

RELATÓRIO MENSAL

VARA ÚNICA – FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PROCESSO Nº 1000032-89.2019.8.26.0529
Julho 2019

Perita Judicial: CONAJUD - Confiança Jurídica
Responsável Técnica: Bruna Oliveira Santos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GRUPO PEM

Alameda Rio Negro, nº 161 – 10º andar,
conj.1001 – Sala Conajud / Alphaville
Barueri/SP – CEP 06454-000
Tel. +55 11 2092-2244
www.conajud.com.br

Apresentação

Em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, a Administradora Judicial - CONAJUD – Confiança Administração Judicial, nomeada nos autos deste processo de Recuperação Judicial submete à apreciação de Vossa Excelência, nosso Relatório Mensal de Atividades (“RMA”), do grupo empresarial PEM, denominada “Grupo PEM ” ou “Recuperanda”.

O relatório a seguir foi elaborado através de procedimentos analíticos e discussões com a Administração da Recuperanda, com base em demonstrações financeiras não auditadas, assim como os relatórios gerenciais referentes ao período de fevereiro e março de 2019.

Ademais, em conformidade com nossas análises, o objetivo deste relatório é informar ao Douto Juízo, a atual situação financeira do Grupo em Recuperação, bem como das operações relevantes por elas efetuadas, com base na documentação disponibilizada pela sociedade empresarial.

Logo, poderão demonstrar nossos relatórios, além das atualizações necessárias, outras informações que sejam relevantes para suportar o processo em andamento.

Importante ressaltar que, a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, inclusive sob as penas do art. 171, da Lei nº 11.101/2005.

Todas as informações objeto do presente parecer foram colhidas mediante dados financeiros e contábeis registrados nos livros e demais documentos societários das empresas que compõem o Grupo PEM.

Por fim, apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessários sejam maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos conforme Vossa Excelência julgar necessário.

CONAJUD
Administradora Judicial
Bruna Oliveira Santos
OAB/SP nº 351.366

CONAJUD
Contador
Nelson Muniz
CRC: 1SP 295468/0-3





RESUMO EXECUTIVO



Conteúdo	Páginas
 Metodologia	6
 Introdução	7
 Fatos Relevantes	9
 Relação de Colaboradores	11
 Demonstração do Resultado do Exercício	13
 Balanço Patrimonial	20
 Anexos	30
 Cronograma Processual	62
 Glossário	64
 Providências da Recuperanda	66



Metodologia

A apresentação que segue foi elaborada através de procedimentos analíticos, bem como discussões junto ao departamento administrativo do Grupo Empresarial PEM.

Assim sendo, os procedimentos e métodos contábeis utilizados na análise a seguir foram:

- Documental - Contemplando Balanço Patrimonial, DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), Notas Fiscais, Extratos, Relatório de Estoques e Imobilizado, dentre outros documentos relevantes disponibilizados;
- Temporal - Contemplando o período de fevereiro a março de 2019, avaliando a evolução de elementos patrimoniais e de resultados da companhia e;
- Comparativa – Comparando índices e elementos apresentados pelo Grupo Empresarial, buscando demonstrar fundamentos para um juízo de valor preciso.

Por fim, ressaltamos que não fez parte dos nossos trabalhos ajustes aos Demonstrativos Contábeis.



INTRODUÇÃO

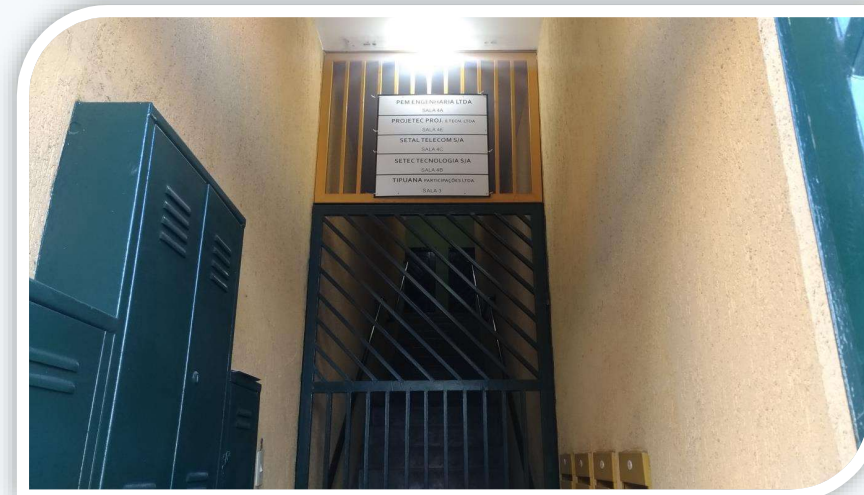


Introdução

Precipuamente, o Grupo PEM é composto pelas companhias:

- Construtora Phagassus S.A.;
- PEM Engenharia Ltda.;
- Projeteq Projetos e Tecnologia Ltda.;
- Setal Telecom S.A.;
- Setec Tecnologia S.A.;
- Stresa Participações S.A.;
- Tipuana Participações Ltda.;
- Transaccess S.A.

Sendo assim, para elaboração deste Relatório (com exceção aos documentos utilizados no RMA protocolado em 03/05/2019), até o momento, foram apresentados a Balancetes Analíticos, Razões Analíticas e DRE's (Demonstração do Resultado do Exercício), além de esclarecimentos prestados pelo sr. Jackson Fernandes



Fonte: Portaria da sede do Grupo em Recuperação Judicial em 01/07/2019.

FATOS RELEVANTES



Fatos Relevantes

Em princípio, conforme documento anexo, uma das companhias do Grupo em Recuperação, a Phegassus Construtora Ltda participou da Licitação nº 6000001751 para construção dos serviços, com fornecimento de materiais, para ampliação da subestação Júlio de Castilhos (SE JCA), entretanto, até o momento, não nos foram apresentados documentos que comprovem o Grupo PEM como vencedor de tal disputa.



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE PROPOSTAS

LICITAÇÃO Nº: 6000001751

MODO DE DISPUTA: Aberto

OBJETO: Contratação dos serviços, com fornecimento de materiais, para a Ampliação da Subestação Júlio de Castilhos (SE JCA).

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, a Comissão Permanente de Licitações – CPL, designada por Diretoria, após convocação, reuniu-se para abertura das Propostas das seguintes empresas:

Empresa	Representante	Assinatura
PHEGASSUS Construtora Ltda.	Alexandre Helju	
ENGECAMPO Engenharia S.A.	Vinicius Baccaro	
CONSÓRCIO Bassani / Prolux	Daniel Brêa Niemann	
LFSP Construções Eireli	Ramiro José Perez	
MONTAGO Construtora Ltda.	Wilson José da Silva	
VISION Engenharia e Construtora S.A.	Jorge Soares Batista Ferreira	

Na data e horário acima especificados, reuniu-se a CPL para o recebimento e abertura das propostas apresentadas no presente certame. Em sequência, foi aberto o envelope identificado como o nº 1 – Proposta de Preços. Após a análise, o Presidente da CPL deu início à fase de lances.

Em ato contínuo, foi realizado o registro das propostas de preços conforme Planilha de Preços Iniciais em anexo. Posteriormente, deu-se início à fase de lances, registrando os mesmos na Planilha de Lances em anexo.

Finda a etapa de lances, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou a proposta da empresa licitante PHEGASSUS como a melhor classificada. Foi concedida a empresa PHEGASSUS o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços com os valores unitários iguais ou inferiores aos estimados pela CEEE-GT, prazo esse que encerra em 27/05/2019.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da CPL.

Luis César Sackis Netto
Presidente da CPL

Fabio e Silva Carneiro
Membro da CPL

Leonardo Espinoza Netto
Membro da CPL



RELAÇÃO DE COLABORADORES



A priori, o Grupo em Recuperação Judicial não apresentou documentos que comprovem movimentação ou a simples existência de colaboradores em seu plantel após o mês de fevereiro de 2019. Conforme demonstrado em Relatório de Atividades apresentado por esta Administradora Judicial na data 03 de maio de 2019 e baseando na folha de pagamento das Companhias PEM Engenharia Ltda. e Setec Tecnologia S. A. , bem como a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do exercício de 2018.

Por conta disso, foi possível constatar no segundo mês de 2019, a presença de 3 colaboradores ativos na Folha de Pagamento da PEM Engenharia Ltda. e, conforme informações prestadas pelo Sr. Jackson Fernandes e descrito na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ano base 2018, todos os colaboradores desta mesma companhia estavam afastados por conta de “doenças não relacionadas ao trabalho”, totalizando assim 17 colaboradores afastados.

Além disso a Setec Tecnologia S A. apresentou situação semelhante nesse mesmo mês de fevereiro de 2019. Onde, a RAIS ano-base 2018 exibiu um total de 17 colaboradores, todos afastados por “doenças não relacionadas ao trabalho”, uma vez que na folha de pagamento findada em 02/2019 são apresentados apenas dois sócios.

Outrossim, para as demais sociedades empresariais do grupo, Construtora Phegassus S. A., Projotec Projetos e Tecnologia Ltda., Setal Telecom S. A., Stresa Participações S. A., Tipuana Participações Ltda. e Transações S. A., não foram apresentados vínculos empregatícios com nenhum colaborador.

Por fim, até o não foram apresentadas as folhas de pagamento ou CAGED dos meses de março, abril e maio de 2019.



seg 17/06/2019 16:12

financeiro1@conajud.com.br

Documento 04/2019 Grupo PEM

Para: 'Jackson Fernandes'

Cc: juridico@conajud.com.br; contato@conajud.com.br; financeiro@conajud.com.br; juridico1@conajud.com.br

Prezado Jackson, boa tarde.

Peço a gentileza de que nos envie os seguintes documentos:

- Balanço especial ou Balancete do Grupo PEM de 04/2019 (assinado pelo contador).
- DRE especial mensal do Grupo PEM de 04/2019 (assinado pelo contador).
- Folha de pagamento do Grupo PEM de 03 e 04/2019.
- CAGED do Grupo PEM 03 e 04/2019.
- Relatório de todas as contas do balancete que tiveram variação relevante do Grupo PEM de 04/2019.

Atenciosamente,

Renato Freire

Contador – CRC: 1SP 328553/0-7

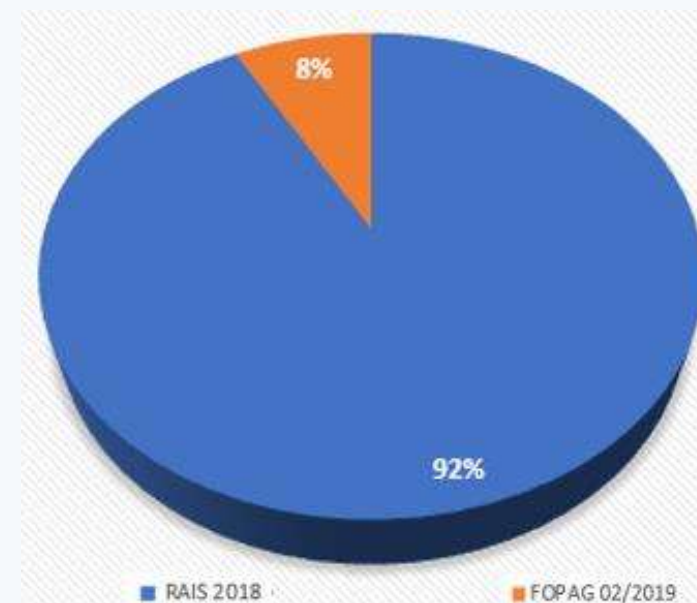
Tel.: +55 11 2092 2244

www.conajud.com.br

Fonte: E-mail de solicitação de documentos enviado por esta administradora em 17/06/2019.



Grupo PEM	RAIS 2018	FOPAG 02/2019
Construtora Phegassus S. A.	-	-
PEM Engenharia Ltda.	17 (afastados)	3
Projetec Projetos e Tecnologia Ltda.	-	-
Setal Telecom S. A.	-	-
Setec Tecnologia S. A.	17 (afastados)	-
Stresa Participações S. A.	-	-
Tipuana Participações Ltda.	-	-
Transações S. A.	-	-
Total	34 (afastados)	3



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Demonstração do Resultado do Exercício

Este demonstrativo tem a função de detalhar as finanças da companhia e o resultado final em um determinado exercício, comparando receitas, custos e despesas. O intuito principal deste documento é apurar a rentabilidade do negócio, evidenciando assim lucros ou prejuízos ocorridos

PEM Engenharia Ltda.

A priori esta companhia, dentro do grupo em recuperação judicial, é, de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), responsável pelas atividades de Instalação e Manutenção Elétrica.

Sendo assim, no Demonstrativo do Resultado do Exercício, acumulando os meses de janeiro e fevereiro de 2019 não foram apresentadas receitas, faturamentos ou qualquer recurso proveniente da venda de mercadorias ou prestação de serviços e, somente, despesas operacionais e resultados financeiros. Logo, mediante tais dispêndios, o segundo mês de 2019 foi finalizado com saldo negativo em **R\$ 47.579,42**.

PEM ENGENHARIA LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(35.712)	(47.816)
Despesa com Pessoal	(13.939)	(21.938)
Serviços de Terceiros	(10.493)	(11.494)
Aluguéis e Leasing	(677)	(941)
Outras Despesas Administrativas	(10.603)	(13.443)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(35.712)	(47.816)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	114	237
Outras Receitas Não Operacionais	123	246
Despesas Financeiras	(9)	(9)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(35.599)	(47.579)
(-) Provisão para IR e CSSL		
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(35.599)	(47.579)



Setec Tecnologia

Outrossim, a Setec tecnologia, dentro do grupo em recuperação judicial, foi a que apresentou o maior numerário em prejuízos, além disso únicas receitas produzidas por esta companhia se deram por meio de “juros financeiros”, entretanto, também não ocorreram faturamentos, sendo assim, o período foi finalizando assim com saldo negativo de **R\$ 1.124.051,66** em fevereiro de 2019.

SETEC TECNOLOGIA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(1.092.694)	(1.149.115)
Despesa com Pessoal	(108.290)	(149.952)
Serviços de Terceiros	(975.810)	(990.570)
Outras Despesas Administrativas	(8.594)	(8.594)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(1.092.694)	(1.149.115)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	21.681	25.064
Outras Receitas Não Operacionais	21.684	25.125
Despesas Financeiras	(2)	(61)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(1.071.013)	(1.124.052)
(-) Provisão para IR e CSSL		
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.071.013)	(1.124.052)

Construtora Phegassus

Ademais, a Construtora Phagassus, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, dentro do grupo PEM, é a companhia que presta serviços de engenharia e, assim como as demais organizações do conglomerado apresentou prejuízos, desta vez em numerários totais de **R\$ 5.364,59** acumulados em fevereiro de 2019, não apresentando nenhum faturamento no período analisado.

CONSTRUTORA PHEGASSUS - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(1.462)	(5.365)
Serviços de Terceiros	(980)	(980)
Outras Despesas Administrativas	(482)	(4.385)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(1.462)	(5.365)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	-	-
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(1.462)	(5.365)
(-) Provisão para IR e CSSL		
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.462)	(5.365)



Projetc Tecnologia

Da mesma maneira as demais sociedades do Grupo em Recuperação Judicial, a Projetc Tecnologia, companhia que presta serviços de engenharia, apresentou numerários negativos no total de **R\$ 4.258,91** acumulados em fevereiro de 2019, não apresentando receitas, apenas despesas de manutenção da entidade.

PROJETEC E TECNOLOGIA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(2.711)	(3.917)
Alugueis e Lesing	(2.000)	(3.000)
Outras Despesas Administrativas	(711)	(917)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(2.711)	(3.917)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(44)	(341)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	(44)	(341)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(2.756)	(4.259)
(-) Provisão para IR e CSSL		
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.756)	(4.259)

Setal Telecon

Entidade esta apresentar saldo negativo irrelevante de **R\$ 6,91**, entretanto assim como os demais estabelecimentos do grupo, não apresentou nenhum faturamento em suas operações.

SETAL TELECOM - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
Impostos e Contribuições Sobre Serviços	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	-	-
Outras Despesas Administrativas	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-	-
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(7)	(7)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	(7)	(7)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(7)	(7)
(-) Provisão para IR e CSSL	-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7)	(7)



Stresa Participações

Assim também, a Stresa Participações apresentou saldo desfavorável em **R\$ 379,15** muito por conta da manutenção das atividades administrativas, sem a geração de receitas ou provisões apresentadas até o momento.

STRESA PARTICIPAÇÕES S. A. - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(379)	(379)
Outras Despesas Administrativas	(379)	(379)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(379)	(379)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	-	-
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(379)	(379)
(-) Provisão para IR e CSSL	-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(379)	(379)

Tipuana Participações

Situação similar ocorreu com a Tipuana Participações onde, a companhia apresentou no segundo mês do exercício em curso saldo negativo em **R\$ 4.346,60**, não apresentando também nenhum numerário em faturamentos.

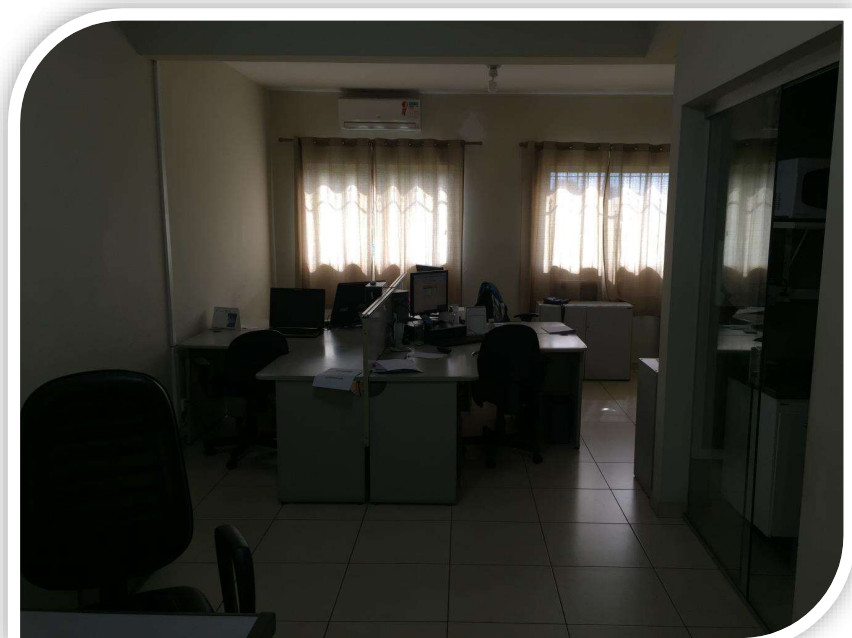
TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	(3.859)	(4.245)
Serviços de Terceiros	(3.261)	(3.261)
Outras Despesas Administrativas	(598)	(984)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(3.859)	(4.245)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(73)	(101)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	(73)	(101)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(3.932)	(4.347)
(-) Provisão para IR e CSSL	-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.932)	(4.347)



Transaccess

Por fim, a Transaccess apresentou resultado similar as demais companhias do grupo, totalizando assim, em fevereiro de 2019 prejuízos de R\$ 559,19.

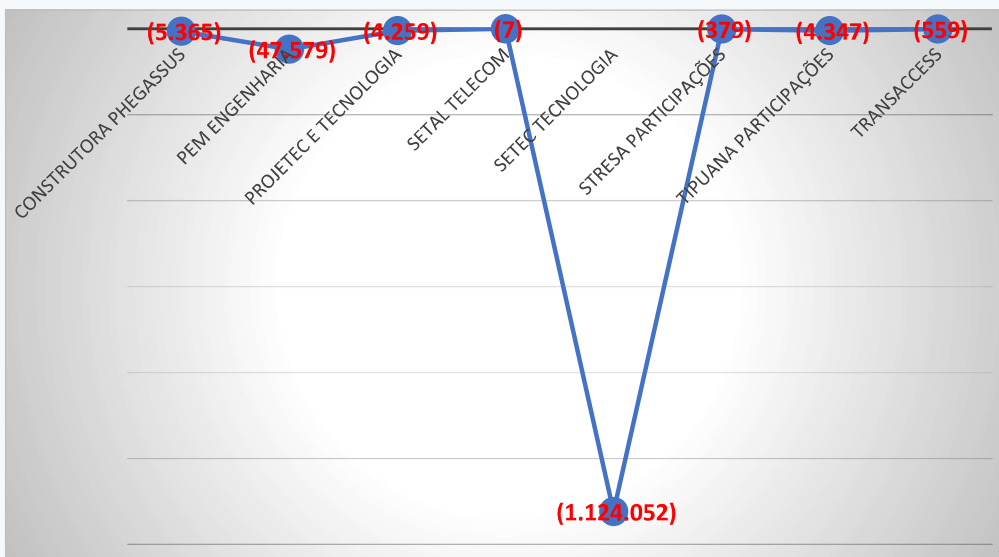
TRANSACCESS S. A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$		
Conta	fev/19	mar/19
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Abatimentos		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
(-) Custos	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
(-) Despesas Operacionais	-	-
Serviços de Terceiros	-	
Outras Despesas Administrativas	-	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-	-
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(59)	(59)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Despesas Financeiras	(59)	(59)
(+) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(500)	(500)
Multa Dedutíveis	(500)	(500)
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL	(559)	(559)
(-) Provisão para IR e CSSL	-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(559)	(559)



Fonte: Retrato da sede administrativa do Grupo em Recuperação em 01/07/2019.

Grupo PEM – Prejuízos em 02/2019

Grupo PEM	Prejuízos 02/2019
CONSTRUTORA PHEGASSUS	(5.365)
PEM ENGENHARIA	(47.579)
PROJETEC E TECNOLOGIA	(4.259)
SETAL TELECOM	(7)
SETEC TECNOLOGIA	(1.124.052)
STRESA PARTICIPAÇÕES	(379)
TIPUANA PARTICIPAÇÕES	(4.347)
TRANSACCESS	(559)



Por fim, ficou evidente, dentro do período janeiro e fevereiro de 2019, um maior numerário negativo por conta da companhia Setec Tecnologia, com um montante total de **R\$ 1.124.051,66**, dessa forma, totalizando um prejuízo de **R\$ 1.186.546,43** ao final do segundo mês do exercício em curso.





BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

Pem Engenharia Ltda

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	2.120.238,25	2.121.276,31
Disponibilidades	2,96	2,96
Bancos	2,96	2,96
Clientes	1.843,38	0,00
Duplicatas a receber	1.843,38	0,00
Adiantamentos	6.000,00	9.834,43
Adiantamento Fornecedores	6.000,00	9.834,43
Outras contas a receber	1.953.295,21	1.953.295,21
Depositos Judiciais	84,08	84,08
Depositos Judiciais - Fornecedores	1.103.185,81	1.103.185,81
Depositos Judiciais - HSPM Cliente	850.025,32	850.025,32
Tributos a compensar	159.096,70	158.143,71
IRRF s/faturamento - a compensar	19.733,02	19.733,02
IRRF s/aplic. Financeiras	-8.305,43	-9.258,42
Pis a recuperar lei 10.637	7.669,21	7.669,21
Cofins a recuperar lei 10.637	35.324,96	35.324,96
Pis a recuperar	18.180,07	18.180,07
Cofins a recuperar	83.894,46	83.894,46
CSLL s/faturamento a compensar	2.600,41	2.600,41
Ativo não Circulante	100.828.407,54	94.961.229,94
RLP	56.024.168,70	50.156.991,10
Controladas e coligadas	14.661.393,12	8.794.215,52
C/C - Coligada - Setec Tecnologia	55.537,96	55.537,96
C/C - Coligada - Projeteq	5.833.841,31	5.833.791,06
C/C - Coligada - Stresa	5.833.841,31	379,15
C/C - Coligada - Setal Telecom	2.326.346,98	2.326.346,98
C/C - Coligada - Tipuana	437.591,59	392.395,65
C/C - Coligada - Transaccess	172.771,73	173.094,62
C/C - Coligada - Phegassus	1.462,24	12.670,10
Outros creditos com Terceiros	41.362.775,58	41.362.775,58
Obra 978 Metro Barra Funda	15.830.689,94	15.830.689,94
Eletronorte	422.617,00	422.617,00
Nuclebras Equip Pesados - NUCLEP	602.451,15	602.451,15
Codel	15.200.000,00	15.200.000,00
Credito c/terceiros - TTRANS	9.307.017,49	9.307.017,49
Investimentos	44.804.238,84	44.804.238,84
Outros Investimentos - INEPAR	211.989,27	211.989,27
Empresas Coligadas e controladas	44.592.249,57	44.592.249,57
Construtora Phegassus S/A	25.801.516,18	25.801.516,18
Setal Telecom S/A	3.788.975,64	3.788.975,64
Projeteq Projetos e Tecnologia Ltda	415.575,78	415.575,78
Tipuana Participações Ltda	14.586.181,97	14.586.181,97
TOTAL DO ATIVO	102.948.645,79	97.082.506,25

Fonte: Processo nº 1000032-89,2019,8,26,0529

Construtora Phegassus S/A

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	0,00	2.500,00
Adiantamentos	0,00	2.500,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Adiantamento Fornecedores	0,00	2.500,00
Ativo não Circulante	25.755.200,33	25.746.992,47
RLP	25.755.200,33	25.746.992,47
Controladas e coligadas	25.755.200,33	25.746.992,47
C/C - Coligada - PEM Engenharia	25.423.076,82	25.414.868,96
C/C - Coligada - Projeteq	332.123,51	332.123,51
TOTAL DO ATIVO	25.755.200,33	25.749.492,47

Projeteq e Tecnologia Ltda

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	114.483,44	114.454,98
Disponibilidades	44,46	16,00
Tributos a compensar	114.438,98	114.438,98
IRRF s/faturamento - a compensar	25.956,53	25.956,53
IRRF s/aplic. Financeiras	88.482,45	88.482,45
Ativo não Circulante	6.104.856,68	6.102.287,20
RLP	6.104.856,68	6.102.287,20
Controladas e coligadas	6.104.856,68	6.102.287,20
C/C - Coligada - Setec Tecnologia	6.033.267,90	6.020.784,90
C/C - Coligada - Tipuana	71.588,78	81.502,30
TOTAL DO ATIVO	6.219.340,12	6.216.742,18

Setal Telecom S/A

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	1.846.797,34	1.846.797,34
Tributos a compensar	1.846.797,34	1.846.797,34
Outras retenções	1.846.797,34	1.846.797,34
Ativo não Circulante	3.681.853,75	3.681.853,75
RLP	3.681.853,75	3.681.853,75
Controladas e coligadas	3.681.853,75	3.681.853,75
C/C - Coligada - PEM Engenharia	-34,44	-34,44
C/C - Coligada - Transaccess	3.681.888,19	3.681.888,19
TOTAL DO ATIVO	5.528.651,09	5.528.651,09



Setec Tecnologia

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	4.470.315,61	4.384.511,37
Disponibilidades	27,27	72,27
Adiantamento Fornecedores	8.770,00	9.385,00
Outras contas a receber	271.336,55	271.336,55
Bloqueios Judiciais	271.336,55	271.336,55
Tributos a compensar	4.190.181,78	4.103.717,55
IRRF s/faturamento - a compensar	1.041.422,94	975.605,25
IRRF s/aplic. Financeiras	10.154,57	-10.491,97
Pis a recuperar lei 10.637	87.311,86	87.311,86
Cofins a recuperar lei 10.637	404.300,84	404.300,84
Imposto de renda a restituir	7.466,66	7.466,66
Pis a recuperar	348.175,95	348.175,95
Cofins a recuperar	1.610.428,87	1.610.428,87
CSLL s/faturamento a compensar	680.920,09	680.920,09
Ativo não Circulante	56.483.811,78	56.398.832,84
RLP	55.672.491,23	55.587.512,29
Controladas e coligadas	12.359.887,86	12.274.908,92
C/C - Coligada - PEM Engenharia	13.379.636,04	13.379.636,04
C/C - Coligada - Projeteq	15.489,46	27.972,46
C/C - Coligada - Tipuana	-1.035.237,64	-1.132.699,58
Outros creditos com Terceiros	43.312.603,37	43.312.603,37
PMSO - CET	16.068.508,00	16.068.508,00
ABB	27.244.095,37	27.244.095,37
Investimentos	242.933,00	242.933,00
Toyo Setal do Brasil Ltda	242.933,00	242.933,00
Empresas Coligadas e controladas	0,00	0,00
Imobilizado	568.387,55	568.387,55
Imobilizado	993.751,13	993.751,13
(-) Deprec.Acumulada	-425.363,58	-425.363,58
TOTAL DO ATIVO	60.954.127,39	60.783.344,21

Stresa Participações S/A

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	54.395.387,32	54.395.387,32
Créditos com terceiros	54.395.387,32	54.395.387,32
Credito com terceiros - Bancos Santos	54.395.387,32	54.395.387,32
Ativo não Circulante	17.004.690,42	17.004.311,27
RLP	17.004.690,42	17.004.311,27
Controladas e coligadas	17.004.690,42	17.004.311,27
C/C - Coligada - Setec Tecnologia	3.400.000,00	3.400.000,00
C/C - Coligada - PEM	13.604.690,42	13.604.311,27
TOTAL DO ATIVO	71.400.077,74	71.399.698,59

Transaccess S.A

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo não Circulante	-822,89	-822,89
RLP	-822,89	-822,89
Controladas e coligadas	-822,89	-822,89
C/C - Coligada - PEM (Projeteq)	-822,89	-822,89
TOTAL DO ATIVO	-822,89	-822,89

Tipuana Participações Ltda

Balanco Patrimonial - Ativo R\$	02.2019	03.2019
Ativo Circulante	15.556.020,91	15.486.662,04
Disponibilidades	77.213,47	7.854,60
Bancos	77.213,47	7.854,60
Caixa	0,00	0,00
Créditos com terceiros	15.478.807,44	15.478.807,44
Prefeitura Carapicuíba	15.478.807,44	15.478.807,44
Ativo não Circulante	7.658.180,10	7.775.913,06
RLP	7.658.180,10	7.775.913,06
Controladas e coligadas	7.658.180,10	7.775.913,06
C/C - Coligada - Setec Tecnologia	7.613.121,63	7.701.198,82
C/C - Coligada - PEM Engenharia	42.347,25	81.916,54
C/C - Coligada - Projeteq	2.711,22	-7.202,30
TOTAL DO ATIVO	23.214.201,01	23.262.575,10



BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

Pem Engenharia Ltda

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	8.308,52	3.591,63
Fornecedores	5.497,69	1.792,98
Fornecedores Internos	5.497,69	1.792,98
Obrigações Tributárias	335,21	1.520,53
IRRF Empregado	-2.016,50	-0,01
IRRF terceiros	159,29	-10,60
INSS retido terceiro a recolher	867,28	867,28
ISS retido terceiros a recolher	662,67	662,67
Cofins retido terceiros a recolher	427,37	87,59
PIS retido terceiros a recolher	92,60	-86,69
CSLL retido terceiros a recolher	142,50	0,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.475,62	278,12
Salários a pagar	0,69	0,69
INSS a recolher	2.016,94	-180,55
FGTS a recolher	457,99	457,98
Passivo Não Circulante	282.785.433,35	282.785.433,35
Exigível a longo prazo	282.785.433,35	282.785.433,35
Conta Corrente Coligadas	52.464.403,48	52.464.403,48
C/C Coligada - Stresa	13.604.690,42	13.604.690,42
C/C Coligada - Phegasus	25.424.539,06	25.424.539,06
C/C Coligada - Setec tecnologia	13.435.174,00	13.435.174,00
Parcelamento de Impostos	210.758.900,87	210.758.900,87
Refis Federal a recolher - LP	195.793.293,24	195.793.293,24
Ganho ajuste a valor presente dif	14.965.607,63	14.965.607,63
Recuperação Judicial	19.562.129,00	19.562.129,00
Trabalhistas	513.865,98	513.865,98
Quirografários	19.048.263,02	19.048.263,02
Patrimonio líquido	-185.678.937,40	-185.691.553,40
Capital Social	75.002.804,00	75.002.804,00
Lucro/Prej Acum	-226.769.873,46	-226.769.873,46
Resultado do Exercício	-33.911.867,94	-33.924.483,94
TOTAL DO PASSIVO	97.114.804,47	97.097.471,58

Construtora Phegassus S/A

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimonio líquido	25.755.200,33	25.751.297,98
Capital Social	17.913.939,00	17.913.939,00
Reserva Legal	407.983,83	407.983,83
Reserva Capital de Giro	7.645.069,07	7.645.069,07
Lucro/Prej Acum	-135.375,85	-135.375,85
Resultado do Exercício	-76.415,72	-80.318,07
TOTAL DO PASSIVO	25.755.200,33	25.751.297,98

Projete e Tecnologia Ltda

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	0,00	155,98
Fornecedores	0,00	155,98
Fornecedores Internos	0,00	155,98
Passivo Não Circulante	5.858.802,29	5.858.802,29
Exigível a longo prazo	5.858.802,29	5.858.802,29
Conta Corrente Coligadas	5.858.802,29	5.858.802,29
C/C Coligada - PEM Engenharia	5.833.791,06	5.833.791,06
C/C Coligada - Setec tecnologia	61.085,13	61.085,13
C/C Coligada - Phegasus	332.123,51	332.123,51
C/C Coligada - Tipuana	-368.197,41	-368.197,41
Patrimonio líquido	360.537,83	358.990,14
Capital Social	1.000,00	1.000,00
Lucro/Prej Acum	468.362,33	468.362,33
Resultado do Exercício	-108.824,50	-110.372,19
TOTAL DO PASSIVO	6.219.340,12	6.217.948,41



Setal Telecom

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	-13,19	-13,19
Fornecedores	0,00	0,00
Fornecedores Internos	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	-13,19	-13,19
IRRF terceiros	-13,19	-13,19
Cofins retido terceiros a recolher	0,00	0,00
PIS retido terceiros a recolher	0,00	0,00
CSLL retido terceiros a recolher	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	2.326.312,54	2.326.312,54
Exigível a longo prazo	2.326.312,54	2.326.312,54
Conta Corrente Coligadas	2.326.312,54	2.326.312,54
C/C Coligada - PEM Engenharia	2.326.312,54	2.326.312,54
Recuperação Judicial	0,00	0,00
Patrimonio liquido	3.202.351,74	3.202.351,74
Capital Social	17.550.117,75	17.550.117,75
Reserva Legal	33.188,69	33.188,69
Reserva de Capital agio na subs.ações	3.056.890,00	3.056.890,00
Lucro/Prej Acum	-15.199.142,43	-15.199.142,43
Resultado do Exercício	-2.238.702,27	-2.238.702,27
TOTAL DO PASSIVO	5.528.651,09	5.528.651,09

Stresa Participações S/A

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimonio liquido	71.400.077,74	71.399.698,59
Capital Social	9.177.826,81	9.177.826,81
Lucro/Prej Acum	110.362.487,79	110.362.487,79
Resultado do Exercício	-48.140.236,86	-48.140.616,01
TOTAL DO PASSIVO	71.400.077,74	71.399.698,59

Setec Tecnologia

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	10.132.458,56	10.051.665,04
Fornecedores	-572,06	-9.338,95
Fornecedores Internos	-572,06	-9.338,95
Obrigações Tributárias	233.928,96	161.902,33
ISS a recolher	-1.102,30	-1.102,30
PIS a recolher não cumulativo	29.909,43	29.909,43
Cofins contr.social a recolher - não cum	137.764,63	137.764,63
IRRF empregado	20.495,13	-10.308,82
IRRF terceiros	11.816,05	1.784,61
Cofins retido terceiros	22.610,40	2.323,57
PIS retido terceiros	4.898,98	538,90
CSLL retido terceiros a recolher	7.536,64	992,31
Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.899.101,66	9.899.101,66
Salarios a pagar	-30,89	-30,89
INSS a recolher	20.617,78	20.617,78
SESI a recolher	4.841.966,14	4.841.966,14
FGTS a recolher	5.036.548,63	5.036.548,63
Passivo Não Circulante	355.768.566,27	355.768.566,27
Exigível a longo prazo	355.768.566,27	355.768.566,27
Conta Corrente Coligadas	15.469.882,19	15.469.882,19
C/C Coligada - Stresa	3.400.000,00	3.400.000,00
C/C Coligada - Tipuana	6.082.209,96	6.082.209,96
C/C Coligada - Projetc	5.987.672,23	5.987.672,23
Processos judiciais	77.893.407,14	77.893.407,14
Debito PGFN PROC 19515001481200481	30.076.425,30	30.076.425,30
Debitos com exigibilidade suspensa	46.097.581,84	46.097.581,84
Honorários advocatícios arbitrados	1.719.400,00	1.719.400,00
Processos INSS 35003693-4 e 35003689-6	2.382.593,91	2.382.593,91
Depositos Judiciais Proc INSS 350036934	-2.382.593,91	-2.382.593,91
Recuperação Judicial	262.405.276,94	262.405.276,94
Quirografários	262.405.276,94	262.405.276,94
Patrimonio liquido	-304.946.897,44	-304.978.252,30
Capital Social	44.018.758,99	44.018.758,99
Lucro/Prej Acum	-229.880.907,03	-229.880.907,03
Resultado do Exercício	-119.084.749,40	-119.116.104,26
TOTAL DO PASSIVO	60.954.127,39	60.841.979,01



Transaccess S.A

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
IRRF terceiros	0,00	0,00
Cofins retido terceiros a recolher	0,00	0,00
PIS retido terceiros a recolher	0,00	0,00
CSLL retido terceiros a recolher	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	3.854.159,92	3.854.159,92
Exigível a longo prazo	3.854.159,92	3.854.159,92
Conta Corrente Coligadas	3.854.159,92	3.854.159,92
C/C Coligada - Setal Telecom	3.681.888,19	3.681.888,19
C/C Coligada - PEM Engenharia	172.271,73	172.271,73
Patrimonio liquido	-3.854.982,81	-3.854.982,81
Capital Social	4.581.092,40	4.581.092,40
Lucro/Prej Acum	-4.665.358,84	-4.665.358,84
Resultado do Exercício	-3.770.716,37	-3.770.716,37
TOTAL DO PASSIVO	-822,89	-822,89

Tipuana Participações Ltda

Balanco Patrimonial - Passivo R\$	02.2019	03.2019
Passivo Circulante	0,02	-40,07
Fornecedores	-13,71	-39,44
Fornecedores Internos	-13,71	-39,44
Adiantamento de fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	13,73	-0,63
Retenção Cofins de terceiros a recolher	20,35	17,26
Retenção Pis de terceiros a recolher	1,93	-0,07
Retenção CSLL de terceiros a recolher	-8,55	-17,82
Passivo Não Circulante	1.408.180,96	1.408.180,96
Exigível a longo prazo	1.408.180,96	1.408.180,96
Conta Corrente Coligadas	1.405.615,96	1.405.615,96
C/C Coligada - PEM Engenharia	476.829,27	476.829,27
C/C Coligada - Setec Tecnologia	486.289,28	486.289,28
C/C Coligada - Projotec Projetos	442.497,41	442.497,41
Recuperação Judicial	2.565,00	2.565,00
Quirografários	2.565,00	2.565,00
Patrimonio liquido	21.806.020,03	21.805.605,27
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
Lucro/Prej Acum	20.809.951,87	20.809.951,87
Resultado do Exercício	-3.931,84	-4.346,60
TOTAL DO PASSIVO	23.214.201,01	23.213.746,16



BALANÇO PATRIMONIAL - COMENTÁRIOS

Comentários

O Grupo em Recuperação Judicial, sobretudo, por conta da ausência de faturamento nas companhias que compõem o conglomerado, não apresentou variações significativas em suas contas patrimoniais.

PEM Engenharia - Precipuamente, no ativo da companhia em epígrafe, o grupo, dentro do ativo circulante com maior representatividade é o “Outras Contas a Receber”, composto por Depósitos em Juízo, com saldo total de R\$ 1.953.295,21, um percentual de 92 % sobre os “direitos a curto prazo”.

Entretanto, o maior numerário dentre os bens e direitos da PEM Engenharia continuam concentrados no “Ativo-não-circulante”, que são os recursos com “liquidez a longo prazo”. Sendo assim, representaram um percentual médio de 98% do total de ativos.

Já as obrigações continuaram com uma maior representatividade por conta do Passivo-não-circulante, responsabilidades com exigência a longo prazo. As “Obrigações com Coligadas” e “Parcelamento de Impostos” também continuara com grande numerário, assim como o acúmulo de prejuízos contabilizados.

Construtora Phegassus - Outrossim, esta companhia, continuou acumulando em seu ativo no Balanço Patrimonial, saldos nas contas de RLP (Realizável a Longo Prazo),

com uma pequena variação no interim analisado, porém, sem grande relevância.

Para o passivo da sociedade, as obrigações de curto prazo continuaram com valores nulos, entretanto, o saldo nas contas do grupo “Patrimônio Líquido” continuaram com saldo de de R\$ 25,7 milhões.

Projetec e Tecnologia - Ademais, com relação tanto ao ativo quanto o passivo, foi observada pequena variação. Diminuição do Ativo-não-Circulante por conta de operações com coligadas e, assim também, uma pequena retração em seu passivo total.

Setal Telecom - Foi possível verificar a manutenção exata dos mesmos valores contabilizados no mês de janeiro de 2019, tanto para as contas do Ativo quanto Passivo.

Setec Tecnologia - Para os numerários desta companhia, assim como as demais sociedades do Grupo PEM, foi constatado no mês 02/2019 pouco ou quase irrelevante variação nos valores totais. Valendo destacar, para o Ativo Circulante, a redução no grupo “Tributos a Compensar” e, no Ativo-não-Circulante, uma pequena variação no grupo “Controladas e Coligadas”. Já o passivo, apresentou na rubrica “Fornecedores” uma pequena elevação, bem como, retração nas “Obrigações Tributárias”. As demais contas mantiveram-se inalteradas, exceção O Patrimônio Líquido também apresentou



pequena elevação em prejuízos.

Stresa Participações - Com relação a esta companhia, os valores de Ativo e Passivo mantiveram quase que inalterados no período dos meses 01 e 02 de 2019, muito por conta das operações entre coligadas e um pequeno aumento em prejuízos.

Transaccess - Com valores irrelevantes dentro do grupo, esta companhia teve os numerários contabilizados em fevereiro de 2019 idênticos aos que foram escriturados em janeiro de 2019, totalizando assim um montante de R\$ 822,89 em valores contabilizados “invertidos”, com saldo negativo tanto no ativo quanto no passivo.

Tipuana - Por fim, esta companhia, assim como as demais do Grupo em Recuperação, apresentou variação pequena, dentro do interim analisado neste relatório, representada, em grande parte pela redução em numerários monetários (bancos) e, em contra partida, uma diminuição de seu passivo.



Fonte: Retrato da sede administrativa do Grupo em Recuperação em 01/07/2019.

*PEM ENGENGARIA LTDA. -
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO - FEVEREIRO E MARÇO
2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

16:24:22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 PEM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 62.458.088/0001-47

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.598,60 D
PESSOAL	35.712,16 D
SALARIOS	13.938,94 D
HORAS NORMAIS + ADICIONAIS	10.338,07 D
ENCARGOS SOCIAIS	10.338,07 D
INSS	3.853,71 D
FGTS	2.825,98 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.027,73 D
REFEIÇÕES	252,84 C
ASSISTENCIA MÉDICA	3.686,76 D
SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES	5.632,00 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.692,40 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.493,23 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.493,23 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	921,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	3.125,00 D
ALUGUEIS E LEASING	6.447,23 D
ALUGUEIS E LEASING	677,28 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	677,28 D
ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAM -	559,31 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	117,97 D
DESPS DE VIAGENS E LOCAÇÃO	10.602,71 D
DESPESAS DE CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	1.067,20 D
UTILIDADES	1.067,20 D
ENERGIA ELÉTRICA	6.742,62 D
ÁGUA E ESGOTO	764,17 D
TELEFONE	309,15 D
OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS	5.669,30 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	2.792,89 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.078,34 D
RESULTADO FINANCEIRO	1.714,55 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	113,56 C
DESPESAS FINANCEIRAS	9,34 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	9,34 D
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOST	1,24 D
RECEITAS FINANC. E VAR.MONET.ATIVAS	8,10 D
RECEITAS FINANCEIRAS	122,90 C
JUROS S/ATRASOS DE RECEBIMENTO	122,90 C
Total de RESULTADO	35.598,60 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709-A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – PEM Engenharia Ltda. 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

16:26:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 PEM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 62.458.088/0001-47

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	47.579,42 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.816,32 D
PESSOAL	21.938,30 D
SALARIOS	14.814,30 D
HORAS NORMAIS + ADICIONAIS	14.814,30 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.533,46 D
INSS	4.047,98 D
FGTS	1.485,48 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.590,54 D
REFEIÇÕES	5.530,14 D
ASSISTENCIA MÉDICA	5.632,00 C
SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES	1.692,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.493,60 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.493,60 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	921,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.975,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	6.597,60 D
ALUGUEIS E LEASING	941,10 D
ALUGUEIS E LEASING	941,10 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	754,90 D
ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAM -	186,20 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	13.443,32 D
DESPS DE VIAGENS E LOCAÇÃO	1.600,80 D
DESPESAS DE CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	1.600,80 D
UTILIDADES	8.777,13 D

SERVIÇOS DE TRANSPORTES	921,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.975,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	6.597,60 D
ALUGUEIS E LEASING	941,10 D
ALUGUEIS E LEASING	941,10 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	754,90 D
ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAM -	186,20 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	13.443,32 D
DESPS DE VIAGENS E LOCAÇÃO	1.600,80 D
DESPESAS DE CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	1.600,80 D
UTILIDADES	8.777,13 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.100,39 D
ÁGUA E ESGOTO	309,15 D
TELEFONE	7.367,59 D
OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS	3.065,39 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	1.343,64 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.721,75 D
RESULTADO FINANCEIRO	236,90 C
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	9,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9,34 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	1,24 D
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOST	8,10 D
RECEITAS FINANC. E VAR.MONET.ATIVAS	246,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS	246,24 C
JUROS S/ATRASOS DE RECEBIMENTO	246,24 C

Total de RESULTADO 47.579,42 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 47.579,42 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709-A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – PEM Engenharia Ltda. 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:23:58
BALANCETE ANALÍTICO					
0001 PEM ENGENHARIA LTDA					FOLHA: 000001
CNPJ: 62.458.088/0001-47					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - CIRCULANTE		97.124.203,66 D	17.229,62	31.432,49	97.110.006,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.112.046,34 D	8.635,38	3.729,16	2.117.959,55 D
1.1.1.3 - BANCOS		2,96 D	0,00	0,00	2,96 D
1.1.1.3.3 - BANCO ITAU - CC 226208		2,96 D	0,00	0,00	2,96 D
1.1.4 - ADIANTAMENTO		0,00	9.635,38	3.635,38	6.000,00 D
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	7.843,38	1.843,38	6.000,00 D
1.1.4.1.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	7.843,38	1.843,38	6.000,00 D
1.1.4.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
1.1.4.2.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		158.748,17 D	0,00	93,78	158.654,39 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		158.748,17 D	0,00	93,78	158.654,39 D
1.1.5.1.1 - IMPOSTO DE RENDIMENTO - A COMPENSAR		19.733,02 D	0,00	0,00	19.733,02 D
1.1.5.1.1.1 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		19.733,02 D	0,00	0,00	19.733,02 D
1.1.5.1.1.2 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		7.869,21 D	0,00	0,00	7.869,21 D
1.1.5.1.1.3 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		35.324,86 D	0,00	0,00	35.324,86 D
1.1.5.1.1.4 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		18.180,07 D	0,00	0,00	18.180,07 D
1.1.5.1.1.5 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		83.894,46 D	0,00	0,00	83.894,46 D
1.1.5.1.1.6 - IRRF SATURAMENTO - A COMPENSAR		2.600,41 D	0,00	0,00	2.600,41 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		1.553.295,21 D	0,00	0,00	1.553.295,21 D
1.1.6.2 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		1.553.295,21 D	0,00	0,00	1.553.295,21 D
1.1.6.2.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS		84,38 D	0,00	0,00	84,38 D
1.1.6.2.2 - DEPOSITOS JUDICIAIS - FORNECEDORES		1.703.185,81 D	0,00	0,00	1.703.185,81 D
1.1.6.2.2.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS - HPM CLIENTE		850.025,32 D	0,00	0,00	850.025,32 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.297.978,89 D	7.594,24	27.703,33	50.187.869,80 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		8.845.203,11 D	7.594,24	27.703,33	8.825.094,62 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		8.845.203,11 D	7.594,24	27.703,33	8.825.094,62 D
1.2.1.1.1 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		55.537,86 D	0,00	0,00	55.537,86 D
1.2.1.1.2 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		5.833.791,06 D	0,00	0,00	5.833.791,06 D
1.2.1.1.3 - C/C COLIGADA - STRESA		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
1.2.1.1.4 - C/C COLIGADA - SETAL TELECOM		2.326.346,88 D	0,00	0,00	2.326.346,88 D
1.2.1.1.5 - C/C COLIGADA - TIPIJANA		456.553,34 D	5.832,00	27.703,33	434.482,01 D
1.2.1.1.6 - C/C COLIGADA - TRANSACCESS		172.994,62 D	500,00	0,00	173.094,62 D
1.2.1.1.7 - C/C COLIGADA - PHEGASSUS		0,00	1.482,24	0,00	1.482,24 D
1.2.3 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO		41.362.775,58 D	0,00	0,00	41.362.775,58 D
1.2.3.1 - OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS		41.362.775,58 D	0,00	0,00	41.362.775,58 D
1.2.3.1.1 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		15.833.689,94 D	0,00	0,00	15.833.689,94 D
1.2.3.1.2 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		422.617,00 D	0,00	0,00	422.617,00 D
1.2.3.1.3 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		602.481,15 D	0,00	0,00	602.481,15 D
1.2.3.1.4 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
1.2.3.1.5 - C/C COLIGADA - PROJESTEC		9.307.017,49 D	0,00	0,00	9.307.017,49 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		44.804.238,83 D	0,00	0,00	44.804.238,83 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		44.804.238,83 D	0,00	0,00	44.804.238,83 D
1.3.1.1 - OUTROS INVESTIMENTOS		211.989,27 D	0,00	0,00	211.989,27 D
1.3.1.1.1 - INEPAI		211.989,27 D	0,00	0,00	211.989,27 D
1.3.1.2 - EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		44.592.249,56 D	0,00	0,00	44.592.249,56 D
1.3.1.2.1 - CONSTRUTORA PHEGASSUS S/A		25.901.516,19 D	0,00	0,00	25.901.516,19 D
1.3.1.2.2 - SETAL TELECOM S/A		3.788.975,64 D	0,00	0,00	3.788.975,64 D
1.3.1.2.3 - PROJESTEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA		415.975,77 D	0,00	0,00	415.975,77 D

Fonte: Balancete Analítico – PEM Engenharia Ltda. 28/02/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:23:58
BALANCETE ANALÍTICO					
0001 PEM ENGENHARIA LTDA					FOLHA: 000002
CNPJ: 62.458.088/0001-47					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO					
2.1 - CIRCULANTE		97.147.532,55 D	15.329,58	18.659,69	97.145.909,59 D
2.1.3 - FORNECEDORES		5.873,18 D	15.329,58	13.459,62	4.302,22 D
2.1.3.1 - FORNECEDORES EXTERNOS		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES EXTERNOS		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.1 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.2 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.3 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.4 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.5 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.6 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.7 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.8 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.9 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.10 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.11 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.12 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.13 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.14 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.15 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.16 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.17 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.18 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.19 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.20 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.21 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.22 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.23 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.24 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.25 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.26 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.27 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.28 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.29 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.30 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.31 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.32 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.33 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.34 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.35 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.36 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.37 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.38 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.39 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.40 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.41 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.42 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.43 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.44 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.45 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.46 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.47 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.48 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.49 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.50 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.51 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.52 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.53 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.54 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.55 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.56 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.57 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.58 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.59 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.60 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.61 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.62 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.63 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.64 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.65 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.66 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.67 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.68 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.69 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.70 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.71 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.72 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D
2.1.3.1.1.73 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		1.842,41 D	9.029,30	9.108,61	9.091,79 D

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16:23:58

BALANCETE ANALÍTICO

0001 PEM ENGENHARIA LTDA FOLHA: 000003

CNPJ: 62.458.088/0001-47 DATA: 13/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO		23.068,69 D	18.202,74	5.872,83	35.088,60 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.192,76 D	18.192,40	5.832,00	35.712,16 D
3.5.1 - PESSOAL		10.725,38 D	9.845,58	5.832,00	13.938,64 D
3.5.1.1 - SALÁRIOS		5.901,84 D	4.476,23	0,00	10.338,07 D
3.5.1.1.1 - HORAS NORMAIS + ADICIONAIS		5.901,84 D	4.476,23	0,00	10.338,07 D
3.5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		2.173,98 D	1.679,75	0,00	3.853,71 D
3.5.1.2.1 - INSS		1.603,98 D	1.232,00	0,00	2.835,98 D
3.5.1.2.2 - FGTS		569,98 D	447,75	0,00	1.017,73 D
3.5.1.3 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		2.889,98 D	2.889,98	5.832,00	292,84 C
3.5.1.3.1 - REFEIÇÕES		1.843,38 D	1.843,38	0,00	3.686,76 D
3.5.1.3.2 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	5.832,00	5.832,00 C
3.5.1.3.3 - SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES		846,20 D	846,20	0,00	1.692,40 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.247,86 D	5.245,37	0,00	10.493,23 D
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.247,86 D	5.245,37	0,00	10.493,23 D
3.5.3.1.1 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		621,00 D	0,00	0,00	921,00 D
3.5.3.1.2 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.325,80 D	1.808,00	0,00	3.125,00 D
3.5.3.1.3 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		3.001,86 D	3.445,37	0,00	5.447,23 D
3.5.4 - ALUGUEIS E LEASING		429,98 D	247,33	0,00	677,31 D
3.5.4.1 - ALUGUEIS E LEASING		429,98 D	247,33	0,00	677,31 D
3.5.4.1.1 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		363,72 D	195,59	0,00	559,31 D
3.5.4.1.2 - ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAM.		66,26 D	51,73	0,00	117,97 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.747,56 D	3.855,15	0,00	10.602,71 D
3.5.6.1 - DESPESAS DE VIAGENS E LOCAÇÃO		533,80 D	533,80	0,00	1.067,20 D
3.5.6.1.1 - DESPESAS DE CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO		533,80 D	533,80	0,00	1.067,20 D
3.5.8.2 - UTILIDADES		4.387,76 D	2.374,88	0,00	6.762,64 D
3.5.8.2.1 - ENERGIA ELÉTRICA		356,15 D	468,02	0,00	764,17 D
3.5.8.2.2 - ÁGUA E ESGOTO		389,15 D	0,00	0,00	306,15 D
3.5.8.2.3 - TELEFONE		3.702,46 D	1.906,86	0,00	5.609,32 D
3.5.6.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.846,20 D	346,68	0,00	2.192,88 D
3.5.6.6.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/)		758,30 D	320,04	0,00	1.078,34 D
3.5.6.6.2 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.087,90 D	26,64	0,00	1.114,54 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		82,07 C	9,34	40,83	113,56 C
3.6.1 - DESPESAS FINANC. E VAR. MONET. PASSIVAS		0,00	9,34	0,00	9,34 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9,34	0,00	9,34 D
3.6.1.1.1 - JUROS SOBRE OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI		0,00	1,24	0,00	1,24 D
3.6.1.1.2 - MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOST		0,00	8,10	0,00	8,10 D
3.6.2 - RECEITAS FINANC. E VAR. MONET. ATIVAS		82,07 C	0,00	40,83	122,90 C
3.6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		82,07 C	0,00	40,83	122,90 C
3.6.2.1.1 - JUROS SOBRE ATRASOS DE RECEBIMENTO		82,07 C	0,00	40,83	122,90 C

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16:23:58

BALANCETE ANALÍTICO

0001 PEM ENGENHARIA LTDA FOLHA: 000004

CNPJ: 62.458.088/0001-47 DATA: 13/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

Total do ATIVO	97.110.050,99 D	Total do PASSIVO	97.145.659,59 C
Total de RESULTADO	35.599,60 D		
Somatória	97.145.659,59 D		
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	35.599,60 C
Total de Prejuízos do Período	12.529,91 D	Total de Prejuízos Acumulados	35.599,60 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709-A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Balancete Analítico – PEM Engenharia Ltda. 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:26:05
BALANCETE ANALÍTICO					
0001 PEM ENGENHARIA LTDA					FOLHA: 000001
CNPJ: 62.458.088/0001-47					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1- ATIVO					
1.1 - CIRCULANTE		97.110.060,98 D	11.372,16	23.961,37	97.057.471,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.117.852,96 D	7.469,81	3.913,66	2.121.506,71 D
		2,98 D	0,00	0,00	2,98 D
1.1.1.2 - BANCOS		2,98 D	0,00	0,00	2,98 D
	111323 - BANCO ITALU - CC 226208	2,98 D	0,00	0,00	2,98 D
1.1.4 - ADIANTAMENTO		6.000,00 D	7.469,81	3.630,38	9.834,43 D
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.000,00 D	5.677,81	1.843,38	9.834,43 D
	114102 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00 D	5.677,81	1.843,38	9.834,43 D
1.1.4.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
	114201 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		158.854,39 D	0,00	289,28	158.374,11 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		158.854,39 D	0,00	289,28	158.374,11 D
	115102 - IRRF S/ATUAMENTO - A COMPENSAR	19.753,02 D	0,00	0,00	19.753,02 D
	115103 - IRRF S/ALIC. FINANCEIRAS	8.747,74 C	0,00	289,28	8.989,21 C
	115106 - PIS A RECUPERAR LEI 10.637	7.669,21 D	0,00	0,00	7.669,21 D
	115107 - COFINS A RECUPERAR LEI 10.637	35.334,96 D	0,00	0,00	35.334,96 D
	115111 - PIS/PASEP A RECUPERAR	18.180,07 D	0,00	0,00	18.180,07 D
	115112 - COFINS A RECUPERAR	83.894,46 D	0,00	0,00	83.894,46 D
	115114 - CSLL S/ ATUAMENTO A COMPENSAR	2.800,41 D	0,00	0,00	2.800,41 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		1.953.295,21 D	0,00	0,00	1.953.295,21 D
1.1.6.2 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.953.295,21 D	0,00	0,00	1.953.295,21 D
	118204 - DEPOSITOS JUDICIAIS	84,08 D	0,00	0,00	84,08 D
	118205 - DEPOSITOS JUDICIAIS - FORNECEDORES	1.103.185,81 D	0,00	0,00	1.103.185,81 D
	118207 - DEPOSITOS JUDICIAIS - HSPM CLIENTE	863.025,32 D	0,00	0,00	863.025,32 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.171.726,64 D	3.902,35	20.045,91	59.171.726,64 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		8.825.954,00 D	3.902,35	20.045,91	8.808.950,46 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		8.825.954,00 D	3.902,35	20.045,91	8.808.950,46 D
	120101 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA	55.537,96 D	0,00	0,00	55.537,96 D
	120102 - C/C COLIGADA - PROJETO	5.833.791,06 D	0,00	0,00	5.833.791,06 D
	120104 - C/C COLIGADA - STRESA	379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
	120106 - C/C COLIGADA - SETAL TELECOM	2.326.346,98 D	0,00	0,00	2.326.346,98 D
	120113 - C/C COLIGADA - TIPIANA	434.482,01 D	0,00	20.045,91	414.436,10 D
	120115 - C/C COLIGADA - TRANSACCES	173.054,62 D	0,00	0,00	173.054,62 D
	120116 - C/C COLIGADA - PHEGASSUS	1.462,34 D	3.902,35	0,00	5.964,59 D
1.2.3 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO		41.362.775,58 D	0,00	0,00	41.362.775,58 D
1.2.3.4 - OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS		41.362.775,58 D	0,00	0,00	41.362.775,58 D
	122401 - OBRA 978 METRO BARRA FUNDA	15.830.669,94 D	0,00	0,00	15.830.669,94 D
	122404 - ELETRONORTE	422.677,00 D	0,00	0,00	422.677,00 D
	122409 - MULEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS - NUCLEP	802.451,15 D	0,00	0,00	802.451,15 D
	122406 - CODEL	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
	122407 - CRÉDITO C/TERCEIROS - TYTRANS	9.307.017,49 D	0,00	0,00	9.307.017,49 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		44.804.238,83 D	0,00	0,00	44.804.238,83 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		44.804.238,83 D	0,00	0,00	44.804.238,83 D
1.3.1.1 - OUTROS INVESTIMENTOS		211.989,27 D	0,00	0,00	211.989,27 D
	138002 - INEPAR	211.989,27 D	0,00	0,00	211.989,27 D
1.3.1.2 - EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		44.592.249,56 D	0,00	0,00	44.592.249,56 D
	131005 - CONSTRUTORA PHEGASSUS S/A	25.801.518,18 D	0,00	0,00	25.801.518,18 D
	131006 - SETAL TELECOM S/A	3.786.975,64 D	0,00	0,00	3.786.975,64 D
	131008 - PROJETO DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	415.575,77 D	0,00	0,00	415.575,77 D

Fonte: Balancete Analítico – PEM Engenharia Ltda. 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:26:05
BALANCETE ANALÍTICO					
0001 PEM ENGENHARIA LTDA					FOLHA: 000002
CNPJ: 62.458.088/0001-47					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2- PASSIVO					
2.1 - CIRCULANTE		97.145.659,59 C	9.896,05	9.267,46	97.145.051,00 C
2.1.3 - FORNECEDORES		4.200,22 C	9.896,05	9.267,46	3.591,63 C
	210212 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	2.021,72 C	5.152,22	4.923,48	1.792,98 C
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERNOS		2.021,72 C	5.152,22	4.923,48	1.792,98 C
	213101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	2.021,72 C	5.152,22	4.923,48	1.792,98 C
2.1.5 - SALÁRIOS A PAGAR E ENCARGOS A PAGAR		0,69 C	2.257,59	2.257,59	0,69 C
2.1.5.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,69 C	2.257,59	2.257,59	0,69 C
	215101 - SALÁRIOS A PAGAR	0,69 C	2.257,59	2.257,59	0,69 C
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		2.177,81 C	2.488,24	2.105,39	1.797,96 C
2.1.6.2 - CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		277,44 C	2.582,82	2.582,81	277,43 C
	216201 - INSS A RECOLHER	180,55 D	1.824,86	1.824,86	180,55 D
	216203 - FGTS A RECOLHER	457,99 C	457,76	457,75	457,96 C
2.1.6.3 - RETENÇÃO IMPOSTOS A RECOLHER		1.800,37 C	403,82	23,78	1.500,53 C
	216301 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA EMPREGADO	23,77 C	47,56	23,78	0,01 D
	216302 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS	76,24 C	80,84	0,00	10,30 D
	216303 - RETENÇÃO INSS TERCEIROS A RECOLHER	887,28 C	0,00	0,00	887,28 C
	216304 - RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS A RECOLHE	662,67 C	0,00	0,00	662,67 C
	216305 - RETENÇÃO COFINS DE TERCEIROS A RECO	174,43 C	86,84	0,00	87,59 D
	216306 - RETENÇÃO PIS DE TERCEIROS A RECOLHE	37,79 C	124,48	0,00	86,69 D
	216307 - RETENÇÃO CSLL DE TERCEIROS A RECOLH	58,19 C	57,90	0,00	0,29 C
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		282.785.433,35 C	0,00	0,00	282.785.433,35 C
2.2.2 - DÉBITOS TERCEIROS		52.464.400,48 C	0,00	0,00	52.464.400,48 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		52.464.400,48 C	0,00	0,00	52.464.400,48 C
	221104 - C/C COLIGADA - STRESA	19.404.490,42 D	0,00	0,00	19.404.490,42 D
	221106 - C/C COLIGADA - PHEGASSUS	25.424.538,06 D	0,00	0,00	25.424.538,06 D
	221109 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA	13.435.174,00 C	0,00	0,00	13.435.174,00 C
2.2.3 - DÉBITO COM TERCEIROS		210.756.900,87 C	0,00	0,00	210.756.900,87 C
2.2.3.1 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		210.756.900,87 C	0,00	0,00	210.756.900,87 C
	222101 - REFS FEDERAL A RECOLHER - LP	195.793.293,24 C	0,00	0,00	195.793.293,24 C
	222104 - GANHO AJUSTE A VALOR PRESENTE DIFER	14.965.607,63 C	0,00	0,00	14.965.607,63 C
2.2.6 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		19.562.126,00 C	0,00	0,00	19.562.126,00 C
2.2.6.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OUTROS		19.562.126,00 C	0,00	0,00	19.562.126,00 C
	224101 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TRABAHOISTA	513.865,96 C	0,00	0,00	513.865,96 C
	224102 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUIROGRAFARIOS	19.048.260,02 C	0,00	0,00	19.048.260,02 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		165.643.873,88 D	0,00	0,00	165.643.873,88 D
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		75.002.804,00 C	0,00	0,00	75.002.804,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		75.002.804,00 C	0,00	0,00	75.002.804,00 C
	261101 - CAPITAL SOCIAL	75.002.804,00 C	0,00	0,00	75.002.804,00 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		226.769.873,46 D	0,00	0,00	226.769.873,46 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		226.769.873,46 D	0,00	0,00	226.769.873,46 D
	267101 - LUCROS ACUMULADOS	50.499.512,77 C	0,00	0,00	50.499.512,77 C
	267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.269.360,23 D	0,00	0,00	277.269.360,23 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		33.876.904,52 D	0,00	0,00	33.876.904,52 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		33.876.904,52 D	0,00	0,00	33.876.904,52 D
	268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	33.876.904,52 D	0,00	0,00	33.876.904,52 D



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16/26:05

BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000003

0001 PEM ENGENHARIA LTDA DATA: 13/05/2019

CNPJ: 62.458.088/0001-47 PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO		35.598,80 D	12.104,16	123,34	47.578,42 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.712,19 D	12.104,16	0,00	47.816,32 D
3.5.1 - PESSOAL		19.938,84 D	7.999,38	0,00	21.938,30 D
3.5.1.1 - SALÁRIOS		10.338,07 D	4.478,23	0,00	14.814,30 D
351101 - HORAS NORMAIS + ADICIONAIS		10.338,07 D	4.478,23	0,00	14.814,30 D
3.5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		3.853,71 D	1.879,75	0,00	5.530,46 D
351205 - INSS		2.825,98 D	1.222,00	0,00	4.047,98 D
351209 - FGTS		1.027,73 D	457,75	0,00	1.485,48 D
3.5.1.3 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		232,84 C	1.843,38	0,00	1.590,54 D
351301 - FREQUÊNCIAS		3.088,76 D	1.843,38	0,00	5.530,14 C
351302 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.832,00 C	0,00	0,00	5.832,00 C
351304 - SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES		1.892,40 D	0,00	0,00	1.892,40 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.493,23 D	1.000,37	0,00	11.493,60 D
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.493,23 D	1.000,37	0,00	11.493,60 D
353104 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
353105 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		3.129,00 D	858,00	0,00	3.975,00 D
353106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		6.447,23 D	150,37	0,00	6.597,60 D
3.5.4 - ALUGUEIS E LEASING		677,28 D	263,82	0,00	941,10 D
3.5.4.1 - ALUGUEIS E LEASING		677,28 D	263,82	0,00	941,10 D
354101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		559,31 D	195,59	0,00	754,90 D
354102 - ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAM.		117,97 D	68,23	0,00	186,20 D
3.5.5 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.602,71 D	2.846,51	0,00	13.449,22 D
3.5.5.1 - DESPESAS DE VIAGENS E LOCAÇÃO		1.067,20 D	533,60	0,00	1.600,80 D
355102 - DESPESAS DE CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO		1.067,20 D	533,60	0,00	1.600,80 D
3.5.5.2 - UTILIDADES		8.749,82 D	2.034,51	0,00	10.784,33 D
356001 - ENERGIA ELÉTRICA		794,17 D	306,29	0,00	1.100,39 D
356002 - ÁGUA E ESGOTO		309,15 D	0,00	0,00	309,15 D
356003 - TELEFONE		5.596,30 D	1.898,23	0,00	7.397,59 D
3.5.5.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.762,89 D	272,50	0,00	3.035,39 D
356003 - TAXAS E ENQUILMENTOS LEGAIS (DESP. C)		1.076,34 D	265,30	0,00	1.343,64 D
356008 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.714,85 D	7,20	0,00	1.722,05 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		113,56 C	0,00	123,34	236,90 C
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS VAR. MONET. PASSIVAS		8,34 D	0,00	0,00	8,34 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		8,34 D	0,00	0,00	8,34 D
361106 - JUROS E OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI		1,24 D	0,00	0,00	1,24 D
361120 - MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOST		8,10 D	0,00	0,00	8,10 D
3.6.2 - RECEITAS FINANC. E VAR. MONET. ATIVAS		122,90 C	0,00	123,34	246,24 C
3.6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		122,90 C	0,00	123,34	246,24 C
362105 - JUROS E ATRASOS DE RECEBIMENTO		122,90 C	0,00	123,34	246,24 C

Fonte: Balancete Analítico – PEM Engenharia Ltda. 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16/26:05

BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000004

0001 PEM ENGENHARIA LTDA DATA: 13/05/2019

CNPJ: 62.458.088/0001-47 PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

Total do ATIVO	97.097.471,58 D	Total do PASSIVO	97.145.051,00 C
Total de RESULTADO	47.578,42 D		
Somatória	97.145.051,00 D		97.145.051,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	47.579,42 C
Total de Prejuízos do Período	11.980,82 D	Total de Prejuízos Acumulados	47.579,42 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREIRA DE LIMA FUNÇÃO: DIRETOR RG: V434705-4 CPF: 231.994.418-43	RINALDO CESARIO DE LIMA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 182.180.208-08 CT/CRC: 294637
---	--



*SETEC TECNOLOGIA —
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO — FEVEREIRO E MARÇO
2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

16:03:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0003 SETEC TECNOLOGIA

CNPJ: 61.413.423/0001-28

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.071.012,90 D
PESSOAL	1.092.694,10 D
ENCARGOS SOCIAIS	108.289,96 D
INSS	18.048,36 D
PRO-LABORE	18.048,36 D
PRÓ-LABORE	90.241,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.241,60 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.810,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	975.810,40 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITÓRI	258,92 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.551,48 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.593,74 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	8.593,74 D
RESULTADO FINANCEIRO	21.681,20 C
DESPESAS FINANCEIRAS	2,43 D
MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	2,43 D
RECEITAS FINANC. E VAR.MONET.ATIVAS	21.683,63 C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.683,63 C
JUROS S/ATRASOS DE RECEBIMENTO	21.683,63 C

Total de RESULTADO

1.071.012,90 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

1.071.012,90 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: V434709-A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Setec Tecnologia 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16:05:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0003 SETEC TECNOLOGIA
CNPJ: 61.413.423/0001-28

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	1.124.051,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.115,46 D
PESSOAL	149.961,92 D
ENCARGOS SOCIAIS	27.072,52 D
INSS	27.072,52 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12.483,00 C
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	12.483,00 C
PRO-LABORE	135.362,40 D
PRÓ-LABORE	135.362,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	990.569,80 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990.569,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	412,94 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	990.156,86 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.593,74 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.593,74 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	8.593,74 D
RESULTADO FINANCEIRO	25.063,80 C
DESPESAS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	61,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	61,48 D
JUROS S/ATRASSO PAGAMENTO A FORNECED	4,05 D
MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	2,43 D
TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	55,00 D
RECEITAS FINANC. E VAR. MONET.ATIVAS	25.125,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.125,28 C
JUROS S/ATRASSOS DE RECEBIMENTO	25.125,28 C
Total de RESULTADO	1.124.051,66 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	1.124.051,66 D
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.	
CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE RG: V434709-A CPF: 231.994.418-40	RINALDO CESARIO DE LIMA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 132.180.208-08 CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Setec Tecnologia 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:02:52
BALANCETE ANALÍTICO					
0003 SETEC TECNOLOGIA					FOLHA: 000001
CNPJ: 61.413.423/0001-28					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		61.377.286,01 D	0,00	452.174,87	62.829.460,88 D
1.1 - CIRCULANTE		4.449.771,71 D	0,00	29.084,80	4.478.856,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		27,27 D	0,00	0,00	27,27 D
1.1.1.3 - BANCOS		27,27 D	0,00	0,00	27,27 D
111301 - BANCO ITAU S/A (226133)		23,87 D	0,00	0,00	23,87 D
111303 - BANCO SANTANDER (424)		3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
1.1.2 - CLIENTES		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2.1 - CLIENTES - MERCADO INTERIO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
112101 - DUPLICATAS A RECEBER		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.4 - ADIANTAMENTO		18.776,00 D	0,00	9.385,00	9.391,00 D
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		18.776,00 D	0,00	9.385,00	9.391,00 D
114102 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ		18.776,00 D	0,00	9.385,00	9.391,00 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		4.159.637,88 D	0,00	19.898,60	4.179.536,48 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		4.159.637,88 D	0,00	19.898,60	4.179.536,48 D
115102 - IRPJ - S/ATUALIZACAO - A COMPENSAR		1.010.846,16 D	0,00	19.898,60	991.245,56 D
115103 - IRLR - S/ATUALIZACAO - A COMPENSAR		10.088,45 D	0,00	0,00	10.088,45 D
115106 - PIS A RECUPERAR - LEI 10.537		87.311,80 D	0,00	0,00	87.311,80 D
115107 - COFINS A RECUPERAR - LEI 10.537		404.302,84 D	0,00	0,00	404.302,84 D
115110 - IMPOSTO DE RENDA A RESTITUICAO COMPE		7.466,86 D	0,00	0,00	7.466,86 D
115111 - PIS/PASEP A RECUPERAR		348.175,90 D	0,00	0,00	348.175,90 D
115112 - COFINS A RECUPERAR		1.610.428,87 D	0,00	0,00	1.610.428,87 D
115114 - G.S.L. S/ ATUALIZACAO A COMPENSAR		685.920,29 D	0,00	0,00	685.920,29 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
1.1.6.2 - DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS		271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
116204 - BLOQUEIOS JUDICIAIS		271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		56.116.196,75 D	0,00	403.080,27	56.519.277,02 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.803.569,38 D	0,00	403.080,27	13.206.649,65 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		12.803.569,38 D	0,00	403.080,27	13.206.649,65 D
120109 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		13.379.638,04 D	0,00	0,00	13.379.638,04 D
120111 - C/C COLIGADA - PROJTEC		15.488,46 D	0,00	0,00	15.488,46 D
120113 - C/C COLIGADA - TIPIANA		591.532,12 D	0,00	403.080,27	1.994.612,39 D
1.2.1.2 - OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		43.312.603,37 D	0,00	0,00	43.312.603,37 D
1.2.1.4 - OUTROS CREDITOS TERCEIROS		43.312.603,37 D	0,00	0,00	43.312.603,37 D
122409 - FMSF - CET		16.098.508,00 D	0,00	0,00	16.098.508,00 D
122409 - ABB		27.244.065,37 D	0,00	0,00	27.244.065,37 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		811.320,55 D	0,00	0,00	811.320,55 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
1.3.1.1 - OUTROS INVESTIMENTOS		242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
130602 - TOYO BETAL DO BRASIL LTDA		242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		568.387,55 D	0,00	0,00	568.387,55 D
1.3.2.1 - IMOBILIZADO - CURTO		893.751,13 D	0,00	0,00	893.751,13 D
132002 - MAQUINARIAS E FERRAMENTAS		893.751,13 D	0,00	0,00	893.751,13 D
1.3.2.2 - DEPRECIACAO		425.363,58 C	0,00	0,00	425.363,58 C
132102 - DEPRACIACAO - MAQS. E FERRAMENTAS		425.363,58 C	0,00	0,00	425.363,58 C
2 - PASSIVO		61.970.469,09 C	507.996,85	498.054,60	61.969.429,24 C
2.1 - CIRCULANTE		10.061.103,48 C	507.996,85	498.054,60	10.060.963,03 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,01 C	435.838,96	428.498,91	9.342,08 D

Fonte: Balancete Analítico – Setec Tecnologia 28/02/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16:02:52
BALANCETE ANALÍTICO					
0003 SETEC TECNOLOGIA					FOLHA: 000002
CNPJ: 61.413.423/0001-28					DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019					
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERNOS		0,01 C	435.838,96	428.498,91	9.342,08 D
213101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		0,01 C	435.838,96	428.498,91	9.342,08 D
2.1.5 - SALÁRIOS A PAGAR E ENCARGOS A PAGAR		30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
2.1.5.1 - SALÁRIOS A PAGAR		30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
215101 - SALÁRIOS A PAGAR		30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		10.061.134,34 C	38.585,63	38.585,63	10.061.134,36 C
2.1.6.1 - IMPOSTOS A PAGAR		188.571,78 C	0,00	0,00	188.571,78 C
216101 - IUS A RECOLHER		1.102,33 D	0,00	0,00	1.102,33 D
216109 - PIS A RECOLHER NÃO CUMULATIVO		29.909,43 C	0,00	0,00	29.909,43 C
216119 - COFINS-CONTR.SOCIAL A RECOLHER - NÃO CUM		127.764,63 C	0,00	0,00	127.764,63 C
2.1.6.2 - CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		8.868.823,67 C	0,00	10.306,86	8.879.130,53 C
216201 - INSS A RECOLHER		10.306,86 C	0,00	10.306,86	20.617,76 C
216204 - DESA A RECOLHER		4.841.968,14 C	0,00	0,00	4.841.968,14 C
216208 - FGTS ADICIONAL MULTA 10% LEI 11026/01		5.026.948,63 C	0,00	0,00	5.026.948,63 C
2.1.6.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		5.736,91 C	38.585,63	26.276,79	4.566,99 D
216301 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA EMPREGADO		0,00	20.572,80	10.264,08	10.308,82 D
216302 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS		1.803,16 C	4.387,63	4.387,63	1.803,16 C
216305 - RETENÇÃO COFINS DE TERCEIROS A RECOLHER		2.539,25 C	8.790,38	8.790,38	2.539,25 C
216306 - RETENÇÃO PIS DE TERCEIROS A RECOLHER		520,23 C	1.304,58	1.304,58	550,22 C
216307 - RETENÇÃO CSLL DE TERCEIROS A RECOLHER		846,27 C	2.820,13	2.820,13	946,96 C
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		355.768.566,27 C	0,00	0,00	355.768.566,27 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		15.488.882,19 C	0,00	0,00	15.488.882,19 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		15.488.882,19 C	0,00	0,00	15.488.882,19 C
221104 - C/C COLIGADA - STRESA		3.406.000,00 C	0,00	0,00	3.406.000,00 C
221110 - C/C COLIGADA - TIPIANA		6.082.206,96 C	0,00	0,00	6.082.206,96 C
221113 - C/C COLIGADA - PROJTEC		5.987.675,23 C	0,00	0,00	5.987.675,23 C
2.2.3 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		77.893.407,14 C	0,00	0,00	77.893.407,14 C
2.2.3.2 - PROCESSOS JUDICIAIS		77.893.407,14 C	0,00	0,00	77.893.407,14 C
222201 - DEBITO PGRN PROC 19519001481200481		30.076.425,30 D	0,00	0,00	30.076.425,30 D
222202 - DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPESA		49.097.581,84 C	0,00	0,00	49.097.581,84 C
222203 - HONORARIOS ADVOCACIOES ARBITRACOES		1.716.400,00 C	0,00	0,00	1.716.400,00 C
222206 - PROCESSOS INSS 35003693-4 e 35003698-4		2.382.593,91 D	0,00	0,00	2.382.593,91 D
222207 - DEPOSITOS JUDICIAIS PROC INSS 35003693-4		2.382.593,91 D	0,00	0,00	2.382.593,91 D
2.2.8 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
2.2.8.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OUTROS		262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
224102 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUIROGRAFARIOS		262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
2.8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		303.854.200,64 D	0,00	0,00	303.854.200,64 D
2.8.1 - CAPITAL SOCIAL		44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
2.8.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
2.8.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
2.8.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
261101 - LUCROS ACUMULADOS		229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
2.8.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		117.992.052,60 D	0,00	0,00	117.992.052,60 D
2.8.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		117.992.052,60 D	0,00	0,00	117.992.052,60 D
288101 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		117.992.052,60 D	0,00	0,00	117.992.052,60 D



16.02.52

BALANCETE ANALÍTICO

0003 SETEC TECNOLOGIA FOLHA: 000003
CNPJ: 61.413.423/0001-28 DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO		998.180,08 D	481.410,00	8.577,21	1.071.012,90 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		911.284,07 D	481.410,00	0,00	1.092.694,10 D
3.5.1 - PESSOAL		54.144,88 D	54.144,88	0,00	108.289,96 D
3.5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		9.024,18 D	9.024,18	0,00	18.048,36 D
351205 - INSS		9.024,18 D	9.024,18	0,00	18.048,36 D
3.5.1.4 - PRO-LABORE		45.120,80 D	45.120,80	0,00	90.241,60 D
351401 - PRO-LABORE		45.120,80 D	45.120,80	0,00	90.241,60 D
3.5.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		549.163,49 D	426.646,91	0,00	975.810,40 D
3.5.2.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		549.163,49 D	426.646,91	0,00	975.810,40 D
353101 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198,00 D	150,90	0,00	298,92 D
353105 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		549.025,49 D	426.495,99	0,00	975.531,48 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.975,60 D	618,14	0,00	8.593,74 D
3.5.6.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		7.975,60 D	618,14	0,00	8.593,74 D
359903 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C)		7.975,60 D	618,14	0,00	8.593,74 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		13.106,42 C	0,00	8.577,21	21.683,63 C
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS E VAR. MONET. PASSIVAS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
361107 - MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
3.6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS E VAR. MONET. ATIVAS		13.106,42 C	0,00	8.577,21	21.683,63 C
3.6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.106,42 C	0,00	8.577,21	21.683,63 C
362105 - JUROS SOBRE DIÁRIOS DE RECEBIMENTO		13.106,42 C	0,00	8.577,21	21.683,63 C
Total do ATIVO		60.895.114,14 D	Total do PASSIVO		61.966.127,04 C
Total do GRUPO DE TRANSITÓRIAS		0,00	Total do RESULTADO		1.071.012,90 D
Somatória		60.895.114,14 D			60.895.114,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.071.012,90 D
Total de Prejuízos do Período		472.832,82 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.071.012,90 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE RG: V434709-A CPF: 231.894.418-40	RINALDO CESARIO DE LIMA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 132.180.298-08 CTV/CRC: 294637
--	---

Fonte: Balancete Analítico – Setec Tecnologia 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16-04-22
BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 000001
0003 SETEC TECNOLOGIA					DATA: 13/05/2019
CNPJ: 61.413.423/0001-28					PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		60.895.114,14 D	21.908,00	75.103,13	60.841.979,01 D
1.1 - CIRCULANTE		4.420.687,11 D	9.485,00	7.876,15	4.422.996,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		27,27 D	100,00	55,00	72,27 D
1.1.3 - BANCOS		27,27 D	100,00	55,00	72,27 D
	111301 - BANCO ITAU BBA (226133)	23,67 D	100,00	55,00	86,67 D
	111303 - BANCO SANTANDER (424)	3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
1.1.2 - CLIENTES		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2.1 - CLIENTES - MERCADO INTERNO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	112101 - DUPLICATAS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.4 - ADIANTAMENTO		9.385,00 D	9.385,00	0,00	18.770,00 D
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.385,00 D	9.385,00	0,00	18.770,00 D
	114192 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ	9.385,00 D	9.385,00	0,00	18.770,00 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		4.139.936,28 D	0,00	7.820,15	4.132.116,13 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		4.139.936,28 D	0,00	7.820,15	4.132.116,13 D
	115102 - IRPJ S/ATUALAMENTO - A COMPENSAR	991.240,98 D	0,00	7.820,15	983.420,83 D
	115103 - IRRPJ - S/ATUAL. PARCELAS PARÇELAS	10.088,45 D	0,00	0,00	10.088,45 D
	115106 - PIS A RECUPERAR LEI 10.637	473.118,63 D	0,00	0,00	473.118,63 D
	115107 - COFINS A RECUPERAR LEI 10.637	404.300,84 D	0,00	0,00	404.300,84 D
	115110 - IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR COMPE	7.465,85 D	0,00	0,00	7.465,85 D
	115111 - PIS/PASEP A RECUPERAR	348.175,95 D	0,00	0,00	348.175,95 D
	115112 - COFINS A RECUPERAR	1.610.428,87 D	0,00	0,00	1.610.428,87 D
	115114 - CSLL S/ATUALAMENTO A COMPENSAR	680.920,09 D	0,00	0,00	680.920,09 D
1.1.8 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
1.1.8.2 - DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
	116204 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	271.336,55 D	0,00	0,00	271.336,55 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.063.106,48 D	12.483,00	67.227,88	55.008.361,50 D
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.350.500,11 D	12.483,00	67.227,88	12.295.758,13 D
1.2.1.1 - CONTOLADAS E COLIGADAS		12.350.500,11 D	12.483,00	67.227,88	12.295.758,13 D
	120109 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA	13.579.636,04 D	0,00	0,00	13.579.636,04 D
	120111 - C/C COLIGADA - PROJTEC	15.489,46 D	12.483,00	0,00	27.872,46 D
	120113 - C/C COLIGADA - TIPIJANA	1.044.652,99 D	0,00	67.227,88	1.111.880,37 D
1.2.3 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.212.603,37 D	0,00	0,00	43.212.603,37 D
1.2.3.4 - OUTROS CRÉDITOS TERCEIROS		43.212.603,37 D	0,00	0,00	43.212.603,37 D
	122402 - PMSF - CET	16.068.506,00 D	0,00	0,00	16.068.506,00 D
	122403 - ABB	27.244.095,37 D	0,00	0,00	27.244.095,37 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		811.280,25 D	0,00	0,00	811.280,25 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
1.3.1.1 - OUTROS INVESTIMENTOS		242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
	130003 - TOYO SETAI DO BRASIL LTDA	242.933,00 D	0,00	0,00	242.933,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		568.347,25 D	0,00	0,00	568.347,25 D
1.3.2.1 - IMOBILIZADO - CURTO		593.751,13 D	0,00	0,00	593.751,13 D
	132002 - MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS	593.751,13 D	0,00	0,00	593.751,13 D
1.3.2.2 - DEPRECIACÃO		425.263,26 C	0,00	0,00	425.263,26 C
	132102 - DEPRACUMUL - MAQS. E FERRAMENTAS	425.263,26 C	0,00	0,00	425.263,26 C
2 - PASSIVO		61.906.127,04 C	65.896,95	89.802,58	61.966.056,67 C
2.1 - CIRCULANTE		10.651.761,41 C	65.896,95	89.802,58	10.651.865,04 C
2.1.3 - FORNECEDORES		9.342,56 D	14.756,29	14.756,40	9.336,95 D

Fonte: Balancete Analítico – Setec Tecnologia 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME					16-04-22
BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 000002
0003 SETEC TECNOLOGIA					DATA: 13/05/2019
CNPJ: 61.413.423/0001-28					PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERIORS		9.342,56 D	14.756,29	14.756,40	9.336,95 D
	215101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	9.342,56 D	14.756,29	14.756,40	9.336,95 D
2.1.5 - SALÁRIOS A PAGAR E ENCARGOS A PAGAR		30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
2.1.5.1 - SALÁRIOS A PAGAR		30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
	215101 - SALÁRIOS A PAGAR	30,89 D	33.572,04	33.572,04	30,89 D
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		10.001.134,36 C	21.570,82	21.471,14	10.001.034,88 C
2.1.6.1 - IMPOSTOS A PAGAR		106.571,76 C	0,00	0,00	106.571,76 C
	216103 - ISS A RECOLHER	1.102,30 D	0,00	0,00	1.102,30 D
	216108 - PIS A RECOLHER NÃO CUMULATIVO	29.869,43 C	0,00	0,00	29.869,43 C
	216110 - COFINS-CONTR.SOCIAL A RECOLHER - NÃO CUM	137.764,63 C	0,00	0,00	137.764,63 C
2.1.6.2 - CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		9.899.132,55 C	10.306,82	10.306,84	9.899.132,55 C
	216201 - INSS A RECOLHER	20.617,76 C	10.306,82	10.306,84	20.617,76 C
	216204 - SEFI A RECOLHER	4.841.866,14 C	0,00	0,00	4.841.866,14 C
	216206 - FGTS ADICIONAL MULTA 10% LEI 1102001	5.036.548,63 C	0,00	0,00	5.036.548,63 C
2.1.8.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		4.699,93 D	11.261,80	11.162,30	4.699,43 D
	218301 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA EMPREGADO	10.208,62 D	10.264,56	10.264,56	10.208,62 D
	218302 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS	7.893,16 C	267,63	21,68	7.893,16 C
	218303 - RETENÇÃO COFINS DE TERCEIROS A RECO	2.534,25 C	653,84	436,19	2.332,37 C
	218306 - RETENÇÃO PIS DE TERCEIROS A RECOLHE	555,22 C	195,25	36,93	535,99 C
	218307 - RETENÇÃO CSLL DE TERCEIROS A RECOLH	846,35 C	0,00	145,69	992,31 C
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		555.768.568,27 C	0,00	0,00	555.768.568,27 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		15.469.882,19 C	0,00	0,00	15.469.882,19 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		15.469.882,19 C	0,00	0,00	15.469.882,19 C
	221104 - C/C COLIGADA - STRESA	3.400.000,00 C	0,00	0,00	3.400.000,00 C
	221110 - C/C COLIGADA - TIPIJANA	6.082.209,96 C	0,00	0,00	6.082.209,96 C
	221113 - C/C COLIGADA - PROJTEC	5.987.672,23 C	0,00	0,00	5.987.672,23 C
2.2.3 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		77.893.407,14 C	0,00	0,00	77.893.407,14 C
2.2.3.2 - PROCESSOS JUDICIAIS		77.893.407,14 C	0,00	0,00	77.893.407,14 C
	222201 - DÉBITO FGFR PROC 19513001481200481	30.076.485,90 C	0,00	0,00	30.076.485,90 C
	222202 - DÉBITOS COM EXERCÍCIO SUSPENSÃO	40.097.581,84 C	0,00	0,00	40.097.581,84 C
	222203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTRADOS	1.719.400,00 C	0,00	0,00	1.719.400,00 C
	222206 - PROCESSOS INSS 35003893-4 e 35003893-6	2.382.583,91 C	0,00	0,00	2.382.583,91 C
	222207 - DEPOSITOS JUDICIAIS PROC INSS 35003893-4	2.382.583,91 D	0,00	0,00	2.382.583,91 D
2.2.6 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
2.2.6.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OUTROS		262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
	224102 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUIROGRAFARIOS	262.405.276,94 C	0,00	0,00	262.405.276,94 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		303.854.300,64 D	0,00	0,00	303.854.300,64 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
2.3.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
	261101 - CAPITAL SOCIAL	44.018.758,99 C	0,00	0,00	44.018.758,99 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
	267101 - LUCROS ACUMULADOS	229.880.907,03 D	0,00	0,00	229.880.907,03 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		117.892.052,60 D	0,00	0,00	117.892.052,60 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		117.892.052,60 D	0,00	0,00	117.892.052,60 D
	268101 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO	117.892.052,60 D	0,00	0,00	117.892.052,60 D



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME 16/04/23

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003
DATA: 13/05/2019
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

0003 SETEC TECNOLOGIA
CNPJ: 61.413.423/0001-28

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO		1.071.012,00 D	88.963,41	15.924,65	1.124.051,66 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.052.694,10 D	88.904,36	12.483,00	1.149.115,46 D
3.5.1 - PESSOAL		106.269,26 D	54.144,56	12.483,00	149.961,92 D
3.5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		18.048,38 D	8.824,18	0,00	27.072,52 D
351205 - INSS		18.048,38 D	8.824,18	0,00	27.072,52 D
3.5.1.3 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		0,00	0,00	12.483,00	12.483,00 D
351307 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00	12.483,00	12.483,00 D
3.5.1.4 - PRO-LABORE		90.241,60 D	45.120,80	0,00	135.362,40 D
351401 - PRO-LABORE		90.241,60 D	45.120,80	0,00	135.362,40 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		975.810,40 D	14.759,40	0,00	990.569,80 D
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		975.810,40 D	14.759,40	0,00	990.569,80 D
353101 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258,92 D	154,02	0,00	412,94 D
353106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		975.551,48 D	14.605,38	0,00	990.156,86 D
3.5.8 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.593,74 D	0,00	0,00	8.593,74 D
3.5.8.8 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		8.593,74 D	0,00	0,00	8.593,74 D
356803 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP. CJ)		8.593,74 D	0,00	0,00	8.593,74 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		21.683,63 C	99,05	3.441,65	25.063,80 C
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		2,43 D	99,05	0,00	61,48 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2,43 D	99,05	0,00	61,48 D
361104 - JUROS SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDOR		0,00	4,05	0,00	4,05 D
361107 - MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
361112 - TAXAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)		0,00	55,00	0,00	55,00 D
3.6.2 - RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		21.683,63 C	0,00	3.441,65	25.125,28 C
3.6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		21.683,63 C	0,00	3.441,65	25.125,28 C
362105 - JUROS SOBRE RECEBIMENTO		21.683,63 C	0,00	3.441,65	25.125,28 C
Total do ATIVO		60.841.979,01 D			61.966.030,67 C
Total do PASSIVO					1.124.051,66 D
Total do RESULTADO					
Total do GRUPO DE TRANSITORIAS		0,00			
Somatória:		60.841.979,01 D			60.841.979,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos;		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.124.051,66 C
Total de Prejuízos do Período		53.038,76 D		Total de Prejuízos Acumulados	1.124.051,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: V434708-A
CPF: 231.094.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRIC: 254637

Fonte: Balancete Analítico – Setec Tecnologia 31/03/2019



*CONSTRUTORA PHEGASSUS
(CONTREM) – DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO E
BALANCETE ANALÍTICO –FEVEREIRO
E MARÇO 2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0005 CONSTRUTORA PHEGASSUS (CONTREM)

CNPJ: 04.590.954/0001-52

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	1.462,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.462,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	980,00 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	482,24 D
OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS	482,24 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	482,24 D

Total de RESULTADO	1.462,24 D
--------------------	------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	1.462,24 D
-----------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: V434709A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.180.208-08

CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Construtora Phegassus (Contrem) 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0005 CONSTRUTORA PHEGASSUS (CONTREM)

CNPJ: 04.590.954/0001-52

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	5.364,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.364,59 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980,00 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA	980,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.384,59 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.384,59 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	4.384,59 D
Total de RESULTADO	5.364,59 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 5.364,59 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Construtora Phegassus (Contrem) 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0005 CONSTRUTORA PHEGASSUS (CONTREM)

CNPJ: 04.590.354/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.756.662,57 D	0,00	1.462,24	25.756.200,33 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.756.662,57 D	0,00	1.462,24	25.755.200,33 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		25.756.662,57 D	0,00	1.462,24	25.755.200,33 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		25.756.662,57 D	0,00	1.462,24	25.755.200,33 D
120105 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		25.424.530,06 D	0,00	1.462,24	25.423.067,82 D
120112 - C/C COLIGADA - PROJETEC		332.132,51 D	0,00	0,00	332.132,51 D
2 - PASSIVO		25.756.662,57 C	0,00	0,00	25.756.662,57 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.756.662,57 C	0,00	0,00	25.756.662,57 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		17.313.339,00 C	0,00	0,00	17.313.339,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		17.313.339,00 C	0,00	0,00	17.313.339,00 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		17.313.339,00 C	0,00	0,00	17.313.339,00 C
2.6.5 - RESERVAS DE LUCRO		8.053.052,90 C	0,00	0,00	8.053.052,90 C
2.6.5.1 - RESERVAS DE LUCRO		8.053.052,90 C	0,00	0,00	8.053.052,90 C
265101 - RESERVA LEGAL		407.880,83 C	0,00	0,00	407.880,83 C
265105 - RESERVA CAPITAL DE GIRO		7.645.069,07 C	0,00	0,00	7.645.069,07 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
3 - RESULTADO		0,00	1.462,24	0,00	1.462,24 D
3.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.462,24	0,00	1.462,24 D
3.3.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	980,00	0,00	980,00 D
353106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORES		0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.8 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	482,24	0,00	482,24 D
3.3.8.8 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	482,24	0,00	482,24 D
358109 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/)		0,00	482,24	0,00	482,24 D
Total do ATIVO		25.755.200,33 D	Total do PASSIVO		25.756.662,57 C
Total de RESULTADO		1.462,24 D			
Somatória		25.756.662,57 D			25.756.662,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.462,24 C
Total de Prejuízos do Período		1.462,24 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.462,24 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434705A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.209-08
CTCRC: 294637

Fonte: Balancete Analítico – Construtora Phegassus (Contrem) 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0005 CONSTRUTORA PHEGASSUS (CONTREM)

CNPJ: 04.590.954/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.755.297,88 D	0,00	3.902,35	25.751.297,88 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		25.755.297,88 D	0,00	3.902,35	25.751.297,88 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		25.755.297,88 D	0,00	3.902,35	25.751.297,88 D
120109 - CG COLIGADA - PEM ENGENHARIA		25.429.076,82 D	0,00	3.902,35	25.419.174,47 D
120112 - CG COLIGADA - PROJTEC		332.123,81 D	0,00	0,00	332.123,81 D
2 - PASSIVO					
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.756.662,57 C	0,00	0,00	25.756.662,57 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		17.913.939,00 C	0,00	0,00	17.913.939,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		17.913.939,00 C	0,00	0,00	17.913.939,00 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		17.913.939,00 C	0,00	0,00	17.913.939,00 C
2.6.5 - RESERVAS DE LUCRO		8.053.052,90 C	0,00	0,00	8.053.052,90 C
2.6.5.1 - RESERVAS DE LUCRO		8.053.052,90 C	0,00	0,00	8.053.052,90 C
265101 - RESERVA LEGAL		407.983,83 C	0,00	0,00	407.983,83 C
265106 - RESERVA CAPITAL DE GIRO		7.645.069,07 C	0,00	0,00	7.645.069,07 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
267116 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		135.375,85 D	0,00	0,00	135.375,85 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		74.953,48 D	0,00	0,00	74.953,48 D
3 - RESULTADO					
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.462,24 D	3.902,35	0,00	5.364,59 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
353106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		482,24 D	3.902,35	0,00	4.384,59 D
3.5.6.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		482,24 D	3.902,35	0,00	4.384,59 D
356603 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C)		482,24 D	3.902,35	0,00	4.384,59 D
Total do ATIVO		25.751.297,88 D			25.756.662,57 C
Total do RESULTADO					5.364,59 D
Somatória		25.756.662,57 D			25.756.662,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.364,59 C
Total de Prejuízos do Período			3.902,35 D	Total de Prejuízos Acumulados	5.364,59 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada:

CARLOS PEREZ RIAZ GARCIA FUNÇÃO: DIRETOR RG: V434709A CPF: 231.894.418-40	RINALDO CESARIO DE LIMA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 132.180.208-08 CTCRC: 294637
--	---

Fonte: Balancete Analítico – Construtora Phegassus (Contrem) 31/03/2019



*PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA. –
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO – FEVEREIRO E MARÇO
2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
RESULTADO	1.268,39 D	2.755,68 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268,39 D	2.711,22 D
ALUGUEIS E LEASING	1.000,00 D	2.000,00 D
ALUGUEIS E LEASING	1.000,00 D	2.000,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.000,00 D	2.000,00 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	268,39 D	711,22 D
UTILIDADES	268,39 D	588,57 D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	268,69 D
ÁGUA E ESGOTO	268,39 D	319,88 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122,65 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	0,00	122,65 D
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	44,46 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	0,00	44,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,46 D
TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	0,00	44,46 D
Total de RESULTADO	1.268,39 D	2.755,68 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	1.268,39 D	2.755,68 D
--	-------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS IMAZ PEREZ GARCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Projetc e Tecnologia Ltda. 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
RESULTADO	1.503,23 D	4.258,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206,23 D	3.917,45 D
ALUGUEIS E LEASING	1.000,00 D	3.000,00 D
ALUGUEIS E LEASING	1.000,00 D	3.000,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.000,00 D	3.000,00 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	206,23 D	917,45 D
UTILIDADES	206,23 D	794,80 D
ENERGIA ELÉTRICA	155,98 D	424,67 D
ÁGUA E ESGOTO	50,25 D	370,13 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122,65 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	0,00	122,65 D
RESULTADO FINANCEIRO	297,00 D	341,46 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	297,00 D	341,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	297,00 D	341,46 D
TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	297,00 D	341,46 D
Total de RESULTADO	1.503,23 D	4.258,91 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	1.503,23 D	4.258,91 D
--	-------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS IMAZ PEREZ GARCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Projetc e Tecnologia Ltda. 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.220.747,04 D	0,00	1.451,38	6.219.295,66 D
1.1 - CIRCULANTE		114.438,98 D	0,00	0,00	114.438,98 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		114.438,98 D	0,00	0,00	114.438,98 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		114.438,98 D	0,00	0,00	114.438,98 D
115102 - IRRF S/FATURAMENTO - A COMPENSAR		25.056,53 D	0,00	0,00	25.056,53 D
115103 - IRRF, S/APLIC.FINANCEIRAS		88.482,45 D	0,00	0,00	88.482,45 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.105.308,06 D	0,00	1.451,38	6.104.856,68 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		6.105.308,06 D	0,00	1.451,38	6.104.856,68 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		6.105.308,06 D	0,00	1.451,38	6.104.856,68 D
120101 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		6.030.267,90 D	0,00	0,00	6.030.267,90 D
120104 - C/C COLIGADA TIPIANA PART. LTDA		73.040,16 D	0,00	1.451,38	71.588,78 D
2 - PASSIVO		6.222.051,34 C	451,38	268,39	6.222.051,34 C
2.1 - CIRCULANTE		182,99 C	451,38	268,39	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES		182,99 C	451,38	268,39	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERVOS		182,99 C	451,38	268,39	0,00
213101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		182,99 C	451,38	268,39	0,00
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
221101 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		5.833.791,06 C	0,00	0,00	5.833.791,06 C
221103 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		91.085,13 C	0,00	0,00	91.085,13 C
221106 - C/C COLIGADA - PREGASSUS		332.125,81 C	0,00	0,00	332.125,81 C
221110 - C/C COLIGADA - TIPIANA		388.167,41 D	0,00	0,00	388.167,41 D
2.8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		363.248,05 C	0,00	0,00	363.248,05 C
2.8.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.8.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
281101 - CAPITAL SOCIAL		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.8.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		468.362,33 C	0,00	0,00	468.362,33 C
2.8.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		468.362,33 C	0,00	0,00	468.362,33 C
287101 - LUCROS ACUMULADOS		1.864.832,65 C	0,00	0,00	1.864.832,65 C
287110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.196.470,32 D	0,00	0,00	1.196.470,32 D
2.8.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
2.8.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
288101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
3 - RESULTADO		1.487,20 D	1.268,39	0,00	2.755,68 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.442,93 D	1.268,39	0,00	2.711,22 D
3.5.4 - ALUGUEIS E LEASING		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.4.1 - ALUGUEIS E LEASING		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
354101 - ALUQUEL DE IMÓVEIS		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		442,83 D	268,39	0,00	711,22 D
3.5.6.2 - UTILIDADES		339,14 D	268,39	0,00	598,53 D
356201 - ENERGIA ELÉTRICA		288,65 D	0,00	0,00	288,65 D
356202 - ÁGUA E ESGOTO		51,49 D	268,39	0,00	319,88 D
3.5.8.8 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		122,65 D	0,00	0,00	122,65 D
358503 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP. C/		122,65 D	0,00	0,00	122,65 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		44,48 D	0,00	0,00	44,48 D
3.6.1 - DESPESAS FINANC. E VAR. MONET. PASSIVAS		44,48 D	0,00	0,00	44,48 D

Fonte: Balancete Analítico – Projetc e Tecnologia Ltda. 28/02/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000002

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		44,48 D	0,00	0,00	44,48 D
361112 - TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)		44,48 D	0,00	0,00	44,48 D
Total do ATIVO		6.219.295,68 D			
Total do RESULTADO			2.755,68 D		
Somações		6.222.051,34 D			6.222.051,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.755,68 C
Total de Prejuízos do Período		1.268,39 D			Total de Prejuízos Acumulados 2.755,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS IMAZ PEREZ GARCIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: V434706A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.180.206-96

CT/CRC: 294637



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.217.948,41 D	24.583,00	25.930,25	6.217.948,41 D
1.1 - CIRCULANTE		114.438,98 D	12.483,00	12.997,00	114.948,98 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	12.483,00	12.997,00	86,00 D
1.1.1.3 - BANCOS		0,00	12.483,00	12.997,00	86,00 D
	111306 - BANCO ITAU Projtec-Pem (226075)	0,00	12.483,00	12.997,00	86,00 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		114.438,98 D	0,00	0,00	114.438,98 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		114.438,98 D	0,00	0,00	114.438,98 D
	113102 - IRPJ S/FATURAMENTO - A COMPENSAR	25.056,53 D	0,00	0,00	25.056,53 D
	113103 - IRLRF S/APLIC.FINANCEIRAS	89.382,45 D	0,00	0,00	89.382,45 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.104.859,88 D	12.100,00	13.533,25	6.103.423,43 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		6.104.859,88 D	12.100,00	13.533,25	6.103.423,43 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		6.104.859,88 D	12.100,00	13.533,25	6.103.423,43 D
	120101 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA	6.033.267,90 D	0,00	12.483,00	6.020.784,90 D
	120104 - C/C COLIGADA TIPIANA PART. LTDA	71.591,98 D	12.100,00	1.050,25	62.062,23 D
2 - PASSIVO		6.222.207,32 C	50,25	206,23	6.222.207,32 C
2.1 - CIRCULANTE		0,00	50,25	206,23	155,98 C
2.1.3 - FORNECEDORES		0,00	50,25	206,23	155,98 C
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERIORS		0,00	50,25	206,23	155,98 C
	213101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	0,00	50,25	206,23	155,98 C
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		5.858.802,29 C	0,00	0,00	5.858.802,29 C
	221101 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA	5.833.791,06 C	0,00	0,00	5.833.791,06 C
	221103 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA	61.085,13 C	0,00	0,00	61.085,13 C
	221106 - C/C COLIGADA - PHEGASSUS	332.129,51 C	0,00	0,00	332.129,51 C
	221110 - C/C COLIGADA - TIPIANA	306.197,41 D	0,00	0,00	306.197,41 D
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		383.249,05 C	0,00	0,00	383.249,05 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	261101 - CAPITAL SOCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		488.249,05 C	0,00	0,00	488.249,05 C
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		488.249,05 C	0,00	0,00	488.249,05 C
	267101 - LUCROS ACUMULADOS	1.864.832,65 C	0,00	0,00	1.864.832,65 C
	267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.196.470,32 D	0,00	0,00	1.196.470,32 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
	268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	106.113,28 D	0,00	0,00	106.113,28 D
3 - RESULTADO		2.755,68 D	1.538,23	0,00	4.293,91 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.711,22 D	1.206,23	0,00	3.917,45 D
3.5.4 - ALUGUEIS E LEASING		2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.4.1 - ALUGUEIS E LEASING		2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
	354101 - ALUGUEL DE MÓVEIS	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.5 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		711,22 D	206,23	0,00	917,45 D
3.5.6.2 - UTILIDADES		588,37 D	206,23	0,00	794,60 D
	356201 - ENERGIA ELÉTRICA	288,69 D	155,98	0,00	444,67 D
	356202 - ÁGUA E ESGOTO	319,68 D	50,25	0,00	370,13 D
3.5.6.9 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		122,85 D	0,00	0,00	122,85 D

Fonte: Balancete Analítico – Projtec e Tecnologia Ltda. 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0002 PROJETEC E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.187.473/0001-99

FOLHA: 000002

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	356603 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP C/	122,85 D	0,00	0,00	122,85 D
3.5 - RESULTADO FINANCEIRO		44,46 D	297,00	0,00	341,46 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		44,46 D	297,00	0,00	341,46 D
3.5.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		44,46 D	297,00	0,00	341,46 D
	361112 - TÁRIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	44,46 D	297,00	0,00	341,46 D
Total do ATIVO		6.217.948,41 D			6.222.207,32 C
Total do RESULTADO		4.258,91 D			4.258,91 C
	Somatória	6.222.207,32 D			6.222.207,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.258,91 C
Total de Prejuízos do Período		1.503,23 D			Total de Prejuízos Acumulados 4.258,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS INAZ PEREZ GARCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: V434798A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.160.208-08
CT/CRIC: 294637



*SETAL TELECOM – DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E
BALANCETE ANALÍTICO –
FEVEREIRO E MARÇO*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0008 SETAL TELECOM

CNPJ: 67.754.762/0001-54

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	6,91 D
RESULTADO FINANCEIRO	6,91 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	6,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6,91 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	1,41 D
MULTA ATRASO DE PAGTO DE IMPOSTOS	5,50 D
Total de RESULTADO	6,91 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 6,91 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Setal Telecom 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0008 SETAL TELECOM

CNPJ: 67.754.762/0001-54

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	6,91 D
RESULTADO FINANCEIRO	6,91 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	6,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6,91 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	1,41 D
MULTA ATRASO DE PAGTO DE IMPOSTOS	5,50 D
Total de RESULTADO	6,91 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 6,91 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Setal Telecom 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001
DATA: 07/05/2019
0008 SETAL TELECOM
CNPJ: 67.754.762/0001-54
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.528.851,09 D	0,00	0,00	5.528.851,09 D
1.1 - CIRCULANTE		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.1.5.1.1 - OUTRAS RETENÇÕES		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
1.2.1.1.1 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		34,44 C	0,00	0,00	34,44 C
1.2.1.1.2 - C/C COLIGADA - TRANSACCES		3.681.888,19 D	0,00	0,00	3.681.888,19 D
2 - PASSIVO		5.528.858,00 C	0,00	0,00	5.528.858,00 C
2.1 - CIRCULANTE		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.1.8 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.1.8.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.1.8.3.2 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.2.2.1.1 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.202.358,65 C	0,00	0,00	3.202.358,65 C
2.5.1 - CAPITAL SOCIAL		17.550,117,75 C	0,00	0,00	17.550,117,75 C
2.5.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		17.550,117,75 C	0,00	0,00	17.550,117,75 C
2.5.1.1.1 - CAPITAL SOCIAL		17.550,117,75 C	0,00	0,00	17.550,117,75 C
2.5.5 - RESERVAS DE LUCRO		3.090,078,69 C	0,00	0,00	3.090,078,69 C
2.5.5.1 - RESERVAS DE LUCRO		3.090,078,69 C	0,00	0,00	3.090,078,69 C
2.5.5.1.1 - RESERVA LEGAL		33,186,69 C	0,00	0,00	33,186,69 C
2.5.5.1.2 - RESERVA DE CAPITAL AGIO NA SUICHA ADOES		3.056,892,00 C	0,00	0,00	3.056,892,00 C
2.5.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		15.199,142,43 D	0,00	0,00	15.199,142,43 D
2.5.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		15.199,142,43 D	0,00	0,00	15.199,142,43 D
2.5.7.1.1 - LUCROS ACUMULADOS		263,649,77 D	0,00	0,00	263,649,77 D
2.5.7.1.2 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		14.935,292,66 D	0,00	0,00	14.935,292,66 D
2.5.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		2.236,695,36 D	0,00	0,00	2.236,695,36 D
2.5.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		2.236,695,36 D	0,00	0,00	2.236,695,36 D
2.5.8.1.1 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		2.236,695,36 D	0,00	0,00	2.236,695,36 D
3 - RESULTADO		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6.1 - DESPESAS FINANC. E VAR. MONET. PASSIVAS		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6.1.1.6 - JUROS SOLTOS IMPOSTOS E CONTRIBUI		1,41 D	0,00	0,00	1,41 D
3.6.1.1.2 - MULTA ATRASO DE PAGTO DE IMPOSTOS		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
Total do ATIVO		5.528.651,09 D			5.528.658,00 C
Total do RESULTADO		6,91 D			
Somatórios		5.528.658,00 D			5.528.658,00 C

Fonte: Balancete Analítico – Setal Telecom 28/02/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002
DATA: 07/05/2019
0008 SETAL TELECOM
CNPJ: 67.754.762/0001-54
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 6,91 C

Total de Lucros do Período	0,00	Total de Prejuízos Acumulados	6,91 D
----------------------------	------	-------------------------------	--------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434708A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.190.209-08
CT/CRG: 294637



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0008 SETAL TELECOM

CNPJ: 67.754.762/0001-54

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.528.651,09 D	0,00	0,00	5.528.651,09 D
1.1 - CIRCULANTE		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.1.5.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
115116 - OUTRAS RETENÇÕES		1.846.797,34 D	0,00	0,00	1.846.797,34 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		3.681.853,75 D	0,00	0,00	3.681.853,75 D
120102 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		34,44 C	0,00	0,00	34,44 C
120115 - C/C COLIGADA - TRANSACCES		3.681.888,19 D	0,00	0,00	3.681.888,19 D
2 - PASSIVO		5.528.658,00 C	0,00	0,00	5.528.658,00 C
2.1 - CIRCULANTE		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.1.6.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
216302 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
221101 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		2.326.312,54 C	0,00	0,00	2.326.312,54 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.200.338,65 C	0,00	0,00	3.200.338,65 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		17.550.117,75 C	0,00	0,00	17.550.117,75 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		17.550.117,75 C	0,00	0,00	17.550.117,75 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		17.550.117,75 C	0,00	0,00	17.550.117,75 C
2.6.5 - RESERVAS DE LUCRO		3.090.078,69 C	0,00	0,00	3.090.078,69 C
2.6.5.1 - RESERVAS DE LUCRO		3.090.078,69 C	0,00	0,00	3.090.078,69 C
265101 - RESERVA LEGAL		33.188,69 C	0,00	0,00	33.188,69 C
265104 - RESERVA DE CAPITAL AGIO NA SUBCR.AÇÕES		3.056.890,00 C	0,00	0,00	3.056.890,00 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		15.199.142,43 D	0,00	0,00	15.199.142,43 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		15.199.142,43 D	0,00	0,00	15.199.142,43 D
267101 - LUCROS ACUMULADOS		263.849,77 D	0,00	0,00	263.849,77 D
267116 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		14.935.292,66 D	0,00	0,00	14.935.292,66 D
2.6.9 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		2.238.695,36 D	0,00	0,00	2.238.695,36 D
2.6.9.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		2.238.695,36 D	0,00	0,00	2.238.695,36 D
269101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		2.238.695,36 D	0,00	0,00	2.238.695,36 D
3 - RESULTADO		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6.1 - DESPESAS FINANC. E VAR. MONET. PASSIVAS		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		6,91 D	0,00	0,00	6,91 D
361106 - JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI		1,41 D	0,00	0,00	1,41 D
361120 - MULTA ATRASO DE PAGTO DE IMPOSTOS		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
Total do ATIVO		5.528.651,09 D	Total do PASSIVO		5.528.658,00 C
Total do RESULTADO		6,91 D			
Somatória		5.528.658,00 D			5.528.658,00 C

Fonte: Balancete Analítico – Setal Telecom 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0008 SETAL TELECOM

CNPJ: 67.754.762/0001-54

FOLHA: 000002

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6,91 C
Total de Lucros do Período	0,00	Total de Prejuízos Acumulados	5,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.094.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRG: 294637



*STRESA PARTICIPAÇÕES S/A –
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO – FEVEREIRO E MARÇO
2019*



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0007 STRESA PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.191.712/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS

TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS

379,15 D

OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS

379,15 D

Total de RESULTADO

379,15 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

379,15 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

379,15 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

379,15 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: V434709A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.180.208-08

CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Stresa Participações S/A 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0007 STRESA PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.191.712/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS

379,15 D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

379,15 D

Total de RESULTADO

379,15 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

379,15 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

379,15 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

379,15 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: V434709A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.160.208-08

CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Stresa Participações S/A 31/03//2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0007 STRESA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 09.191.712/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		71.399.698,59 D	0,00	0,00	71.399.698,59 D
1.1 - CIRCULANTE		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.1.6.3 - CRÉDITOS COM TERCEIROS		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
116309 - CRÉDITO COM TERCEIROS - BANCO SANTOS		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
120104 - C/C COLIGADA - SETEC		3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
120109 - C/C COLIGADA - PEM		13.604.311,27 D	0,00	0,00	13.604.311,27 D
2 - PASSIVO		71.400.077,74 C	0,00	0,00	71.400.077,74 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.400.077,74 C	0,00	0,00	71.400.077,74 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
3 - RESULTADO		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5.6.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
356603 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D

Total do ATIVO	71.399.698,59 D	Total do PASSIVO	71.400.077,74 C
Total de RESULTADO	379,15 D		
Somatória	71.400.077,74 D		71.400.077,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	379,15 C
Total de Lucros do Período	0,00	Total de Prejuízos Acumulados	379,15 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0007 STRESA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 09.191.712/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		71.399.698,59 D	0,00	0,00	71.399.698,59 D
1.1 - CIRCULANTE		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.1.6.3 - CRÉDITOS COM TERCEIROS		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
116309 - CRÉDITO COM TERCEIROS - BANCO SANTOS		54.395.387,32 D	0,00	0,00	54.395.387,32 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		17.004.311,27 D	0,00	0,00	17.004.311,27 D
120104 - C/C COLIGADA - SETEC		3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
120109 - C/C COLIGADA - PEM		13.604.311,27 D	0,00	0,00	13.604.311,27 D
2 - PASSIVO		71.400.077,74 C	0,00	0,00	71.400.077,74 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.400.077,74 C	0,00	0,00	71.400.077,74 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		9.177.826,81 C	0,00	0,00	9.177.826,81 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		110.362.487,79 C	0,00	0,00	110.362.487,79 C
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		48.140.236,86 D	0,00	0,00	48.140.236,86 D
3 - RESULTADO		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
3.5.6.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D
356603 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS		379,15 D	0,00	0,00	379,15 D

Total do ATIVO	71.399.698,59 D	Total do PASSIVO	71.400.077,74 C
Total de RESULTADO	379,15 D		
Somatória	71.400.077,74 D		71.400.077,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	379,15 C
Total de Lucros do Período	0,00	Total de Prejuízos Acumulados	379,15 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Balancete Analítico – Stresa Participações S/A 28/02/2019 e 31/03/2019



*TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA. –
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO – FEVEREIRO E MARÇO
2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0004 TIPUANA PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	3.931,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.859,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.260,92 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.260,92 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORI	3.260,92 D
OUTRAS DESPS ADMINISTRATIVAS	598,32 D
UTILIDADES	457,32 D
TELEFONE	457,32 D
OUTRAS DESPESAS OPERCIONAIS	141,00 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	141,00 D
RESULTADO FINANCEIRO	72,60 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	72,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,60 D
TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	72,60 D

Total de RESULTADO 3.931,84 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 3.931,84 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Tipuana Participações Ltda. 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0004 TIPUANA PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	4.346,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.245,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.260,92 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.260,92 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITÓRI	3.260,92 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	984,48 D
UTILIDADES	676,57 D
TELEFONE	676,57 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	307,91 D
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP.C/	166,91 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	141,00 D
RESULTADO FINANCEIRO	101,20 D
DESPESAS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	101,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	101,20 D
TARIFAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)	101,20 D

Total de RESULTADO 4.346,60 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 4.346,60 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Tipuana Participações Ltda. 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0004 TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.214.201,01 D	1.042.742,21	1.042.742,26	23.214.201,01 D
1.1 - CIRCULANTE		16.033.384,04 D	560.497,23	1.037.860,38	15.568.020,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		554.076,80 D	560.497,23	1.037.860,38	77.213,47 D
1.1.1.1 - CAIXA		553.785,23 D	0,00	553.785,23	0,00
1.1.1.1.1 - CAIXA DISPONIBILIDADE		553.785,23 D	0,00	553.785,23	0,00
1.1.3 - BANCOS		791,21 D	560.497,23	484.075,13	77.213,47 D
1.1.3.9 - BANCO ITAU Tipuana-SC (187038)		791,21 D	559.417,23	483.095,13	77.103,91 D
1.1.3.96 - CEF (104) - TIJUANA (SC e PE)		18,18 D	1.080,00	980,00	110,16 D
1.1.6 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		15.478.807,44 D	0,00	0,00	15.478.807,44 D
1.1.6.3 - CRÉDITOS COM TERCEIROS		15.478.807,44 D	0,00	0,00	15.478.807,44 D
1.1.6.3.1 - PREFEITURA CARAPICUBA		15.478.807,44 D	0,00	0,00	15.478.807,44 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.181.567,12 D	492.244,98	5.632,00	7.658.180,10 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		7.181.567,12 D	492.244,98	5.632,00	7.658.180,10 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		7.181.567,12 D	492.244,98	5.632,00	7.658.180,10 D
1.2.1.1.1 - CC COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		1.200,01 D	433.060,27	0,00	7.613.121,63 D
1.2.1.1.2 - CC COLIGADA - PEM ENGENHARIA		20.703,92 D	27.703,23	5.632,00	43.347,25 D
1.2.1.1.3 - CC COLIGADA - PROJETO PROJ. TECN. LT		1.259,84 D	1.451,28	0,00	2.711,22 D
2 - PASSIVO		23.218.392,20 C	535,25	568,51	23.218.392,20 C
2.1 - CIRCULANTE		226,11 C	535,25	568,51	259,37 C
2.1.3 - FORNECEDORES		212,72 C	521,86	554,14	244,98 C
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERNOS		212,72 C	521,86	554,14	244,98 C
2.1.3.1.1 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		212,72 C	521,86	554,14	244,98 C
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		13,39 C	13,37	14,37	14,39 C
2.1.6.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		13,39 C	13,37	14,37	14,39 C
2.1.6.3.5 - RETENÇÃO DCFMS DE TERCEIROS A PEDIR		14,39 C	2,88	9,27	20,78 C
2.1.6.3.6 - RETENÇÃO PIS DE TERCEIROS A RECOLHER		1,67 C	1,86	2,01	2,69 C
2.1.6.3.7 - RETENÇÃO CSLL DE TERCEIROS A RECOLHER		2,67 C	8,63	3,09	8,41 D
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.405.615,98 C	0,00	0,00	1.405.615,98 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		1.405.615,98 C	0,00	0,00	1.405.615,98 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		1.405.615,98 C	0,00	0,00	1.405.615,98 C
2.2.2.1.1 - CC COLIGADA - PEM ENGENHARIA		476.829,27 C	0,00	0,00	476.829,27 C
2.2.2.1.2 - CC COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		486.299,28 C	0,00	0,00	486.299,28 C
2.2.2.1.3 - CC COLIGADA - PROJETO PROJ. TECN. LT		442.487,41 C	0,00	0,00	442.487,41 C
2.2.5 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.565,00 C	0,00	0,00	2.565,00 C
2.2.5.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OUTROS		2.565,00 C	0,00	0,00	2.565,00 C
2.2.5.1.2 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUIROGRAFARIOS		2.565,00 C	0,00	0,00	2.565,00 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.809.951,87 C	0,00	0,00	21.809.951,87 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.6.1.1.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.753.056,93 C	0,00	0,00	16.753.056,93 C
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.753.056,93 C	0,00	0,00	16.753.056,93 C
2.6.7.1.1 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.753.056,93 C	0,00	0,00	16.753.056,93 C
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C
2.6.8.1.1 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C

Fonte: Balancete Analítico – Tipuana Participações Ltda. 28/02/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0004 TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000002

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO		3.407,78 D	783,41	0,00	4.191,19 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.372,88 D	746,01	0,00	4.118,89 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.774,28 D	501,03	0,00	3.275,31 D
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.774,28 D	501,03	0,00	3.275,31 D
3.5.3.1.9 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		2.774,28 D	501,03	0,00	3.275,31 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		598,60 D	244,98	0,00	843,58 D
3.5.6.2 - UTILIDADES		457,32 D	244,98	0,00	702,30 D
3.5.6.2.3 - TELEFONE		457,32 D	244,98	0,00	702,30 D
3.5.6.8 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		141,00 D	0,00	0,00	141,00 D
3.5.6.8.1 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		141,00 D	0,00	0,00	141,00 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		35,20 D	37,40	0,00	72,60 D
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		35,20 D	37,40	0,00	72,60 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		35,20 D	37,40	0,00	72,60 D
3.6.1.1.2 - TAXAS BANCÁRIAS - (OUTRAS)		35,20 D	37,40	0,00	72,60 D
Total do ATIVO		23.214.201,01 D			23.218.392,20 C
Total do RESULTADO		4.191,19 D			23.218.392,20 C
Resultados		23.218.392,20 D			23.218.392,20 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.191,19 C
Total de Prejuízos do Período:		783,41 D	Total de Prejuízos Acumulados:		4.191,19 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ INAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434708A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CPIC: 294637



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0004 TIPUANA PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.214.201,01 D	100.424,14	100.878,99	23.213.746,16 D
1.1 - CIRCULANTE		15.598.929,91 D	12.100,00	88.778,99	15.476.341,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		77.213,47 D	12.100,00	88.778,99	534,48 D
1.1.1.3 - BANCOS		77.213,47 D	12.100,00	88.778,99	534,48 D
111328 - BANCO ITAU Tipuana-SC (107088)		77.100,31 D	12.100,00	88.778,99	424,32 D
111385 - CEF (104) - TIPUANA (SC e PE)		110,16 D	0,00	0,00	110,16 D
1.1.2 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		15.476.807,44 D	0,00	0,00	15.476.807,44 D
1.1.2.3 - CRÉDITOS COM TERCEIROS		15.476.807,44 D	0,00	0,00	15.476.807,44 D
116301 - PREFEITURA CAHAPICUBA		15.476.807,44 D	0,00	0,00	15.476.807,44 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.658.180,10 D	88.324,14	12.100,00	7.734.454,24 D
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		7.658.180,10 D	88.324,14	12.100,00	7.734.454,24 D
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		7.658.180,10 D	88.324,14	12.100,00	7.734.454,24 D
120001 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		7.613.121,03 D	67.227,98	0,00	7.545.893,05 D
120002 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		42.347,25 D	20.045,91	0,00	60.393,16 D
120003 - C/C COLIGADA - PROJETO PROJ. TECN. LT		2.711,82 D	1.050,25	12.100,00	8.358,53 D
2 - PASSIVO		23.218.132,85 C	219,34	219,25	23.218.092,76 C
2.1 - CIRCULANTE		0,00 C	219,34	219,25	40,07 D
2.1.3 - FORNECEDORES		13,71 D	244,98	219,25	39,44 D
2.1.3.1 - FORNECEDORES INTERIORS		13,71 D	244,98	219,25	39,44 D
213101 - DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ		13,71 D	244,98	219,25	39,44 D
2.1.6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		13,73 C	14,36	0,00	0,63 D
2.1.6.3 - RETENÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER		13,73 C	14,36	0,00	0,63 D
216305 - RETENÇÃO CONTRIB. DE TERCEIROS A RECD		20,35 C	3,39	0,00	17,26 C
216306 - RETENÇÃO PIS DE TERCEIROS A RECOLHE		1,93 C	2,00	0,00	0,07 D
216307 - RETENÇÃO CSLL DE TERCEIROS A RECOLHE		8,55 D	9,27	0,00	17,82 D
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.408.180,96 C	0,00	0,00	1.408.180,96 C
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		1.408.615,96 C	0,00	0,00	1.408.615,96 C
2.2.2.1 - CONTAS CORRENTE COLIGADA		1.408.615,96 C	0,00	0,00	1.408.615,96 C
221101 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		476.829,27 C	0,00	0,00	476.829,27 C
221109 - C/C COLIGADA - SETEC TECNOLOGIA		486.289,28 C	0,00	0,00	486.289,28 C
221110 - C/C COLIGADA - PROJETO PROJ. TECN. LT		445.497,41 C	0,00	0,00	445.497,41 C
2.2.6 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.585,00 C	0,00	0,00	2.585,00 C
2.2.6.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OUTROS		2.585,00 C	0,00	0,00	2.585,00 C
224102 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUIROGRAFARIOS		2.585,00 C	0,00	0,00	2.585,00 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.809.951,87 C	0,00	0,00	21.809.951,87 C
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.793.056,93 C	0,00	0,00	16.793.056,93 C
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.793.056,93 C	0,00	0,00	16.793.056,93 C
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.793.056,93 C	0,00	0,00	16.793.056,93 C
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C
268101 - LUCRO DO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		4.056.894,94 C	0,00	0,00	4.056.894,94 C
3 - RESULTADO		3.921,94 D	414,76	0,00	4.346,60 D
3.5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.559,24 D	386,16	0,00	4.245,40 D
3.5.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.260,92 D	0,00	0,00	3.260,92 D

Fonte: Balancete Analítico – Tipuana Participações Ltda. 31/03/2019

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0004 TIPUANA PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ: 01.568.303/0001-78

FOLHA: 000002

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.260,92 D	0,00	0,00	3.260,92 D
353106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE AUDITORIA		3.260,92 D	0,00	0,00	3.260,92 D
3.5.6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		598,32 D	386,16	0,00	984,48 D
3.5.6.2 - UTILIDADES		457,32 D	219,25	0,00	676,57 D
356203 - TELEFONE		457,32 D	219,25	0,00	676,57 D
3.5.5.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		141,00 D	165,91	0,00	307,91 D
356803 - TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS (DESP. C/)		0,00	165,91	0,00	165,91 D
356809 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		141,00 D	0,00	0,00	141,00 D
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		72,80 D	28,60	0,00	101,20 D
3.6.1 - DESPESAS FINANC. E VAR. MONET. PASSIVAS		72,80 D	28,60	0,00	101,20 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		72,80 D	28,60	0,00	101,20 D
361112 - TARIFAS BANCARIAS - (OUTRAS)		72,80 D	28,60	0,00	101,20 D

Total do ATIVO 23.213.746,16 D Total do PASSIVO 23.218.092,76 C

Total de RESULTADO 4.346,60 D

Somatória: 23.218.092,76 D 23.218.092,76 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.346,60 C

Total de Prejuízos do Período 414,76 D Total de Prejuízos Acumulados 4.346,60 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: V434709A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.180.208-08

CT/CRC: 294537



*TRANSACCESS S.A. —
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E BALANCETE
ANALÍTICO – FEVEREIRO E MARÇO
2019*



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0006 TRANSACCESS S.A.

CNPJ: 04.372.519/0001-51

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2019

RESULTADO	559,19 D
RESULTADO FINANCEIRO	59,19 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	59,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	59,19 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	6,98 D
MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	52,21 D
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	500,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500,00 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	500,00 D
MULTAS DEDUTIVEIS	500,00 D

Total de RESULTADO

559,19 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

559,19 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: V434709A

CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 132.180.208-08

CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Transaccess S.A. 28/02/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0006 TRANSACCESS S.A.

CNPJ: 04.372.519/0001-51

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2019

RESULTADO	559,19 D
RESULTADO FINANCEIRO	59,19 D
DESPS FINANC.E VAR. MONET.PASSIVAS	59,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	59,19 D
JUROS S/OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUI	6,98 D
MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	52,21 D
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	500,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500,00 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	500,00 D
MULTAS DEDUTIVEIS	500,00 D

Total de RESULTADO

559,19 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

559,19 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
CT/CRC: 294637

Fonte: Demonstração do Resultado do Exercício – Transaccess S.A. 31/03/2019



RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALITICO

0006 TRANSACCESS S.A.

CNPJ: 04.372.519/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		322,89 D	0,00	500,00	822,89 C
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		322,89 D	0,00	500,00	822,89 C
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		322,89 D	0,00	500,00	822,89 C
120115 - C/C COLIGADA - PEM (PROJETEC)		322,89 D	0,00	500,00	822,89 C
2 - PASSIVO					
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		263,70 D	0,00	0,00	263,70 D
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		3.854.159,92 C	0,00	0,00	3.854.159,92 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		3.854.159,92 C	0,00	0,00	3.854.159,92 C
221101 - C/C COLIGADA - SETAL TELECOM		3.681.888,19 C	0,00	0,00	3.681.888,19 C
221113 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		172.271,73 C	0,00	0,00	172.271,73 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.854.423,62 D	0,00	0,00	3.854.423,62 D
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
3 - RESULTADO					
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		559,19 D	500,00	0,00	559,19 D
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS E VAR. MONET. PASSIVAS		559,19 D	0,00	0,00	559,19 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		559,19 D	0,00	0,00	559,19 D
361106 - JUROS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUI		6,96 D	0,00	0,00	6,96 D
361107 - MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		52,21 D	0,00	0,00	52,21 D
3.7 - OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.2.2 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
372202 - MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do ATIVO		822,89 C			263,70 D
Total do RESULTADO		559,19 D			
Somatória		263,70 C			263,70 D
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			559,19 C
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:					559,19 C
Total de Prejuízos do Período		500,00 D			558,19 D
Total de Prejuízos Acumulados					558,19 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
C7CRC: 294637

RINALDO CESARIO DE LIMA - ME

BALANCETE ANALITICO

0006 TRANSACCESS S.A.

CNPJ: 04.372.519/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 07/05/2019

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		822,89 C	0,00	0,00	822,89 C
1.2.1 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		822,89 C	0,00	0,00	822,89 C
1.2.1.1 - CONTROLADAS E COLIGADAS		822,89 C	0,00	0,00	822,89 C
120115 - C/C COLIGADA - PEM (PROJETEC)		822,89 C	0,00	0,00	822,89 C
2 - PASSIVO					
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		263,70 D	0,00	0,00	263,70 D
2.2.2 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		3.854.159,92 C	0,00	0,00	3.854.159,92 C
2.2.2.1 - CONTA CORRENTE COLIGADA		3.854.159,92 C	0,00	0,00	3.854.159,92 C
221101 - C/C COLIGADA - SETAL TELECOM		3.681.888,19 C	0,00	0,00	3.681.888,19 C
221113 - C/C COLIGADA - PEM ENGENHARIA		172.271,73 C	0,00	0,00	172.271,73 C
2.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.854.423,62 D	0,00	0,00	3.854.423,62 D
2.6.1 - CAPITAL SOCIAL		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
261101 - CAPITAL SOCIAL		4.581.092,40 C	0,00	0,00	4.581.092,40 C
2.6.7 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
2.6.7.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
267110 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.665.358,84 D	0,00	0,00	4.665.358,84 D
2.6.8 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
2.6.8.1 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
268101 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		3.770.157,18 D	0,00	0,00	3.770.157,18 D
3 - RESULTADO					
3.6 - RESULTADO FINANCEIRO		559,19 D	0,00	0,00	559,19 D
3.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS E VAR. MONET. PASSIVAS		559,19 D	0,00	0,00	559,19 D
3.6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		559,19 D	0,00	0,00	559,19 D
361106 - JUROS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUI		6,96 D	0,00	0,00	6,96 D
361107 - MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		52,21 D	0,00	0,00	52,21 D
3.7 - OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.2.2 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
372202 - MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do ATIVO		822,89 C			263,70 D
Total do RESULTADO		559,19 D			
Somatória		263,70 C			263,70 D
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			559,19 C
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:					559,19 C
Total de Lucros do Período		0,00			559,19 D
Total de Prejuízos Acumulados					559,19 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CARLOS PEREZ IMAZ GARCIA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: V434709A
CPF: 231.994.418-40

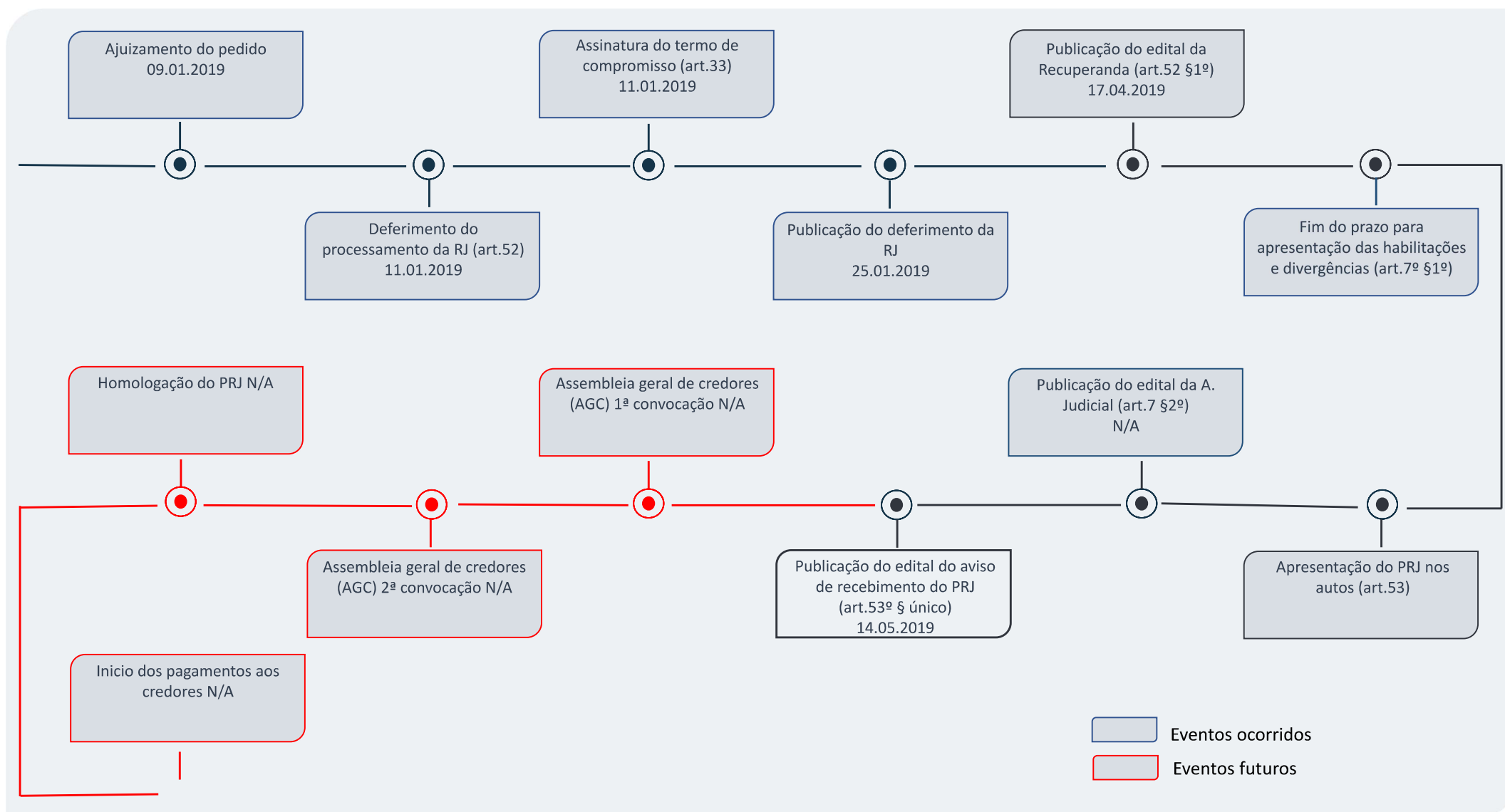
RINALDO CESARIO DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 132.180.208-08
C7CRC: 294637

Fonte: Balancete Analítico – Transaccess S.A. 28/02/2019 e 31/03/2019



CRONOGRAMA PROCESSUAL







GLOSSÁRIO



Ativo – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

Ativo circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

Ativo não circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinação.

Capital de Giro Líquido – É um indicador que demonstra a capacidade de gerenciar a relação de recursos de curto prazo com obrigações de curto prazo.

Disponibilidade Operacional – Refere-se a capacidade da entidade de pagar suas dívidas operacionais através de seus recursos operacionais.

Dívidas onerosas – Obrigações que estão sujeitas a ônus, encargos.

Gastos Fixos – São gastos que suas alterações de valor não dependem do volume de produção.

Índices de Liquidez – Mensura a facilidade e ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.

Margem de contribuição – Representa quanto do lucro bruto contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos.

Passivo – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

Passivo circulante – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

Passivo não circulante – Subgrupo do passivo, antes conhecido com “Exigível a longo prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

Passivo a Descoberto – Ocorre quando o total de ativos (bens e direitos) é menor que o passivo exigível (obrigações).

Ponto de Equilíbrio contábil – É o ponto em que a entidade alcança o equilíbrio entre suas receitas e seus gastos, ou seja, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais.





PROVIDÊNCIAS DA RECUPERANDA



Faz-se necessária a intimação da Recuperanda, para que apresente, a esta Administradora Judicial, documentação que suportem as operações das companhias que constituem o Grupo PEM (assinados pelo contador responsável):

- Balanço Patrimonial especial e/ou Balancete;
- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);
- Contas a Pagar;
- Contas a Receber;
- Contratos de Prestação de Serviços e de obras em 2019;
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Escritura do imobilizado mencionados em Santana de Parnaíba e São Bernardo;
- Extratos Bancários;
- Folha de Pagamento;
- Fluxo de Caixa;
- Projeção de Faturamento para o exercício 2019;
- Relatório de Estoques;
- Relatório de Imobilizado;
- Relatório de Impostos pagos, provisionados e pendentes (se for o caso);
- Relato dos fatos relevantes quanto a administração, contabilidade e finanças, principalmente os que suportem os lançamentos contábeis.



Contato

Nosso Escritório

Alphaville – SP

Alameda Rio Negro, 161 – 10º andar

Conj. 1.001 – Sala Conajud – Alphaville/SP

+55 11 2092-2244

contato@conajud.com.br

www.conajud.com.br @CONAJUD

fls. 2909