

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA -

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Recuperação Judicial: PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Processo nº 0214287-36.2023.8.06.0001

Administradora Judicial: BUGARIM E COELHO- ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL S/C LTDA

Data Base: MAIO 2024

Emitido em: 18/06/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

ÍNDICE

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	3
II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.....	3
III – DA FORÇA DE TRABALHO.....	4
IV - DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERAÇÃO	6
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.	8
VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE.....	9
VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.	12
VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.	20
IX – CONCLUSÃO.....	29

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante Vossa Excelência, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024, como segue:

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho desse Magistrado, bem como dar a devida transparência aos atos das Recuperandas, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de maio de 2024.

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteram diversos documentos relativos ao mês de **maio/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs.



III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de MAIO de 2024, e aponta os principais eventos que vão explicitados no quadro a seguir, onde fica evidenciado a manutenção do seu quadro funcional dentro dos padrões anteriores:

Sociedade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS CNPJ: 16.537.370/0001-00	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	12	0	0	3	0
	mai/24	12	0	0	3	0

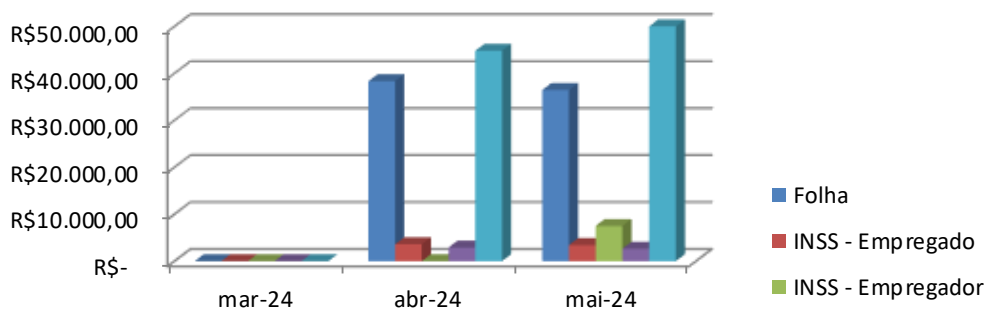
É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/24
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ -	R\$ 38.331,14	R\$ 36.447,03
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ 3.602,82	R\$ 3.423,18
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.495,22
	FGTS	R\$ -	R\$ 2.890,48	R\$ 2.628,54
	Total	R\$ -	R\$ 44.824,44	R\$ 49.993,97



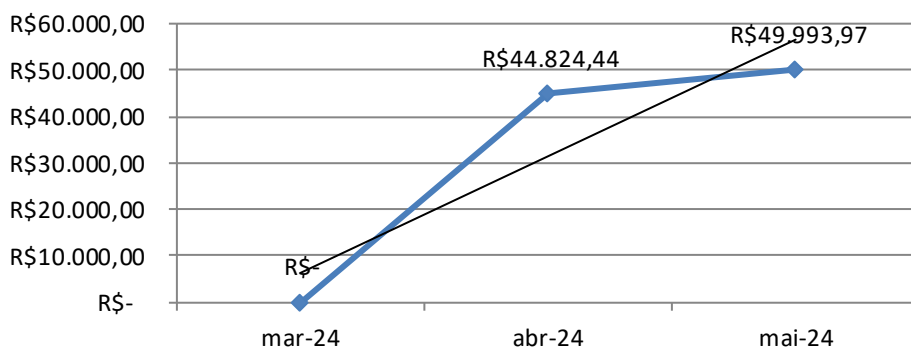
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

Folha dos Empregados
PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$-	R\$38.331,14	R\$36.447,03
INSS - Empregado	R\$-	R\$3.602,82	R\$3.423,18
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$7.495,22
FGTS	R\$-	R\$2.890,48	R\$2.628,54
Total	R\$-	R\$44.824,44	R\$49.993,97

Evolução da Folha
PMinas Brasil Construção Civil E
Serviços Ltda



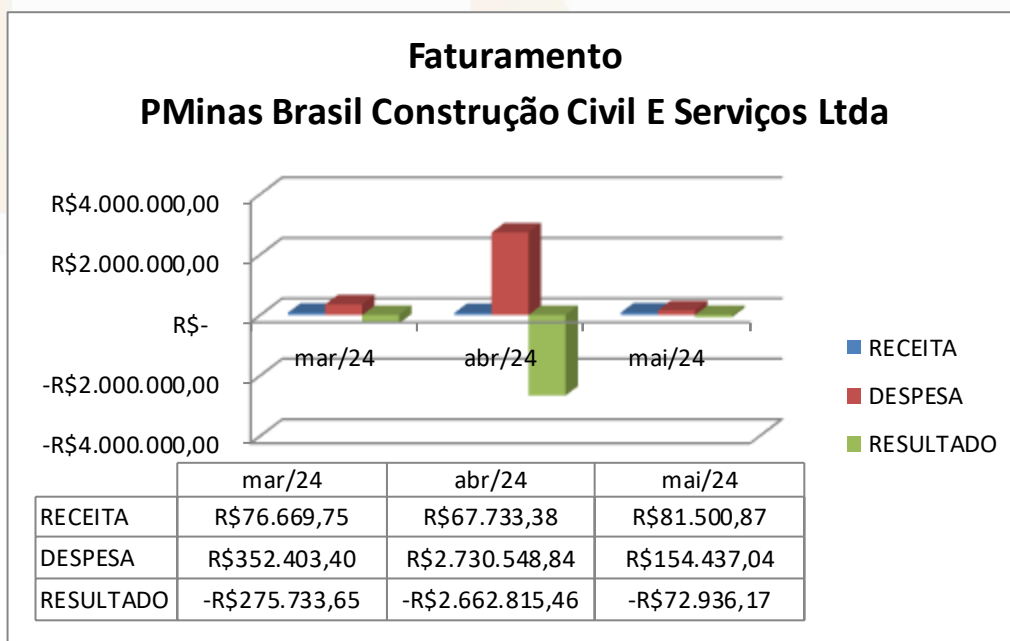
Tendência
de
Crescimento
da
folha

CNPJ: 39.402.897/0001-15

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **maio/2024**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pelas Recuperandas através dos documentos apresentados à Administração Judicial:

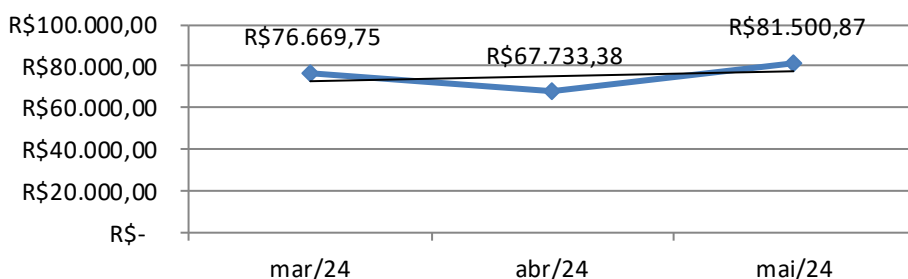
Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

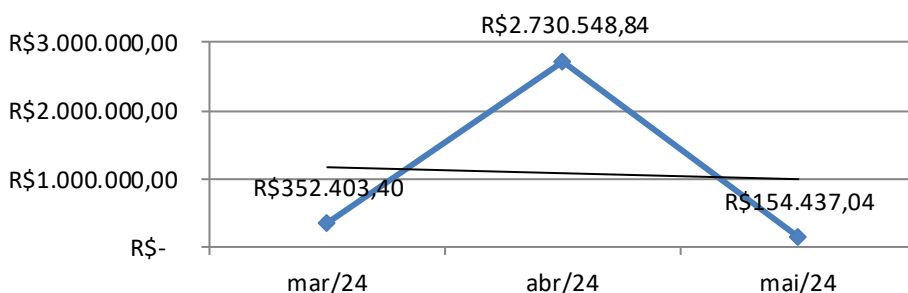


Tendência
de
Crescimento das
receitas

CNPJ: 39.402.897/0001-15

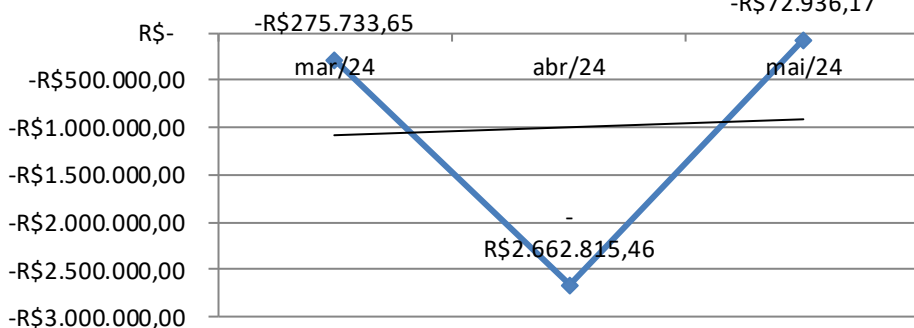
EVOLUÇÃO DESPESA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência
de Queda
das
despesas

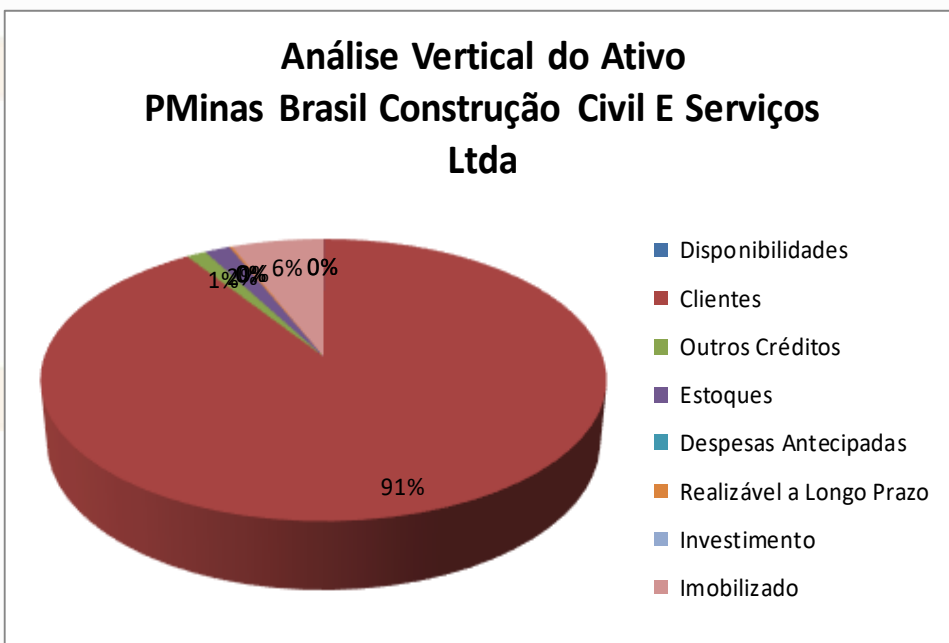
EVOLUÇÃO RESULTADO P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência
de
Crescimento
do
Resultado

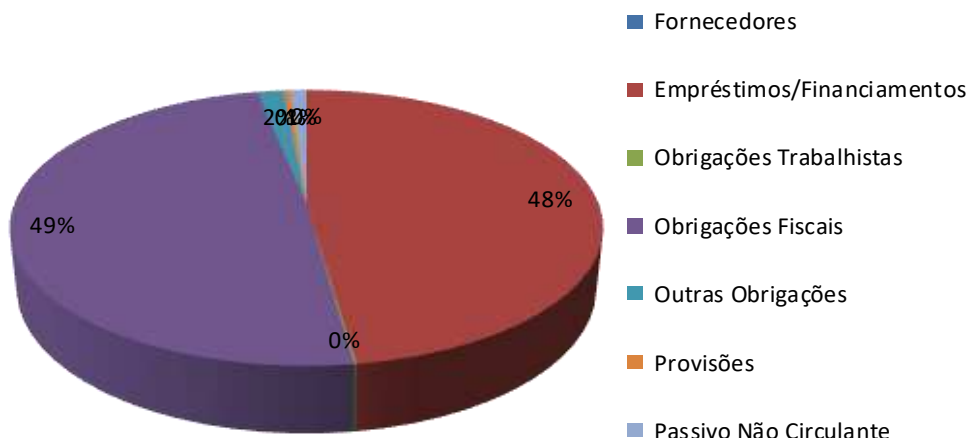
CNPJ: 39.402.897/0001-15

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes com 91%.

Análise Vertical do Passivo P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



A maior participação dos Passivos refere-se às obrigações fiscais com 49%.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda

✓	Rentabilidade Operacional do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$	=	-R\$ 73.595,80	=	0%
					R\$ 24.264.753,60		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de 0%

Composição do Endividamento

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda

✗	Composição do Endividamento	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ + Pass. Não Circ}}$	=	R\$ 23.402.147,53	=	99%
					R\$ 23.652.396,65		

99% das obrigações do passivo estão no curto prazo

CNPJ: 39.402.897/0001-15

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

Foram entregues os balancetes (em anexo) e as DREs relativas ao mês de **maio/2024**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO		10/06/2024 17:21	Pág:0001
CNPJ: 16.537.370/0001-00			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Valores expressos em Reais (R\$)			
	Periodo de	Periodo de	
	01/05/2024 a 31/05/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.500,87	67.733,38	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.604,80)	(3.826,93)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.604,80)	(3.826,93)	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	76.896,07	63.906,45	
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(102.901,40)	(2.676.540,41)	
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(26.005,33)	(2.612.633,96)	
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(46.930,84)	(50.181,50)	
ADMINISTRATIVAS	(46.040,67)	(48.608,60)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(659,63)	(1.542,83)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(230,54)	(30,07)	
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(72.936,17)	(2.662.815,46)	
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(72.936,17)	(2.662.815,46)	
JESSICA LOPES SILVA			
Sócia-Administradora			
CPF: 058.669.483-89			
MAX CONTABIL ASSESSORIA			
LTDA:38714509000179			
179			
MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA			
CRC: 2-CE-002934/O-0 - Contabilidade			
CNPJ: 38.714.509/0001-79			

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB124021336222. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código RUYIDzdy.



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **maio/2024**.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411068931471

04/06/2024 11:12:10

Cliente - Conta atual

Agência

3474-6

Conta corrente

59049-5P M B C C SERVICOS LTDA

Período do extrato

05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			308,35 C
02/05/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.469.020.470.101	308,35 *	
02/05/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.469.020.470.101	308,35 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.408.287	373,15 C	
				NR.PROC-000000000000113596720235180016			
03/05/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.420.135	207,48 C	
				NR.PROC-000000000000113596720235180016			
03/05/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.422.627	0,01 C	
				NR.PROC-000000000000113596720235180016			
03/05/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.425.952	0,32 C	
				NR.PROC-000000000000113596720235180016			
03/05/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.426.701	68,19 C	
				NR.PROC-000000000000113596720235180016			
03/05/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.248.080.201	11.794,52 *	
03/05/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.248.080.202	649,15 *	
03/05/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.730.001	11.794,52 C	
03/05/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.248.080.201	11.794,52 D	
03/05/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.248.080.202	649,15 D	0,00 C
06/05/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.790.001	308,35 C	
06/05/2024		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.469.020.470.101	308,35 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.457.513.930.352	120,00 C	
				07/05 14:57 0005866948389 Jessica Lopes			
07/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.701	80,00 D	
				07/05 15:03 Jessica Lopes			
07/05/2024		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.283.350	5,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
07/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.281.200.119.592	18,21 D	16,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04 2024			
08/05/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.800.001	11.794,52 C	
08/05/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.810.001	649,15 C	
08/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.801	2.250,00 D	
				08/05 16:57 Sheila Cassia Do Nasciment			
08/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.291.200.122.728	1,00 D	10.209,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
09/05/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.784.140.101	1.906,06 *	
09/05/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.784.140.101	1.906,06 D	
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	4.560,32 D	
				09/05 15:33 Bugarim E Coelho Administr			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	500,00 D	
				09/05 16:30 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.903	678,27 D	
				09/05 16:31 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.904	230,00 D	
				09/05 16:31 PRISCILLA NAYANE BORGES BO			
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	50.905	251,62 D	
				TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.906	357,00 D	
				09/05 16:36 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.907	357,00 D	
				09/05 16:36 Franklin Batista Do Nascim			
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.908	357,00 D	

CNPJ: 39.402.897/0001-15

(85) 3265.1461

bugarimcoelho@gmail.com

www.bugarimecoelho.com.br

Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44 , sob o número WEB124021336222 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código RUYIDzdy.

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

09/05 16:37 Darlan Jorge Ferreira Da S					
09/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.120.018	10,00 D	1.002,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024					
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	1.000,00 D	
10/05 17:25 Silvia Luiza Oliveira De C					
10/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.132.850	2,19 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024					
15/05/2024	0000	14113 670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.096.479	5,00 C	
Estorno cobrança de 07/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.361.100.645.016	5,00 D	0,00 C
Cobrança referente 15/05/2024					
17/05/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.305.313	63.852,24 C	
246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS					
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	146,64 D	
ALARES					
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	241,28 D	
TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA					
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	253,38 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	434,97 D	
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A					
17/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.705	485,39 D	
AGUAS DO PARAIBA					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.706	315,00 D	
17/05 16:54 Aluisio Assis da Silva					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.707	315,00 D	
17/05 16:55 Darlan Jorge Ferreira Da S					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.708	315,00 D	
17/05 16:56 Dhonatta Oliveira Loureiro					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.709	315,00 D	
17/05 16:56 Franklin Batista Do Nascim					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.710	315,00 D	
17/05 16:57 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.711	315,00 D	
17/05 16:57 ROBSON NUNES LOUREIRO					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.712	395,00 D	
17/05 16:58 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.713	315,00 D	
17/05 16:58 Thiago Hell De Mello					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.714	67,65 D	
17/05 16:59 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.715	660,00 D	
17/05 17:00 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.716	1.000,00 D	
17/05 17:01 Monica Nunes de Brito					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.717	650,00 D	
17/05 17:02 VITOR CAVALCANTE PEREIRA					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.718	3.500,00 D	
17/05 17:03 OSWALDO JOSE DA SILVA					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.719	150,00 D	
17/05 17:03 Maria da Piedade de Albuqu					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.720	7.500,00 D	
17/05 17:04 Eletric Lab Ensaio Ltda					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.721	1.420,00 D	
17/05 17:05 Luiz Enilson Cavalcante de					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.722	3.000,00 D	
17/05 17:05 53012937 Paulo Guilherme D					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.723	357,00 D	
17/05 17:05 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.724	357,00 D	
17/05 17:06 Franklin Batista Do Nascim					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.725	357,00 D	
17/05 17:06 Darlan Jorge Ferreira Da S					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.726	1.620,00 D	
17/05 17:06 Priscila de Jesus Teixeira					

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.727	12.000,00 D
		CARTOES CAIXA ELO PF		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.728	6.000,00 D
		17/05 17:16 Rubens Clecio Vieira		
17/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.380.802.872.908	187,00 D
		Cobr parc ref a 15/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.128.094	32,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.128.095	9,90 D 20.822,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
20/05/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.840.001	1.906,06 C
20/05/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.473.784.140.101	1.906,06 D
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	1.000,00 D
		20/05 17:01 Darlan Jorge Ferreira Da S		
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	1.000,00 D
		20/05 17:01 Dhonatta Oliveira Loureiro		
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.003	229,98 D
		DAE ESTADO CEARA		
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	600,00 D
		20/05 17:09 MAXWELL OLIVEIRA CAVALCANT		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	434,51 D
		ALL CARE ADM BENEF SP LTDA		
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.196.715	111,61 D 17.446,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.146.711	25,74 D 17.420,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	5.400,00 D
		22/05 15:27 R C Vieira Ltda		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	1.458,54 D
		22/05 16:35 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.203	270,00 D
		22/05 16:38 Aluisio Assis da Silva		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.204	270,00 D
		22/05 16:39 Darlan Jorge Ferreira Da S		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.205	270,00 D
		22/05 16:39 Bruno Brito de Lima		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.206	270,00 D
		22/05 16:42 Dhonatta Oliveira Loureiro		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.207	270,00 D
		22/05 16:42 Franklin Batista Do Nascim		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.208	270,00 D
		22/05 16:43 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.209	270,00 D
		22/05 16:43 ROBSON NUNES LOUREIRO		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.210	270,00 D
		22/05 16:44 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.211	270,00 D 8.132,32 C
		22/05 16:44 Thiago Heli De Mello		
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	1.000,00 D
		23/05 14:47 Aldemir Temoteo da Silva		
23/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.128.629	44,03 D 7.088,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.129.449	9,90 D 7.078,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	45,00 D
		28/05 16:39 Aluisio Assis da Silva		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.802	45,00 D
		28/05 16:40 Darlan Jorge Ferreira Da S		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.803	45,00 D
		28/05 16:40 Dhonatta Oliveira Loureiro		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.804	225,00 D
		28/05 16:41 Bruno Brito de Lima		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.805	45,00 D
		28/05 16:41 Franklin Batista Do Nascim		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.806	45,00 D

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

28/05 16:41 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S					
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.807	225,00 D	
28/05 16:45 ROBSON NUNES LOUREIRO					
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.808	305,00 D	
28/05 16:46 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C					
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.809	45,00 D	
28/05 16:46 Thiago Hell De Mello					
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.810	61,66 D	
28/05 16:47 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT					
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.811	500,00 D	5.491,73 C
28/05 18:36 Silvia Luiza Oliveira De C					
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	595,04 D	
29/05 15:55 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C					
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	500,00 D	
29/05 15:57 CENTRO COMERCIAL DEL PASSE					
29/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.903	124,82 D	
OI SA MOVEL					
29/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.136.313	19,40 D	4.252,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	135,00 D	
31/05 16:25 Aluisio Assis da Silva					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	135,00 D	
31/05 16:26 Darlan Jorge Ferreira Da S					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	135,00 D	
31/05 16:27 Dhonatta Oliveira Loureiro					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.104	135,00 D	
31/05 16:27 Franklin Batista Do Nascim					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.105	135,00 D	
31/05 16:28 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.106	135,00 D	
31/05 16:28 ROBSON NUNES LOUREIRO					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.107	135,00 D	
31/05 16:29 Thiago Hell De Mello					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.108	135,00 D	
31/05 16:30 Bruno Brito de Lima					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.109	935,00 D	
31/05 16:30 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.110	743,00 D	
31/05 16:31 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT					
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.111	102,67 D	
31/05 16:32 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT					
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.836.459	10,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.380,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JG701410 JESSICA LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br

Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

ItaúEmpresas



PMINAS BRASIL C C S EIRELI
16.537.370/0001-00

agência
8789

conta corrente
57294-1

saldo disponível em conta

R\$ 323,63

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			-8,50
maio 2024				
03 / mai	IOF		-0,03	
03 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-93,50	
03 / mai	MOV TIT COB DISP 03/05S		333,33	
03 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL		-324,83	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-93,53
07 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-51,00	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-144,53
08 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		324,83	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			180,30
09 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL		-180,30	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
10 / mai	IOF		-0,53	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-0,53
20 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		180,30	
20 / mai	TAR NEGAT ENT 878957294		-10,98	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			168,79
21 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			160,29
24 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
24 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			151,79

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		172,83
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	150,79	
valor total em aplicaç#es automáticas		150,79
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,01	

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

saldo total disponível 323,63

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

lançamentos para o dia

04 / jun	TAR CONTA CERTA 04/24		-269,00
----------	-----------------------	--	---------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/06/2024 11:53:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itsau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram os respectivos comprovantes de movimentação relativos às despesas implementadas referente ao mês de **maio/2024**.

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 46				
Data e Hora da Emissão	02/05/2024 11:26:34	Competência	05/2024	Código de Verificação	210015216				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	39.402.897/0001-15	Insc Municipal	570.665-3	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP	R DR GILBERTO STUDART,55 - COCÓ CEP:60.192-105								
Complemento	SALA 718T-1	Telefone		E-mail	martoniocoelho@gmail.com				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							
CPF/CNPJ	16.537.370/0001-00	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP	AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078								
Complemento	1211 1212	Telefone	(85)9745-7210	E-mail	jessica@pminasbrasil.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADAMENTE: R\$ 394,47 CF. LEI 12.741/2012									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
17.14 / 691170201 - ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	29,64	COFINS	136,81	IR(R\$)	68,40	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	45,60
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	4.560,32		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		4.560,32			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	280,45		0-Nenhum	Base de Cálculo		4.560,32			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido	228,02		2 - Não	ISS a reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	4.051,85		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		228,02			
			2 - Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.								

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB124021336222. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código RUYIDzdy.

IX – CONCLUSÃO.

Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

A Administração Judicial, portanto, conclui o presente relatório de fiscalização pertinente ao período em questão, consignando que as Recuperandas apresentaram as documentações solicitadas e cooperaram naquilo que foi solicitado.

Nestes termos, encerra-se o presente relatório, constituído de 1 (um) balancete.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 18 de junho de 2024.


Bugarim E Coelho Administração Judicial S/C Ltda
Administrador Judicial
José Martonio Alves Coelho – Representante

CNPJ: 39.402.897/0001-15



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	24.255.236,18	240.453,36	230.935,94	24.264.753,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.679.540,52	202.430,74	159.987,09	22.721.984,17
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.543,69	93.917,45	93.011,82	3.449,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.248,41	2.000,00	2.318,77	1.929,64
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.248,41	2.000,00	2.318,77	1.929,64
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	308,35	91.917,45	90.693,05	1.532,75
5001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	308,35	91.078,99	90.006,38	1.380,96
5002	1.1.01.002.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	0,00	838,46	686,67	151,79
100	S 1.1.01.004 (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR	(13,07)	0,00	0,00	(13,07)
5304	1.1.01.004.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	(13,07)	0,00	0,00	(13,07)
140	S 1.1.02 CLIENTES	21.902.946,68	81.500,87	5.750,26	21.978.697,29
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	21.902.946,68	81.500,87	5.750,26	21.978.697,29
100231	1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.555.845,64	81.500,87	4.767,78	4.632.578,73
5007	1.1.02.001.001 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	7.151.257,16	0,00	0,00	7.151.257,16
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.106.907,54	0,00	982,48	2.105.925,06
5006	1.1.02.001.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	6.026.962,45	0,00	0,00	6.026.962,45
100230	1.1.02.001.001 INNOVATORE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11.947,51	0,00	0,00	11.947,51
5004	1.1.02.001.001 LAGOA DO BARRO IX ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	2.050.026,38	0,00	0,00	2.050.026,38
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	336.608,17	27.012,42	40.159,93	323.460,66
5299	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.884,29	5.908,47	25.000,00	270.792,76
5300	1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO	3.054,42	508,47	0,00	3.562,89
5311	1.1.04.012.001 GAHF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5306	1.1.04.012.001 JRSM CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	39.270,03	0,00	0,00	39.270,03
5310	1.1.04.012.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	225.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00
5308	1.1.04.012.001 MR TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16
5314	1.1.04.012.001 R. C. VIEIRA LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
5307	1.1.04.012.001 W & S IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA	11.457,60	0,00	0,00	11.457,60
5305	1.1.04.012.001 WC MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	6.428,08	0,00	0,00	6.428,08
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.057,30	16.336,17	10.392,14	21.001,33
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	11.281,83	0,00	11.281,83
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.279,06	2.000,00	1.279,06	2.000,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	6.058,74	3.054,34	9.113,08	0,00
5008	1.1.04.015.005 Salário Família	7.719,50	0,00	0,00	7.719,50
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.630,01	1.630,01	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	1.630,01	1.630,01	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	31.666,58	3.137,77	3.137,78	31.666,57
5009	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	31.666,58	3.137,77	3.137,78	31.666,57
502	S 1.1.08 ESTOQUES	437.441,98	0,00	21.065,08	416.376,90
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	437.441,98	0,00	21.065,08	416.376,90
514	1.1.08.001.011 Almoxarifado	437.441,98	0,00	21.065,08	416.376,90
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.575.695,66	38.022,62	70.948,85	1.542.769,43
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.348,80	38.022,62	56.329,97	43.041,45
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	61.348,80	38.022,62	56.329,97	43.041,45
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	38.108,54	20.645,00	29.372,24	29.381,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5010	1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva	38.108,54	20.645,00	29.372,24	29.381,30
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.240,26	17.377,62	26.957,73	13.660,15
5301	1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	10.731,99	505,13	505,13	10.731,99
5302	1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	12.508,27	16.872,49	26.452,60	2.928,16
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.514.346,86	0,00	14.618,88	1.499.727,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.754.266,49	0,00	0,00	1.754.266,49
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	343.383,41	0,00	0,00	343.383,41
5011	1.2.05.003.021 RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2 DIESEL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
5012	1.2.05.003.022 PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	175.250,13	0,00	0,00	175.250,13
5013	1.2.05.003.023 PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	205.660,73	0,00	0,00	205.660,73
5014	1.2.05.003.024 PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	69.539,39	0,00	0,00	69.539,39
5015	1.2.05.003.025 PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	85.984,94	0,00	0,00	85.984,94
5016	1.2.05.003.026 PIJ829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	22.533,08	0,00	0,00	22.533,08
5017	1.2.05.003.027 P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	368.124,95	0,00	0,00	368.124,95
5018	1.2.05.003.028 6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	9.124,01	0,00	0,00	9.124,01
5019	1.2.05.003.029 PIF604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	129.789,54	0,00	0,00	129.789,54
5020	1.2.05.003.030 CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	112.653,54	0,00	0,00	112.653,54
5022	1.2.05.003.031 6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-8112	3.159,97	0,00	0,00	3.159,97
5021	1.2.05.003.031 6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	4.062,80	0,00	0,00	4.062,80
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
1111	1.2.05.005.001 Bens em Comodato	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(490.168,75)	0,00	14.618,88	(504.787,63)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(99.543,53)	0,00	2.861,53	(102.405,06)
5023	1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2	(104.861,02)	0,00	1.875,00	(106.736,02)
5024	1.2.05.007.024 (-) Deprec. PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(42.741,61)	0,00	1.460,41	(44.202,02)
5025	1.2.05.007.025 (-) Deprec.PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	(50.158,37)	0,00	1.713,84	(51.872,21)
5026	1.2.05.007.026 (-) Deprec.PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(16.959,76)	0,00	579,50	(17.539,26)
5027	1.2.05.007.027 (-) Deprec.PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(20.785,18)	0,00	716,54	(21.501,72)
5028	1.2.05.007.028 (-) Deprec.PIJ829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(5.495,67)	0,00	187,77	(5.683,44)
5029	1.2.05.007.029 (-) Deprec. P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	(88.232,97)	0,00	3.067,71	(91.300,68)
5030	1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	(2.164,34)	0,00	76,03	(2.240,37)
5031	1.2.05.007.031 (-) Deprec.PIF604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	(30.788,97)	0,00	1.081,58	(31.870,55)
5032	1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	(26.723,92)	0,00	938,78	(27.662,70)
5033	1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	(963,86)	0,00	33,86	(997,72)
5034	1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811	(749,55)	0,00	26,33	(775,88)
1350	S 2 PASSIVO	24.255.236,18	80.317,85	162.771,44	24.337.689,77
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.319.693,94	80.317,85	162.771,44	23.402.147,53
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8,50	8,50	0,00	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	8,50	8,50	0,00	0,00
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	8,50	8,50	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.284.894,72	5.568,99	5.248,69	11.284.574,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.284.894,72	5.568,99	5.248,69	11.284.574,42
5086	2.1.03.001.001 A & D COMERCIO E FERRAGENS LTDA	17.721,50	0,00	0,00	17.721,50
5048	2.1.03.001.001 A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETR	3.329,06	0,00	0,00	3.329,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB1240213322. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código UJMjnv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5087	2.1.03.001.001 A L DE SOUZA RESTAURANTE & PIZZARIA	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50
5220	2.1.03.001.001 A. J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA	1.222,70	0,00	0,00	1.222,70
5071	2.1.03.001.001 A.J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA	1.222,70	0,00	0,00	1.222,70
5088	2.1.03.001.001 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA	8.813,07	0,00	0,00	8.813,07
5089	2.1.03.001.001 ADVANTECH	59.791,11	0,00	0,00	59.791,11
5091	2.1.03.001.001 AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	27.682,46	0,00	0,00	27.682,46
5094	2.1.03.001.001 AG ART METAL LTDA	76.106,00	0,00	0,00	76.106,00
5095	2.1.03.001.001 AGREGA CONSULTORIA DO BRASIL EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5096	2.1.03.001.001 AGROVET PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.031,95	0,00	0,00	21.031,95
5097	2.1.03.001.001 ALFAMAX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5099	2.1.03.001.001 APODI	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5100	2.1.03.001.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	33.760,98	0,00	0,00	33.760,98
5101	2.1.03.001.001 AREIA E PEDRA NAKAMA LTDA	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
5102	2.1.03.001.001 ARTE BRITOS PREMOLDADOS LTDA	1.330,55	0,00	0,00	1.330,55
5103	2.1.03.001.001 ATACADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.683,87	0,00	0,00	3.683,87
5104	2.1.03.001.001 ATHOS LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
5038	2.1.03.001.001 AVG COMERCIAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
5041	2.1.03.001.001 B&B COMERCIO DE COPIADORAS XEROX LTDA	7.898,54	0,00	0,00	7.898,54
5105	2.1.03.001.001 BARROS E BORGES DOCTORS LTDA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5083	2.1.03.001.001 BASEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5.401,00	0,00	0,00	5.401,00
5106	2.1.03.001.001 BBG SECURITIZADORA S.A.	2.801,37	0,00	0,00	2.801,37
5040	2.1.03.001.001 BISPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.422,29	0,00	0,00	4.422,29
5107	2.1.03.001.001 BLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.585,12	0,00	0,00	1.585,12
5108	2.1.03.001.001 BR GINCHOS E GUINDASTES EIRELI	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
5062	2.1.03.001.001 BR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
5080	2.1.03.001.001 BRASIL MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA EI	950,00	0,00	0,00	950,00
5109	2.1.03.001.001 BRASILPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E RE	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00
5110	2.1.03.001.001 BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	55.442,60	0,00	0,00	55.442,60
500232	2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA	4.051,85	5.068,79	5.068,79	4.051,85
5111	2.1.03.001.001 CAMILO SOARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.978,40	0,00	0,00	13.978,40
5112	2.1.03.001.001 CAMPEAO EMPILHADEIRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5113	2.1.03.001.001 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
5114	2.1.03.001.001 CARLOS CAMPOS LABORATORIOS	224,00	0,00	0,00	224,00
5115	2.1.03.001.001 CASA COMERCIAL BRASILIA EIRELI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
5116	2.1.03.001.001 CASA LESSA MAT. PARA CONST E ACAB LTDA EPP	53.026,84	0,00	0,00	53.026,84
5117	2.1.03.001.001 CAVA SONDAGEM E FUNDACOES LTDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
5118	2.1.03.001.001 CENTER VEIGA MADEIRAS E ACABAMENTOS EIRELI	8.108,16	0,00	0,00	8.108,16
5119	2.1.03.001.001 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA CEPEL	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00
5120	2.1.03.001.001 CENTRO OESTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
5121	2.1.03.001.001 CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	419,60	0,00	0,00	419,60
5060	2.1.03.001.001 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A	16.889,85	0,00	0,00	16.889,85
5122	2.1.03.001.001 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
5123	2.1.03.001.001 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
5124	2.1.03.001.001 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS	336.451,23	0,00	0,00	336.451,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5125	2.1.03.001.001 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
5126	2.1.03.001.001 CLEAN LIMPEZA	3.314,70	0,00	0,00	3.314,70
5039	2.1.03.001.001 COMPASS CONTAINERS E SHIPPING SERVICE LTDA	5.248,91	0,00	0,00	5.248,91
505063	2.1.03.001.001 CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA	74,81	7,30	179,90	247,41
5070	2.1.03.001.001 CONCREPOSTE IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM	1.565.709,24	0,00	0,00	1.565.709,24
5127	2.1.03.001.001 CONDOR ATACADIAS DE MAT P CONSTRUCA	27.191,73	0,00	0,00	27.191,73
5128	2.1.03.001.001 CONECTFER CONECTORES EIRELI	335.034,68	0,00	0,00	335.034,68
5129	2.1.03.001.001 CONNECT SISTEMAS DE ENERGIA	53.176,06	0,00	0,00	53.176,06
5073	2.1.03.001.001 CONSTRUTIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	32.727,95	0,00	0,00	32.727,95
5130	2.1.03.001.001 CORIOSVALDO RODRIGUES PORTO	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
5131	2.1.03.001.001 CPX DISTRIBUIDORA S/A	1.853,04	0,00	0,00	1.853,04
5132	2.1.03.001.001 CR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDIC	21.031,95	0,00	0,00	21.031,95
5133	2.1.03.001.001 CRIXAS TRANSPORTES LTDA	16.799,00	0,00	0,00	16.799,00
5134	2.1.03.001.001 CROSS LOCADORA LTDA	4.006,33	0,00	0,00	4.006,33
5045	2.1.03.001.001 D R DA SILVA ME	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34
5079	2.1.03.001.001 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO	22.917,20	0,00	0,00	22.917,20
5135	2.1.03.001.001 DIAMANTE UNIFORMES LTDA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5074	2.1.03.001.001 DIEGO GRIMALDI CONSOLO ME	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
5077	2.1.03.001.001 DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.306,67	0,00	0,00	31.306,67
5136	2.1.03.001.001 DMA	410.351,41	0,00	0,00	410.351,41
5059	2.1.03.001.001 EDSON SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
5137	2.1.03.001.001 EDVALDO RODRIGUES BARBOZA	18.465,00	0,00	0,00	18.465,00
5138	2.1.03.001.001 ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS L	240.669,10	0,00	0,00	240.669,10
5061	2.1.03.001.001 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	58.661,01	0,00	0,00	58.661,01
5054	2.1.03.001.001 ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.793,66	0,00	0,00	5.793,66
5139	2.1.03.001.001 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	793,67	0,00	0,00	793,67
5217	2.1.03.001.001 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.724,47	0,00	0,00	68.724,47
5140	2.1.03.001.001 ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA	28.501,02	0,00	0,00	28.501,02
5141	2.1.03.001.001 EMA ENGINEERING TRANSPORTE E LOGISTICA	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
5037	2.1.03.001.001 EMPAC DO NOR ARTEF DE CONCRETO LTDA ME	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
5066	2.1.03.001.001 ENERTEL -INDUSTRIA METALURGICA LTDA	81.658,53	0,00	0,00	81.658,53
5142	2.1.03.001.001 EXPOENTE ENGENHARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5143	2.1.03.001.001 F&J CONSULTORIA LTDA	593,75	0,00	0,00	593,75
5144	2.1.03.001.001 FABIO LUIZ GIROLOMETTO	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
5093	2.1.03.001.001 FERNANDO GARCEZ REVOREDO REIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
5050	2.1.03.001.001 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.822,50	0,00	0,00	2.822,50
5145	2.1.03.001.001 FIDEL SILVA BONFIM	319,00	0,00	0,00	319,00
5069	2.1.03.001.001 FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA.	53.919,51	0,00	0,00	53.919,51
5146	2.1.03.001.001 FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	31.889,80	0,00	0,00	31.889,80
5147	2.1.03.001.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	99.419,53	0,00	0,00	99.419,53
5148	2.1.03.001.001 GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS, VALVULAS E	14.031,36	0,00	0,00	14.031,36
5149	2.1.03.001.001 GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	23.292,00	0,00	0,00	23.292,00
5150	2.1.03.001.001 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES EIRELI	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
5218	2.1.03.001.001 GRID SOLUTIONS TRANS ENERGIA LTDA	64.497,66	0,00	0,00	64.497,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5058	2.1.03.001.001 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	318,99	0,00	0,00	318,99
5151	2.1.03.001.001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	257,05	0,00	0,00	257,05
5152	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5221	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5153	2.1.03.001.001 HENISA ENGENHARIA DE SOLOS EIRELI	21.743,50	0,00	0,00	21.743,50
5154	2.1.03.001.001 HIPERTUBOS ARTEFATOS	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
5155	2.1.03.001.001 HYDRO POCOS ARTESIANOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5065	2.1.03.001.001 ILM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	99.324,72	0,00	0,00	99.324,72
5156	2.1.03.001.001 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUI	44.228,00	0,00	0,00	44.228,00
5076	2.1.03.001.001 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA FILIAL	61.593,91	0,00	0,00	61.593,91
5044	2.1.03.001.001 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	170.438,03	0,00	0,00	170.438,03
5157	2.1.03.001.001 IRMAOS SOARES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00
5158	2.1.03.001.001 IVOVALUX	15.634,53	0,00	0,00	15.634,53
5159	2.1.03.001.001 J. A LOCACOES	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5160	2.1.03.001.001 JAS TERRAPLENAGEM TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI	54.367,71	0,00	0,00	54.367,71
5161	2.1.03.001.001 JE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	36.451,73	0,00	0,00	36.451,73
504379	2.1.03.001.001 JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUST. LTDA	655,40	0,00	0,00	655,40
5162	2.1.03.001.001 JOCINEIA DA SILVA FREITAS ALVES	3.554,00	0,00	0,00	3.554,00
5222	2.1.03.001.001 JOCINEIA DA SILVA FREITAS ALVES	3.554,00	0,00	0,00	3.554,00
5163	2.1.03.001.001 JONES GERALDO SILVA JUNIOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5164	2.1.03.001.001 JOSE ANTONIO SOBRINHO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5165	2.1.03.001.001 JV SETE UNIFORMES LTDA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
504381	2.1.03.001.001 Kalunga SA	159,20	0,00	0,00	159,20
5166	2.1.03.001.001 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICO	5.743,30	0,00	0,00	5.743,30
5042	2.1.03.001.001 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	10.268,88	0,00	0,00	10.268,88
5082	2.1.03.001.001 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	4.685,79	0,00	0,00	4.685,79
5167	2.1.03.001.001 KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	2.998,50	0,00	0,00	2.998,50
5036	2.1.03.001.001 KV LUX MEDIA E ALTA TENSÃO DE MATERIAS ELETRICOS	30.171,01	0,00	0,00	30.171,01
5168	2.1.03.001.001 L. AFONSO FARIA LOCACAO DE CONTEINERES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5172	2.1.03.001.001 LOC-VER SAO BERNARDO DO CAMPO ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.031,98	0,00	0,00	2.031,98
5169	2.1.03.001.001 LOCACOES NOVA ERA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5170	2.1.03.001.001 LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
5171	2.1.03.001.001 LOCGO - LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.158,42	0,00	0,00	3.158,42
5173	2.1.03.001.001 LOQMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
5053	2.1.03.001.001 M FORTES ARTEFATOS DE CIMENTO E MAT. CONSTRUCAO LT	17.479,72	0,00	0,00	17.479,72
5174	2.1.03.001.001 M LEMOS BARBOSA	608.245,07	0,00	0,00	608.245,07
5175	2.1.03.001.001 MADAU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08
5056	2.1.03.001.001 MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5176	2.1.03.001.001 MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5177	2.1.03.001.001 MADEIREIRA GOIANIRA LTDA	961,80	0,00	0,00	961,80
5075	2.1.03.001.001 MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	21.682,94	0,00	0,00	21.682,94
5178	2.1.03.001.001 MAQPECAS MULTIMARCAS LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
502564	2.1.03.001.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	4.899,50	0,00	0,00	4.899,50
5179	2.1.03.001.001 MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5180	2.1.03.001.001 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIAS S/A	94.373,72	0,00	0,00	94.373,72
5051	2.1.03.001.001 MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA	2.162,17	0,00	0,00	2.162,17
5092	2.1.03.001.001 MODULUS ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5181	2.1.03.001.001 MULTISERVE INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
5068	2.1.03.001.001 MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	32.496,33	0,00	0,00	32.496,33
5078	2.1.03.001.001 NEOREX DO BRASIL LTDA	3.701,15	0,00	0,00	3.701,15
5182	2.1.03.001.001 NL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
5183	2.1.03.001.001 NOVA CANTAREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	324,39	0,00	0,00	324,39
5184	2.1.03.001.001 OLIVO TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5185	2.1.03.001.001 OMICRON ENERGY SOLUTIONS	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00
5186	2.1.03.001.001 PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	41.340,00	0,00	0,00	41.340,00
5187	2.1.03.001.001 PAULO RHITALLO TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5084	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAPACI LTDA	7.344,54	0,00	0,00	7.344,54
5055	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAUNA LTDA	11.225,89	0,00	0,00	11.225,89
5057	2.1.03.001.001 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	535,00	0,00	0,00	535,00
5188	2.1.03.001.001 PERFINASA METAIS LTDA	7.466,92	0,00	0,00	7.466,92
5189	2.1.03.001.001 PISOAG DO BRASIL LTDA	45.639,36	0,00	0,00	45.639,36
5049	2.1.03.001.001 PLANETA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
5190	2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00
5191	2.1.03.001.001 POSTO ALDEIA LTDA	6.101,98	0,00	0,00	6.101,98
502677	2.1.03.001.001 POSTO NOBRE DE RIO DOURADO LTDA	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40
5223	2.1.03.001.001 PRE-MALDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5192	2.1.03.001.001 PRE-MOLDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5193	2.1.03.001.001 PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
5194	2.1.03.001.001 PRIMAX LOGISTICA & ENGENHARIA	54.402,91	0,00	0,00	54.402,91
5195	2.1.03.001.001 RAIANE MOURA DE AGUIAR	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5196	2.1.03.001.001 RAYLA DA COSTA SOUSA	5.717,83	0,00	0,00	5.717,83
5072	2.1.03.001.001 REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5047	2.1.03.001.001 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5197	2.1.03.001.001 REGIS CARDOSO TEIXEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5067	2.1.03.001.001 RENOVA IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVIÇO	709.640,00	0,00	0,00	709.640,00
5198	2.1.03.001.001 RINALDO LEITE DA SILVA	12.502,78	0,00	0,00	12.502,78
5199	2.1.03.001.001 ROBERTO DE MORAES JUNIOR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5200	2.1.03.001.001 ROCHA BRANCA LOCACOES EIRELI	45.754,85	0,00	0,00	45.754,85
5201	2.1.03.001.001 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5063	2.1.03.001.001 SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5202	2.1.03.001.001 SEJA FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5203	2.1.03.001.001 SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
5046	2.1.03.001.001 SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	1.073.631,95	0,00	0,00	1.073.631,95
5085	2.1.03.001.001 SUPERFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES ELETR	22.389,33	0,00	0,00	22.389,33
5204	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO PRATTICO EIRELI	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53
5081	2.1.03.001.001 TECH2W COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.644,80	0,00	0,00	4.644,80
502673	2.1.03.001.001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	30.899,83	492,90	0,00	30.406,93
5206	2.1.03.001.001 TECOMAT	9.940,76	0,00	0,00	9.940,76

fls. 5675
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB1240213322. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código UJMjnv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5052	2.1.03.001.001 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	4.789,23	0,00	0,00	4.789,23
5064	2.1.03.001.001 TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	408.230,30	0,00	0,00	408.230,30
5207	2.1.03.001.001 TERRAL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.041,65	0,00	0,00	1.041,65
5208	2.1.03.001.001 TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	12.545,61	0,00	0,00	12.545,61
5209	2.1.03.001.001 TRANSBASEMAX TRANSPORTE E COMERCIL EIRELI	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
5210	2.1.03.001.001 TRANSVANIA LOC DE CACAMBAS	1.352,27	0,00	0,00	1.352,27
5211	2.1.03.001.001 TROLLEY PART COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGIC	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
502675	2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas	60,46	0,00	0,00	60,46
5212	2.1.03.001.001 TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.492,30	0,00	0,00	5.492,30
5098	2.1.03.001.001 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
5213	2.1.03.001.001 URUMIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.870,20	0,00	0,00	19.870,20
5214	2.1.03.001.001 VICENTE PEREIRA DOS SANTOS	12.307,38	0,00	0,00	12.307,38
504380	2.1.03.001.001 VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
5215	2.1.03.001.001 VIVIANE ALVES DE MOURA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5090	2.1.03.001.001 WILDER DA COSTA CORREIA	140,00	0,00	0,00	140,00
5216	2.1.03.001.001 WORLD SEG	1.884,80	0,00	0,00	1.884,80
5219	2.1.03.001.001 WS SERVICOS DE LOCACAO LTDA	11.286,61	0,00	0,00	11.286,61
5043	2.1.03.001.001 WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	16.946,33	0,00	0,00	16.946,33
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.468.652,99	3.175,09	6.391,92	9.471.869,82
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.659.444,17	2.963,04	5.944,55	4.662.425,68
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.511.913,30	0,00	2.445,03	2.514.358,33
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	393.782,47	0,00	0,00	393.782,47
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	354.025,95	0,00	0,00	354.025,95
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	371.219,97	68,40	68,40	371.219,97
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	178,06	1.264,63	1.271,35	184,78
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	10.049,28	1.630,01	1.630,01	10.049,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.018.275,14	0,00	529,76	1.018.804,90
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.539,65	212,05	447,37	28.774,97
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher - 5952	637,95	212,05	212,05	637,95
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	20.971,70	0,00	235,32	21.207,02
5224	S 2.1.05.004 PARCELAMENTOS FISCIAS	4.780.669,17	0,00	0,00	4.780.669,17
5225	2.1.05.004.001 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 3794954	50.485,07	0,00	0,00	50.485,07
5226	2.1.05.004.002 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4876245	54.501,30	0,00	0,00	54.501,30
5227	2.1.05.004.003 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRRF]	7.437,24	0,00	0,00	7.437,24
5228	2.1.05.004.004 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRPJ]	12.590,40	0,00	0,00	12.590,40
5229	2.1.05.004.005 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [COFINS]	9.242,20	0,00	0,00	9.242,20
5230	2.1.05.004.006 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [CSLL]	5.936,98	0,00	0,00	5.936,98
5231	2.1.05.004.007 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 7576605 -PREVIDENCIARIO	7.982,87	0,00	0,00	7.982,87
5232	2.1.05.004.008 PARCELAMENTO D ATIVA Nº 7576624 - PREVIDENCIARIO	166.507,56	0,00	0,00	166.507,56
5233	2.1.05.004.009 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - PREV	679.239,65	0,00	0,00	679.239,65
5234	2.1.05.004.010 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - [IRPJ/CSLL]	314.848,45	0,00	0,00	314.848,45
5235	2.1.05.004.011 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009	404.324,24	0,00	0,00	404.324,24
5236	2.1.05.004.012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREV. Nº621876330	44.553,62	0,00	0,00	44.553,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5237	2.1.05.004.013 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB N°10380.405226/2016-86	54.347,40	0,00	0,00	54.347,40
5238	2.1.05.004.014 PARC. SIMP.CP SEGURADOS N° 00090831200016268751902	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39
5239	2.1.05.004.015 PARC. SIMP.CP TERCEIROS N° 00090821200016268761908	7.554,33	0,00	0,00	7.554,33
5240	2.1.05.004.016 PARC. SIMP.CP PATRONAL N°00090841200016268771910	3.648,63	0,00	0,00	3.648,63
5241	2.1.05.004.017 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB N° 10380.725317/2019-05	11.051,52	0,00	0,00	11.051,52
5242	2.1.05.004.018 PARC. SIMP.CP SEGURADOS - 00090831200055362742002	282.210,61	0,00	0,00	282.210,61
5243	2.1.05.004.019 PARC. SIMP.CP TERCEIROS - 00090821200055362752008	210.383,06	0,00	0,00	210.383,06
5244	2.1.05.004.020 PARC. SIMP.CP PATRONAL- 00090841200055362762010	79.418,79	0,00	0,00	79.418,79
5245	2.1.05.004.021 PARCELAMENTO NAO PREV. N°10.380.404591/2020-79	118.626,20	0,00	0,00	118.626,20
5246	2.1.05.004.022 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.186/2021-71	210.551,55	0,00	0,00	210.551,55
5247	2.1.05.004.023 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200003450392102	76.124,89	0,00	0,00	76.124,89
5248	2.1.05.004.024 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200003451302198	49.582,47	0,00	0,00	49.582,47
5249	2.1.05.004.025 PARCELAMENTO CP PATRONAL-000908412000003451312106	29.304,62	0,00	0,00	29.304,62
5250	2.1.05.004.026 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB - 10380.407015/2021-64	51.132,96	0,00	0,00	51.132,96
5251	2.1.05.004.027 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200024360122173	154.781,30	0,00	0,00	154.781,30
5252	2.1.05.004.028 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200024360132179	102.076,08	0,00	0,00	102.076,08
5253	2.1.05.004.029 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200024360142197	63.055,19	0,00	0,00	63.055,19
5254	2.1.05.004.030 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200025533412135	76.384,56	0,00	0,00	76.384,56
5255	2.1.05.004.031 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200025533422130	51.615,38	0,00	0,00	51.615,38
5256	2.1.05.004.032 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200025533432159	31.549,04	0,00	0,00	31.549,04
5257	2.1.05.004.033 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB- 10380.408789/2021-11	77.503,17	0,00	0,00	77.503,17
5258	2.1.05.004.034 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200053553252192	77.652,88	0,00	0,00	77.652,88
5259	2.1.05.004.035 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200053553262198	51.559,88	0,00	0,00	51.559,88
5260	2.1.05.004.036 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 00090841200053553272106	30.626,48	0,00	0,00	30.626,48
5261	2.1.05.004.037 PARCELAMENTO CP SEGURADOS- 00090831200113583292101	212.336,00	0,00	0,00	212.336,00
5262	2.1.05.004.038 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200116584502183	142.368,19	0,00	0,00	142.368,19
5263	2.1.05.004.039 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200111582182130	85.197,36	0,00	0,00	85.197,36
5264	2.1.05.004.040 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200158639812173	76.244,99	0,00	0,00	76.244,99
5265	2.1.05.004.041 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200152639122126	50.395,71	0,00	0,00	50.395,71
5266	2.1.05.004.042 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200157639702144	30.142,97	0,00	0,00	30.142,97
5267	2.1.05.004.043 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.420/2021-60	58.455,60	0,00	0,00	58.455,60
5268	2.1.05.004.044 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200189507732192	78.630,72	0,00	0,00	78.630,72
5269	2.1.05.004.045 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200181507942198	51.941,35	0,00	0,00	51.941,35
5270	2.1.05.004.046 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 0090841200187507522130	30.968,60	0,00	0,00	30.968,60
5271	2.1.05.004.047 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.583/2021-42	52.751,44	0,00	0,00	52.751,44
5272	2.1.05.004.048 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200226340942135	82.529,70	0,00	0,00	82.529,70
5273	2.1.05.004.049 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -0090821200229340152111	54.551,86	0,00	0,00	54.551,86
5274	2.1.05.004.050 PARCELAMENTO CP PATRONAL-000908412002243040732182	32.448,20	0,00	0,00	32.448,20
5275	2.1.05.004.051 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.900/2021-21	71.643,52	0,00	0,00	71.643,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.237.216,58	71.565,27	87.278,59	2.252.929,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.489,90	44.611,75	44.498,31	27.376,46
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	27.489,90	42.411,75	42.298,31	27.376,46
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.107.932,57	17.237,65	32.249,23	2.122.944,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	926.180,70	14.099,87	14.099,82	926.180,65
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.133.653,75	0,00	2.628,54	1.136.282,29
4906	2.1.07.003.005 DARF DCTF Web	48.098,12	3.137,78	15.520,87	60.481,21
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	101.794,11	9.715,87	10.531,05	102.609,29
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	62.941,25	6.073,05	4.783,49	61.651,69
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	18.126,98	1.749,01	1.377,65	17.755,62
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	5.035,30	485,87	382,72	4.932,15
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	11.469,83	1.029,18	2.914,60	13.355,25
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.303,16	296,42	839,42	3.846,16
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	917,59	82,34	233,17	1.068,42
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	328.921,15	0,00	63.852,24	392.773,39
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	328.921,15	0,00	63.852,24	392.773,39
5316	2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS	328.921,15	0,00	63.852,24	392.773,39
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
5291	S 2.2.01.010 BENS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
5292	2.2.01.010.001 Bens a Devolver em Contrato de Comodato	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.293,12	0,00	0,00	685.293,12
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.314.706,88)	0,00	0,00	(4.314.706,88)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(985.943,84)	0,00	0,00	(985.943,84)
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	6.749.566,64	0,00	0,00	6.749.566,64
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(7.735.510,48)	0,00	0,00	(7.735.510,48)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.328.763,04)	0,00	0,00	(3.328.763,04)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício	(3.328.763,04)	0,00	0,00	(3.328.763,04)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	4.604,80	81.500,87	76.896,07
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.604,80	81.500,87	76.896,07
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	81.500,87	81.500,87
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	81.500,87	81.500,87
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	81.500,87	81.500,87
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	0,00	81.500,87	81.500,87
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.604,80	0,00	(4.604,80)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	4.604,80	0,00	(4.604,80)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.630,01	0,00	(1.630,01)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	529,76	0,00	(529,76)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	2.445,03	0,00	(2.445,03)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	152.256,03	2.423,79	(149.832,24)
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	21.065,08	0,00	(21.065,08)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.065,08	0,00	(21.065,08)
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.065,08	0,00	(21.065,08)
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	0,00	21.065,08	0,00	(21.065,08)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.255,10	2.418,78	(81.836,32)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB1240213322. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código UIMjnv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46.557,10	2.418,78	(44.138,32)
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	46.557,10	2.418,78	(44.138,32)
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	24.719,07	0,00	(24.719,07)
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	2.298,85	0,02	(2.298,83)
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	3.962,48	0,05	(3.962,43)
3708	5.5.01.003.007 INSS	0,00	8.031,44	701,74	(7.329,70)
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	1.842,50	0,00	(1.842,50)
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.964,00	0,00	(2.964,00)
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	0,00	434,51	0,00	(434,51)
4897	5.5.01.003.029 FGTS S/ Férias	0,00	317,04	373,26	56,22
4898	5.5.01.003.030 INSS S/ Férias	0,00	1.141,20	1.343,67	202,47
4899	5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário	0,00	183,91	0,02	(183,89)
4900	5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário	0,00	662,10	0,02	(662,08)
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.698,00	0,00	(37.698,00)
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	688,35	0,00	(688,35)
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	688,35	0,00	(688,35)
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.818,77	0,00	(17.818,77)
3905	5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	6.818,77	0,00	(6.818,77)
3907	5.5.03.009.003 Locação de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	14.618,88	0,00	(14.618,88)
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	14.618,88	0,00	(14.618,88)
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	2.952,00	0,00	(2.952,00)
3963	5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	0,00	150,00	0,00	(150,00)
3967	5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	0,00	2.802,00	0,00	(2.802,00)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.935,85	5,01	(46.930,84)
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.040,68	0,01	(46.040,67)
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.713,61	0,01	(14.713,60)
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	7.389,00	0,00	(7.389,00)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	615,75	0,00	(615,75)
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	821,01	0,00	(821,01)
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	2.568,02	0,00	(2.568,02)
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	591,12	0,00	(591,12)
4866	5.7.03.001.029 FGTS S/ Férias	0,00	65,68	0,01	(65,67)
4867	5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário	0,00	49,26	0,00	(49,26)
4876	5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário	0,00	177,32	0,00	(177,32)
4875	5.7.03.001.032 INSS S/ Férias	0,00	236,45	0,00	(236,45)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	271,46	0,00	(271,46)
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	271,46	0,00	(271,46)
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	31.055,61	0,00	(31.055,61)
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	179,90	0,00	(179,90)
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	25.600,00	0,00	(25.600,00)

fls. 5679
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB1240213322. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código UJMjnv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4864	5.7.03.015.030 Honorários Advocatícios	0,00	4.790,32	0,00	(4.790,32)
4869	5.7.03.015.032 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	485,39	0,00	(485,39)
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	230,54	0,00	(230,54)
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	230,54	0,00	(230,54)
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	229,98	0,00	(229,98)
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	0,56	0,00	(0,56)
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664,63	5,00	(659,63)
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	664,63	5,00	(659,63)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	664,63	5,00	(659,63)

JESSICA LOPES SILVA
Sócia-Administradora
CPF: 058.669.483-89

MAX CONTABIL
ASSESSORIA
LTDA:38714509
000179
Assinado de forma digital por MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA:38714509000179
Dados: 2024.06.10 17:24:00 -03'00'
MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA
CRC: 2-CE-002934/O-0 - Contabilidade
CNPJ: 38.714.509/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2024 a 31/05/2024	Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.500,87	67.733,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.604,80)	(3.826,93)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.604,80)	(3.826,93)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	76.896,07	63.906,45
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(102.901,40)	(2.676.540,41)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(26.005,33)	(2.612.633,96)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(46.930,84)	(50.181,50)
ADMINISTRATIVAS	(46.040,67)	(48.608,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(659,63)	(1.542,83)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(230,54)	(30,07)
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(72.936,17)	(2.662.815,46)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(72.936,17)	(2.662.815,46)

JESSICA LOPES SILVA

Sócia-Administradora

CPF: 058.669.483-89

MAX CONTABIL
ASSESSORIA
LTDA:38714509000179
179

Assinado de forma digital por
MAX CONTABIL ASSESSORIA
LTDA:38714509000179
Dados: 2024.06.10 17:25:51
-03'00'

MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA

CRC: 2-CE-002934/O-0 - Contabilidade

CNPJ: 38.714.509/0001-79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/06/2024 às 11:44, sob o número WEB124021336222. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0214287-36.2023.8.06.0001 e código UIMjnv.