

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: SETEMBRO 2024

Emitido em: 21/10/2024



(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

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 este Juízo, 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 SETEMBRO DE 2024, como segue:

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho deste Juízo, 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 setembro 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 **setembro/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 setembro 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	jul/24	13	0	2	2	0
	ago/24	3	0	10	2	0
	set/24	3	0	0	2	0

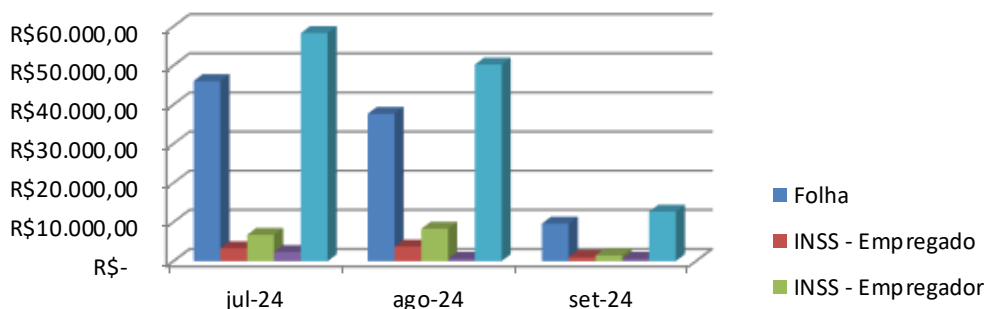
É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jul/24	ago/24	set/24
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ 46.007,80	R\$ 37.646,70	R\$ 9.589,00
	INSS - Empregado	R\$ 3.275,22	R\$ 3.715,14	R\$ 1.003,49
	INSS - Empregador	R\$ 6.695,98	R\$ 8.268,74	R\$ 1.477,80
	FGTS	R\$ 2.307,46	R\$ 591,12	R\$ 591,12
	Total	R\$ 58.286,46	R\$ 50.221,70	R\$ 12.661,41



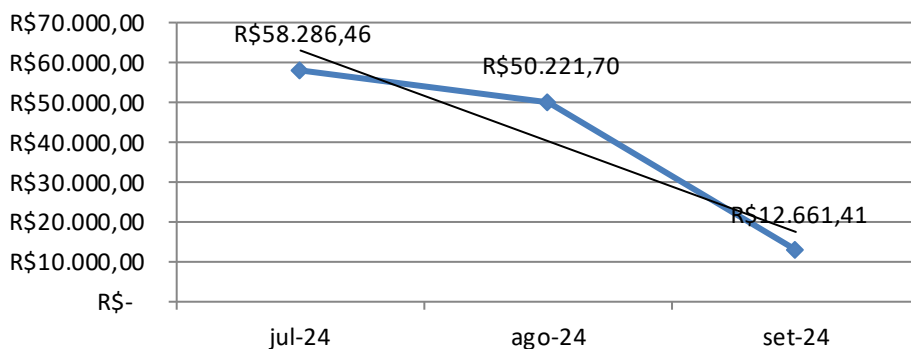
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

Folha dos Empregados
PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



	jul-24	ago-24	set-24
Folha	R\$46.007,80	R\$37.646,70	R\$9.589,00
INSS - Empregado	R\$3.275,22	R\$3.715,14	R\$1.003,49
INSS - Empregador	R\$6.695,98	R\$8.268,74	R\$1.477,80
FGTS	R\$2.307,46	R\$591,12	R\$591,12
Total	R\$58.286,46	R\$50.221,70	R\$12.661,41

Evolução da Folha
PMinas Brasil Construção Civil E
Serviços Ltda

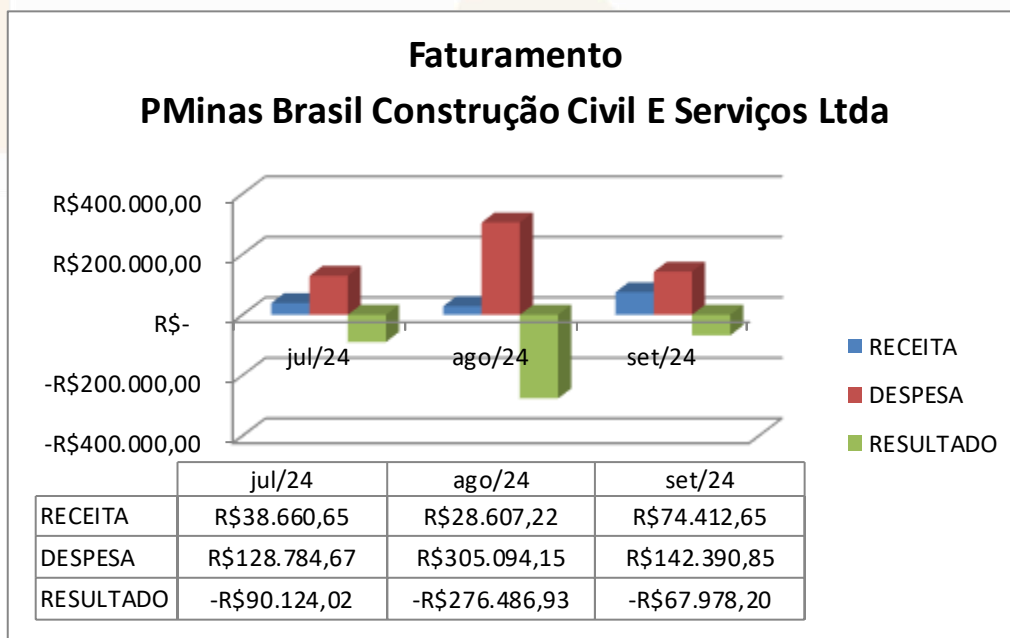


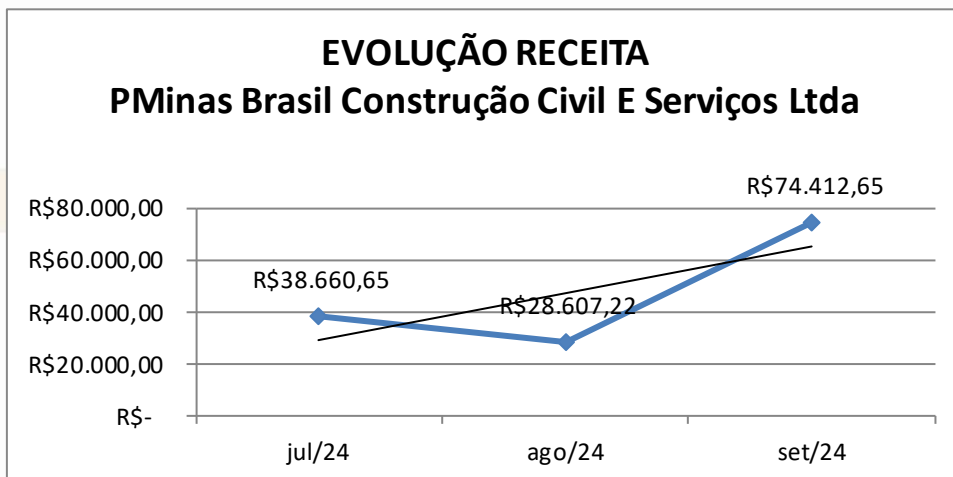
Tendência
de Queda
da folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

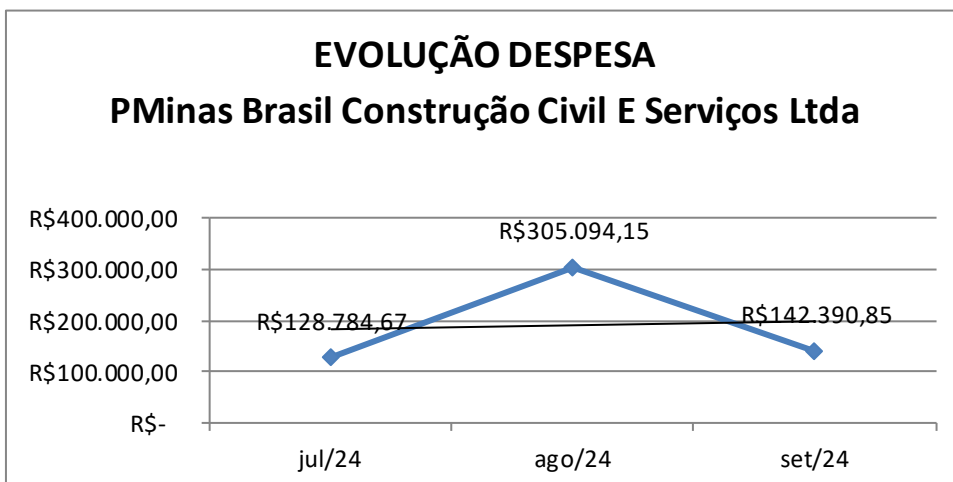
Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)





Tendência
de
crescimen
to das
receitas

CNPJ: 39.402.897/0001-15



Tendência
de Queda
das
despesas



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

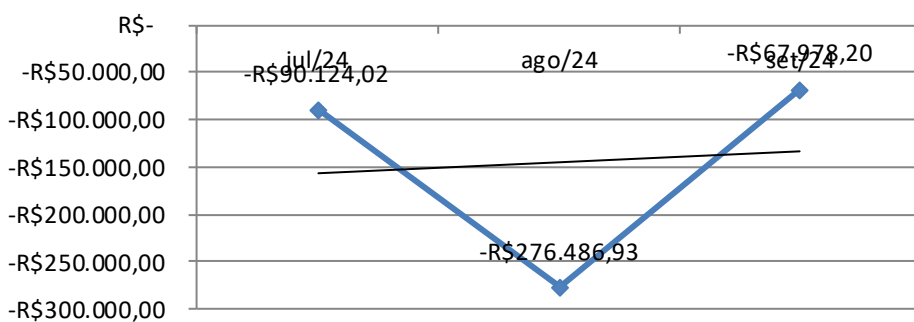


www.bugarimcoelho.com.br



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

EVOLUÇÃO RESULTADO P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência
de
Crescimen
to do
Resultado

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



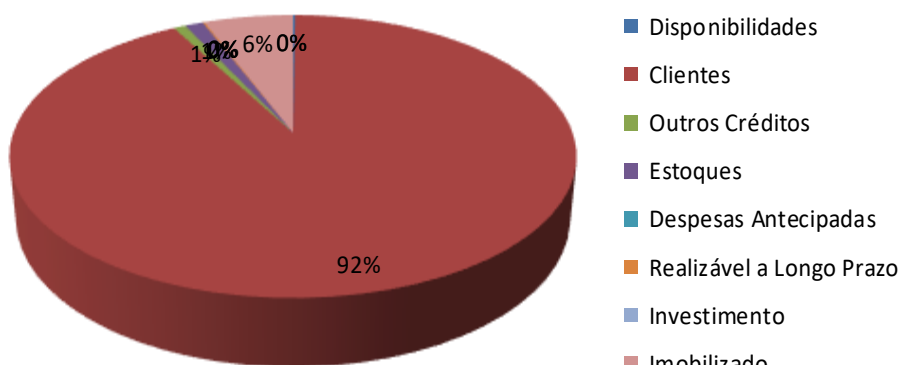
www.bugarimcoelho.com.br



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

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

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



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes com 92%.

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

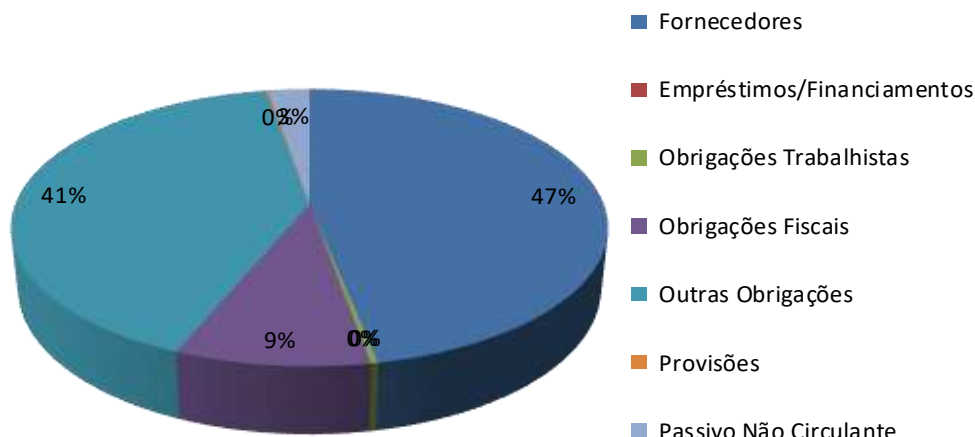


www.bugarimecoelho.com.br



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

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



A maior participação dos Passivos refere-se aos fornecedores com 47%.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda



Rentabilidade Operacional do Ativo	=	Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 68.332,70	=	0%
		Ativo Total		R\$ 24.127.931,78		

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	=	Passivo Circulante	=	R\$ 23.442.591,43	=	97%
		Pass. Círc + Pass. Não Círc		R\$ 24.068.851,09		

97% das obrigações do passivo estão no curto prazo

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/10/2024 14:25 Pág:0001
CNPJ: 16.537.370/0001-00		Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		74.412,65
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		74.412,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(4.204,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(4.204,32)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(4.204,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		70.208,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(53.747,95)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(38.694,57)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(434,51)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(14.618,87)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO		16.460,38
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(81.208,26)
ADMINISTRATIVAS		(80.853,83)
DESPESAS COM PESSOAL		(14.713,61)
DESPESAS GERAIS		(66.140,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		(354,50)
DESPESAS GERAIS		(354,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,07
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,07
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		(64.747,88)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(1.530,15)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		(1.530,15)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		(1.700,17)
Imposto de Renda		(1.700,17)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		(67.978,20)

MAX CONTABIL

ASSESSORIA

LTDA:38714509

000179

Assinado de forma digital por MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA:38714509000179

Dados: 2024.10.16 14:30:31 -03'00'

JESSICA LOPES SILVA

Sócia-Administradora

CPF: 058.669.483-89

MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.509/0001-79



VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **setembro/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

ItaúEmpresas

Itaú

PMINAS DRAGIL CCS EIRELI
16.537.370/0001-00

agência
8789

conta corrente
5729411

saldo disponível em conta

R\$ -161,96

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			-17,07
setembro 2024				
03 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-161,50	
03 / set	IOF		0,88	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			179,45
04 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		51,00	
04 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			230,45
06 / set	EST TAR/CUSTAS COBRANCA		8,50	
06 / set	ESTORNO IOF		0,07	
06 / set	EST TAR/CUSTAS COBRANCA		8,50	
06 / set	EST TAR/CUSTAS COBRANCA		51,00	
06 / set	ESTORNO IOF		0,88	
06 / set	EST TAR/CUSTAS COBRANCA		151,50	
06 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
26 / set	PIX TRANSF JESSICA26/09		30,00	
26 / set	BLOQUEIO JUDICIAL		-30,00	
26 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		169,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7,04	
valor total em aplicações automáticas		7,04
saldo total disponível		161,96

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
03 / out	TAR CONTA CERTA 05/24		-269,00
03 / out	TAR CONTA CERTA 07/24		-269,00
03 / out	TAR CONTA CERTA 09/24		-269,00
03 / out	TAR CONTA CERTA 06/24		-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 03/10/2024 16:23:14

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315599106711
03/10/2024 16:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 3474 6
Conta corrente 59049-5P MB C C SERVICOS LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024	0000	00000 000	Saldo Anterior			15.332,61 C
02/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.461.100.336.564	47,44 D	15.285,17 C
03/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	7.000,00 D	
03/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.302	1.684,72 D	6.600,45 C
04/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Mensal Programa Relac	012.400.700.151.554	5,00 D	
04/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.481.200.098.692	10,00 D	6.585,45 C
05/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.343.181.823.892	514,34 C	
05/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	172,60 D	
05/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	434,51 D	
05/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	2.148,27 D	
05/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.504	3.830,00 D	
05/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.505	512,05 D	2,36 C
06/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	256.507.654.439.011	21.000,00 C	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	4.273,04 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.602	2.079,60 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.603	2.079,60 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.604	2.079,60 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.605	3.129,65 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.606	2.268,88 D	
06/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.607	1.000,00 D	
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.608	4.000,00 D	
06/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.501.200.114.759	15,06 D	76,93 C
09/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.531.200.174.204	69,90 D	7,03 C
12/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.632.141.392.742	3.961,70 C	
12/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.201	400,00 D	
12/09/2024	0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.202	1.809,53 D	

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 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB124023907464. 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 cM5INChZ.



(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

12/09/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.203	1.752,17 D	7,03 C
GPS- Ident.: 16537370000100 - 09/2024					
13/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.448.441.307.442	4.051,85 C	
13/09 14:48 05813397000154 PRIME BRASI					
13/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.454.268.122.362	508,47 C	
13/09 14:54 05813397000154 PRIME BRASI					
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	4.560,32 D	7,03 C
13/09 15:03 Bugarim E Coelho Administr					
16/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.601.200.745.225	7,03 D	0,00 C
Cobrança referente 16/09/2024					
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.451.048.600.772	1.208,00 C	
18/09 14:51 4160105000101 Tradicao Autos					
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	1.000,00 D	
18/09 14:52 JOAO FELIPE SOUZA ELVA DE					
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.333.154	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.942.745	197,07 D	0,93 C
Cobr parc ref a 16/09/2024					
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.961.509	58.890,66 C	
246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS					
27/09/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.476.205.750.101	0,93 *	
27/09/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.476.205.750.102	2.179,00 *	
27/09/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.476.205.750.101	0,93 D	
27/09/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.476.205.750.102	2.179,00 D	
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	8.000,00 D	48.711,66 C
27/09 17:00 Sanzio Teixeira De Paula S					
30/09/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.477.508.470.401	13.013,84 *	
30/09/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.477.508.470.401	13.013,84 D	
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.201.703	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			35.687,82 C

CNPJ: 39.402.897/0001-15

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

58

Data e Hora da Emissão	04/09/2024 08:04:12	Competência	09/2024	Código de Verificação	694056334
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	martoriocoelho@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
CPF/CNPJ	16.537.373/0001-00	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078				
Complemento	1211 1212	Telefone	(65)9745-7210	E-mail	jessica@pminasbrasl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CARGA TRIBUTARIA APROXIMADAMENTE: R\$ 394,47 CF. LEI 12.741/2012

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.14 / 691170201 - ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	29,64	COFINS	136,81	IR(R\$)	68,40	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	45,80
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

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 site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

CNPJ: 39.402.897/0001-15

(85) 3265.1461

bugarimcoelho@gmail.com

www.bugarimcoelho.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 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB124023907464. 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 cM5INChZ.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
16.537.370

Nome/Razão Social do Empregador
P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda em

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101132758811-9

Tag
11/10/2024 08:52

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
591,12

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadoras	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	2	591,12	0,00	0,00	0,00	591,12
Total Geral:		591,12	0,00	0,00	0,00	591,12

Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 08:51:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CNPJ: 39.402.897/0001-15

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, 21 de outubro 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	24.126.448,06	209.956,92	208.473,20	24.127.931,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.655.211,42	174.923,99	172.339,99	22.657.795,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	18.807,26	91.819,74	74.939,18	35.687,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.474,65	1.684,72	5.159,37	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.474,65	1.684,72	5.159,37	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	15.332,61	90.135,02	69.779,81	35.687,82
5001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	15.332,61	90.135,02	69.779,81	35.687,82
140	S 1.1.02 CLIENTES	22.063.167,83	74.412,65	4.353,12	22.133.227,36
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	22.063.167,83	74.412,65	4.353,12	22.133.227,36
100231	1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.717.382,60	74.412,65	4.353,12	4.787.442,13
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	2.105.591,73	0,00	0,00	2.105.591,73
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	238.706,05	8.691,60	54.353,12	193.044,53
5299	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.319,99	4.338,48	50.000,00	151.658,47
5300	1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO	5.090,12	508,48	0,00	5.598,60
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	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00
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	5.400,00	3.830,00	0,00	9.230,00
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	9.719,50	0,00	0,00	9.719,50
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.488,25	1.488,25	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	1.488,25	1.488,25	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	31.666,56	2.864,87	2.864,87	31.666,56
5009	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	31.666,56	2.864,87	2.864,87	31.666,56
502	S 1.1.08 ESTOQUES	334.530,28	0,00	38.694,57	295.835,71
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	334.530,28	0,00	38.694,57	295.835,71
514	1.1.08.001.011 Almoxarifado	334.530,28	0,00	38.694,57	295.835,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.471.236,64	35.032,93	36.133,21	1.470.136,36
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.365,33	35.032,93	21.514,34	28.883,92
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	15.365,33	35.032,93	21.514,34	28.883,92
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	1.705,18	19.809,16	21.514,34	0,00
5010	1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva	1.705,18	19.809,16	21.514,34	0,00
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.660,15	15.223,77	0,00	28.883,92
5301	1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	10.731,99	30,00	0,00	10.761,99
5302	1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	2.928,16	15.193,77	0,00	18.121,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.455.871,31	0,00	14.618,87	1.441.252,44
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 RETROSCAVADEIRA 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-164. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5017	1.2.05.003.027 PIA400291 - 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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(548.644,30)	0,00	14.618,87	(563.263,17)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(110.989,65)	0,00	2.861,52	(113.851,17)
5023	1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2	(112.361,02)	0,00	1.875,00	(114.236,02)
5024	1.2.05.007.024 (-) Deprec. PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(48.583,28)	0,00	1.460,41	(50.043,69)
5025	1.2.05.007.025 (-) Deprec.PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	(57.013,73)	0,00	1.713,84	(58.727,57)
5026	1.2.05.007.026 (-) Deprec.PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(19.277,74)	0,00	579,50	(19.857,24)
5027	1.2.05.007.027 (-) Deprec.PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(23.651,34)	0,00	716,54	(24.367,88)
5028	1.2.05.007.028 (-) Deprec.PIJ829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(6.246,77)	0,00	187,77	(6.434,54)
5029	1.2.05.007.029 (-) Deprec. PIA400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	(100.503,80)	0,00	3.067,71	(103.571,51)
5030	1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	(2.468,47)	0,00	76,03	(2.544,50)
5031	1.2.05.007.031 (-) Deprec.PIF604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	(35.115,29)	0,00	1.081,58	(36.196,87)
5032	1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	(30.479,04)	0,00	938,78	(31.417,82)
5033	1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	(1.099,29)	0,00	33,86	(1.133,15)
5034	1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811	(854,88)	0,00	26,33	(881,21)
1350	S 2 PASSIVO	28.006.371,93	49.271,42	118.733,34	28.075.833,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.369.430,17	42.198,02	115.359,28	23.442.591,43
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17,07	260,45	243,38	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	17,07	260,45	243,38	0,00
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	17,07	260,45	243,38	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.284.659,73	13.600,84	15.248,70	11.286.307,59
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.284.659,73	13.600,84	15.248,70	11.286.307,59
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
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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
5038	2.1.03.001.001 AVG COMERCIAL LOCAÇAO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-464. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 BRASLPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS FRE	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
501675	2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA	4.051,86	5.068,79	5.068,80	4.051,87
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
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
505145	2.1.03.001.001 CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA	71,03	180,05	179,90	70,88
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 FIFEI J	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 I	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 PAINES - 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

fls. 6179
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-464. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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, VAI VII AS F	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 FIRFI I	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
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
506978	2.1.03.001.001 HC RIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5152	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 F MAQUI	44.228,00	0,00	0,00	44.228,00
5076	2.1.03.001.001 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA	61.593,91	0,00	0,00	61.593,91
5044	2.1.03.001.001 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA FILIAL	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 FIRFI I	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	7.108,00	0,00	0,00	7.108,00
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 TENSAO DE MATERIAS FIEFTRICOS	30.171,01	0,00	0,00	30.171,01
5168	2.1.03.001.001 L. AFONSO FARIA LOCACAO DE CONTAINERES	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 RECUPERACAO	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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

fls. 6180
sob o número WEB12402390464
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número 0214287-36.2023.8.06.0001 e código PTZ4qbz4.
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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
501517	2.1.03.001.001 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	439,70	0,00	0,00	439,70
5179	2.1.03.001.001 MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
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
506977	2.1.03.001.001 NOVA SUPPLY COMERCIAL LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
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 AUTOMOVIS 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 SERVICO	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
515444	2.1.03.001.001 SANZIO TEIXEIRA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	8.352,00	10.000,00	1.648,00
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 FIFTR	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
500625	2.1.03.001.001 TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	29.896,71	0,00	0,00	29.896,71
5206	2.1.03.001.001 TECOMAT	9.940,76	0,00	0,00	9.940,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-164. 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 PTZ4qbz4.

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
502805	2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas	172,66	0,00	0,00	172,66
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	9.286.330,76	2.393,66	15.375,96	9.299.313,06
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.424.511,47	1.946,18	14.576,44	4.437.141,73
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.315.030,20	0,00	8.046,14	2.323.076,34
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	396.097,15	0,00	1.530,15	397.627,30
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	356.597,82	0,00	1.700,17	358.297,99
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	371.119,89	457,93	68,40	370.730,36
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	10.049,28	1.488,25	1.488,25	10.049,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	975.617,13	0,00	1.743,33	977.360,46
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.775,08	447,48	799,52	29.127,12
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	21.207,13	235,43	587,47	21.559,17
5224	S 2.1.05.004 PARCELAMENTOS FISCIAS	4.833.044,21	0,00	0,00	4.833.044,21
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
5237	2.1.05.004.013 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB Nº10380 405726/2016-86	54.347,40	0,00	0,00	54.347,40
5238	2.1.05.004.014 PARC. SIMP.CP SEGURADOS Nº 00090831200016268751902	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39
5239	2.1.05.004.015 PARC. SIMP.CP TERCEIROS Nº 00090821200016268761908	7.554,33	0,00	0,00	7.554,33
5240	2.1.05.004.016 PARC. SIMP.CP PATRONAL Nº00090841200016268771910	3.648,63	0,00	0,00	3.648,63
5241	2.1.05.004.017 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB Nº 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. Nº10.380.404591/2020-79	118.626,20	0,00	0,00	118.626,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 -00090841200003451312106	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 -0009084120011582182130	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
5317	2.1.05.004.051 PARCELAMENTO RJ - DEMAIS DEB - PGFN	52.375,04	0,00	0,00	52.375,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.299.483,97	25.943,07	17.078,56	2.290.619,46
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.815,75	19.392,41	9.713,08	77.136,42
5319	2.1.07.001.001 Rescisões	80.631,55	11.637,33	0,00	68.994,22
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.184,20	7.513,08	7.513,08	6.184,20
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	242,00	2.200,00	1.958,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.172.779,59	6.550,65	5.400,00	2.171.628,94
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	926.180,56	3.561,70	0,00	922.618,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.142.844,13	0,00	591,12	1.143.435,25
4906	2.1.07.003.005 DARF DCTF Web	103.754,90	2.988,95	4.808,88	105.574,83
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	39.888,63	0,01	1.965,48	41.854,10
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	24.232,44	0,01	821,00	25.053,43
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	6.978,90	0,00	236,47	7.215,37
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.938,60	0,00	65,68	2.004,28
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	4.926,00	0,00	615,75	5.541,75
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.418,61	0,00	177,32	1.595,93
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	394,08	0,00	49,26	443,34
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.938,64	0,00	67.412,68	566.351,32
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	498.938,64	0,00	67.412,68	566.351,32
5316	2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS	498.938,64	0,00	58.890,66	557.829,30
5320	2.1.09.003.001 PRIME BRASIL CONSTRUcoes LTDA	0,00	0,00	8.522,02	8.522,02
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	622.885,60	0,00	3.374,06	626.259,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-464. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	622.885,60	0,00	3.374,06	626.259,66
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	372.636,48	0,00	0,00	372.636,48
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	372.636,48	0,00	0,00	372.636,48
5318	2.2.01.003.001.001 PARCELAMENTO RJ - DEMAIS DEB - PGFN	372.636,48	0,00	0,00	372.636,48
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	0,00	0,00	3.374,06	3.374,06
5321	2.2.01.007.001 Jéssica Lopes Silva	0,00	0,00	3.374,06	3.374,06
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	4.014.056,16	7.073,40	0,00	4.006.982,76
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	(985.943,84)	7.073,40	0,00	(993.017,24)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(985.943,84)	7.073,40	0,00	(993.017,24)
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)
4890	2.4.13.001.003 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	7.073,40	0,00	(7.073,40)
2600	S 4 RECEITAS	479.814,99	4.204,32	74.412,65	550.023,32
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	479.814,99	4.204,32	74.412,65	550.023,32
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	507.541,40	0,00	74.412,65	581.954,05
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	507.541,40	0,00	74.412,65	581.954,05
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	507.541,40	0,00	74.412,65	581.954,05
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	507.541,40	0,00	74.412,65	581.954,05
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(28.676,08)	4.204,32	0,00	(32.880,40)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(28.676,08)	4.204,32	0,00	(32.880,40)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(10.150,81)	1.488,25	0,00	(11.639,06)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(3.299,02)	483,68	0,00	(3.782,70)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(15.226,25)	2.232,39	0,00	(17.458,64)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	949,67	0,00	0,00	949,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	949,67	0,00	0,00	949,67
2864	4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	949,67	0,00	0,00	949,67
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(4.359.738,86)	138.416,99	230,46	(4.497.925,39)
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(202.991,78)	38.694,57	0,00	(241.686,35)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(202.991,78)	38.694,57	0,00	(241.686,35)
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(202.991,78)	38.694,57	0,00	(241.686,35)
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	(202.991,78)	38.694,57	0,00	(241.686,35)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.439.683,27)	15.053,38	0,00	(3.454.736,65)
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.666.918,23)	434,51	0,00	(2.667.352,74)
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(395.954,96)	434,51	0,00	(396.389,47)
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	(187.636,42)	0,00	0,00	(187.636,42)
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	(18.939,25)	0,00	0,00	(18.939,25)
3707	5.5.01.003.006 Férias	(32.344,08)	0,00	0,00	(32.344,08)
3708	5.5.01.003.007 INSS	(56.794,08)	0,00	0,00	(56.794,08)
3709	5.5.01.003.008 FGTS	(15.470,53)	0,00	0,00	(15.470,53)
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	(27.107,60)	0,00	0,00	(27.107,60)
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	(2.721,39)	434,51	0,00	(3.155,90)
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	(36.233,65)	0,00	0,00	(36.233,65)
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	(318,56)	0,00	0,00	(318,56)
4897	5.5.01.003.029 FGTS S/ Férias	(2.101,96)	0,00	0,00	(2.101,96)
4898	5.5.01.003.030 INSS S/ Férias	(7.205,60)	0,00	0,00	(7.205,60)
4899	5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário	(1.515,10)	0,00	0,00	(1.515,10)
4900	5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário	(5.454,47)	0,00	0,00	(5.454,47)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-164. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5309	5.5.01.003.034 Benefícios de Pessoal	(2.112,27)	0,00	0,00	(2.112,27)
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	(2.270.963,27)	0,00	0,00	(2.270.963,27)
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(2.270.963,27)	0,00	0,00	(2.270.963,27)
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(772.765,04)	14.618,87	0,00	(787.383,91)
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(94.764,58)	0,00	0,00	(94.764,58)
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(74.996,85)	0,00	0,00	(74.996,85)
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	(19.767,73)	0,00	0,00	(19.767,73)
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.526,70)	0,00	0,00	(6.526,70)
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	(631,00)	0,00	0,00	(631,00)
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	(4.206,06)	0,00	0,00	(4.206,06)
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	(1.689,64)	0,00	0,00	(1.689,64)
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(542.204,34)	0,00	0,00	(542.204,34)
3905	5.5.03.009.001 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	(43.252,37)	0,00	0,00	(43.252,37)
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	(446.567,34)	0,00	0,00	(446.567,34)
3907	5.5.03.009.003 Locação de Veículos	(52.384,63)	0,00	0,00	(52.384,63)
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(116.951,09)	14.618,87	0,00	(131.569,96)
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	(116.951,09)	14.618,87	0,00	(131.569,96)
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	(12.318,33)	0,00	0,00	(12.318,33)
3963	5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	(1.108,20)	0,00	0,00	(1.108,20)
3967	5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	(6.185,00)	0,00	0,00	(6.185,00)
5293	5.5.03.013.015 Seguros	(5.025,13)	0,00	0,00	(5.025,13)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(706.800,78)	81.438,72	230,46	(788.009,04)
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(508.806,98)	80.853,84	0,01	(589.660,81)
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(170.627,23)	14.713,62	0,01	(185.340,84)
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(58.170,67)	7.389,00	0,00	(65.559,67)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	(17.600,00)	2.200,00	0,00	(19.800,00)
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	(4.310,25)	615,75	0,00	(4.926,00)
4333	5.7.03.001.006 Férias	(57.743,11)	821,00	0,01	(58.564,10)
4334	5.7.03.001.007 INSS	(22.112,32)	2.568,02	0,00	(24.680,34)
4335	5.7.03.001.008 FGTS	(4.653,67)	591,12	0,00	(5.244,79)
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(2.521,00)	0,00	0,00	(2.521,00)
4866	5.7.03.001.029 FGTS S/ Férias	(419,60)	65,68	0,00	(485,28)
4867	5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário	(344,82)	49,26	0,00	(394,08)
4876	5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário	(1.241,29)	177,32	0,00	(1.418,61)
4875	5.7.03.001.032 INSS S/ Férias	(1.510,50)	236,47	0,00	(1.746,97)
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(17.364,01)	0,00	0,00	(17.364,01)
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(1.306,61)	0,00	0,00	(1.306,61)
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(16.057,40)	0,00	0,00	(16.057,40)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(734,66)	0,00	0,00	(734,66)
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	(350,36)	0,00	0,00	(350,36)
4479	5.7.03.011.004 Correios	(384,30)	0,00	0,00	(384,30)
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(320.081,08)	66.140,22	0,00	(386.221,30)
4533	5.7.03.015.002 Reproduções	(60,46)	0,00	0,00	(60,46)
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	(915,58)	0,00	0,00	(915,58)
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	(583,16)	400,00	0,00	(983,16)
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(617,66)	179,90	0,00	(797,56)
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(180.312,00)	50.000,00	0,00	(230.312,00)
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(3.550,00)	0,00	0,00	(3.550,00)
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(483,47)	0,00	0,00	(483,47)
4863	5.7.03.015.029 Informatica	(349,30)	0,00	0,00	(349,30)
4864	5.7.03.015.030 Honorários Advocatícios	(131.462,56)	15.560,32	0,00	(147.022,88)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-164. 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 PTZ4qbz4.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4868	5.7.03.015.031 Certificado Digital	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
4869	5.7.03.015.032 Materiais Auxiliares e de Consumo	(756,89)	0,00	0,00	(756,89)
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.282,59)	0,88	0,95	(9.282,52)
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.282,59)	0,88	0,95	(9.282,52)
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(2.613,23)	0,00	0,00	(2.613,23)
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	(14,68)	0,88	0,95	(14,61)
5298	5.7.09.001.021 Justiça do Trabalho	(6.654,68)	0,00	0,00	(6.654,68)
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(188.711,21)	584,00	229,50	(189.065,71)
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(188.711,21)	584,00	229,50	(189.065,71)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.651,83)	584,00	229,50	(7.006,33)
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(61.039,28)	0,00	0,00	(61.039,28)
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	(49.469,35)	0,00	0,00	(49.469,35)
4918	5.7.11.001.016 Encargos Legais - PGFN	(71.550,75)	0,00	0,00	(71.550,75)
4877	S 5.8 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(10.263,03)	3.230,32	0,00	(13.493,35)
4879	5.8.01 Imposto de Renda	(5.423,78)	1.700,17	0,00	(7.123,95)
4878	5.8.02 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(4.839,25)	1.530,15	0,00	(6.369,40)

JESSICA LOPES SILVA
Sócia-Administradora
CPF: 058.669.483-89

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 tice.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB12402390-164. 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 PTZ4qbz4.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.412,65
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	74.412,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.204,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.204,32)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.204,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	70.208,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(53.747,95)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(38.694,57)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(434,51)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(14.618,87)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	16.460,38
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(81.208,26)
ADMINISTRATIVAS	(80.853,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(14.713,61)
DESPESAS GERAIS	(66.140,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(354,50)
DESPESAS GERAIS	(354,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,07
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,07
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(64.747,88)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.530,15)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(1.530,15)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.700,17)
Imposto de Renda	(1.700,17)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(67.978,20)

JESSICA LOPES SILVA
Sócia-Administradora
CPF: 058.669.483-89

MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA
CRC: 2-CE-002934/O-0 - Contabilidade
CNPJ: 38.714.509/0001-79

fls. 6187
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 15:17, sob o número WEB124023907464
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 PTZ4qbz4.