

## 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: JUNHO 2024**

**Emitido em: 18/07/2024**



(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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022036087. 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 XqxBRMaS.



(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 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 **JUNHO 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 junho 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 **junho/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs.

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

### III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de Junho 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS</b><br>CNPJ: 16.537.370/0001-00 | abr/24 | 12                      | 0               | 0               | 3                          | 0                             |
|                                                                              | mai/24 | 12                      | 0               | 0               | 3                          | 0                             |
|                                                                              | jun/24 | 12                      | 0               | 0               | 3                          | 0                             |

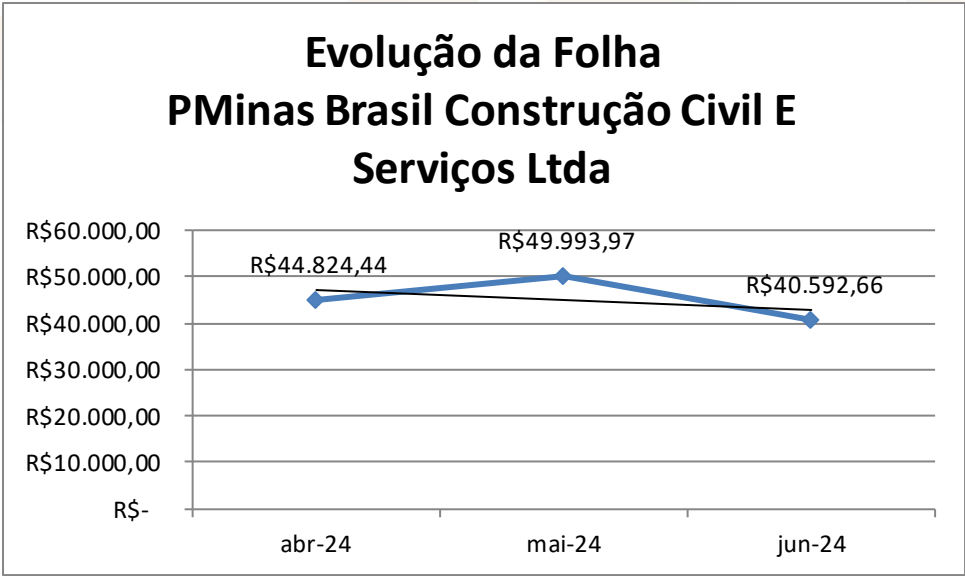
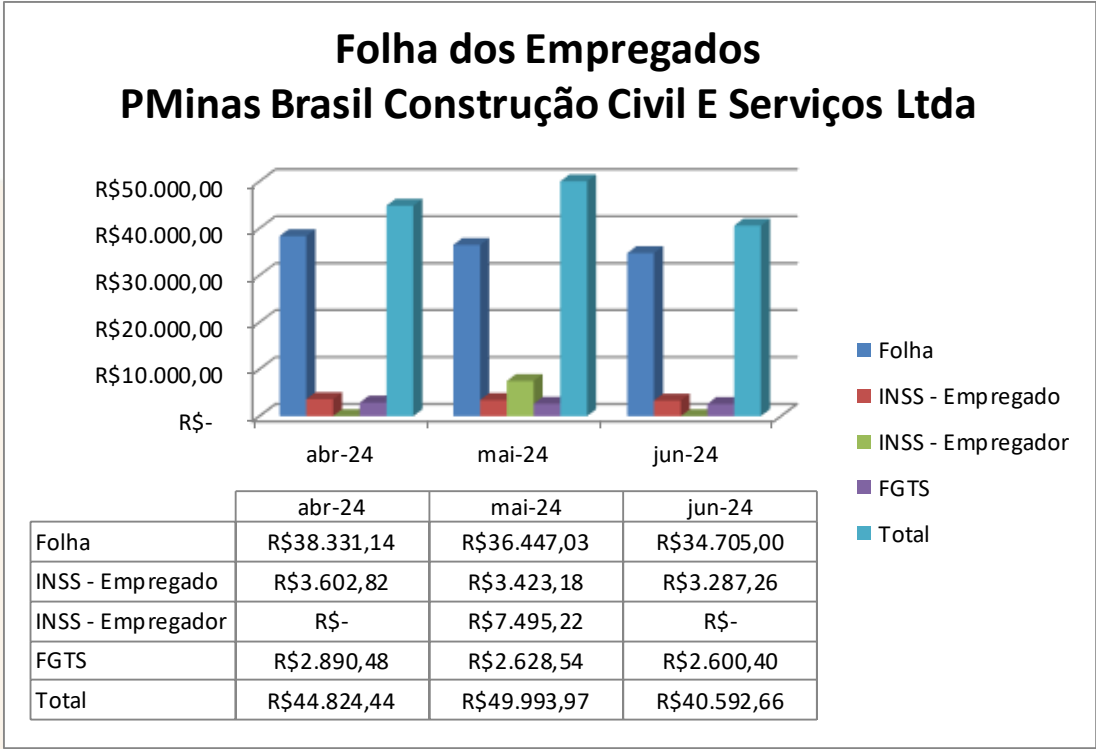
É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

| - Folha de empregados e encargos -                                          |                   |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade                                                                     | Encargos          | abr/24               | mai/24               | jun/24               |
| <b>PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO</b><br>CNPJ: 16.537.370/0001-00 | Folha             | R\$ 38.331,14        | R\$ 36.447,03        | R\$ 34.705,00        |
|                                                                             | INSS - Empregado  | R\$ 3.602,82         | R\$ 3.423,18         | R\$ 3.287,26         |
|                                                                             | INSS - Empregador | R\$ -                | R\$ 7.495,22         | R\$ -                |
|                                                                             | FGTS              | R\$ 2.890,48         | R\$ 2.628,54         | R\$ 2.600,40         |
|                                                                             | <b>Total</b>      | <b>R\$ 44.824,44</b> | <b>R\$ 49.993,97</b> | <b>R\$ 40.592,66</b> |

CNPJ: 39.402.897/0001-15



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



Tendência de Queda da folha

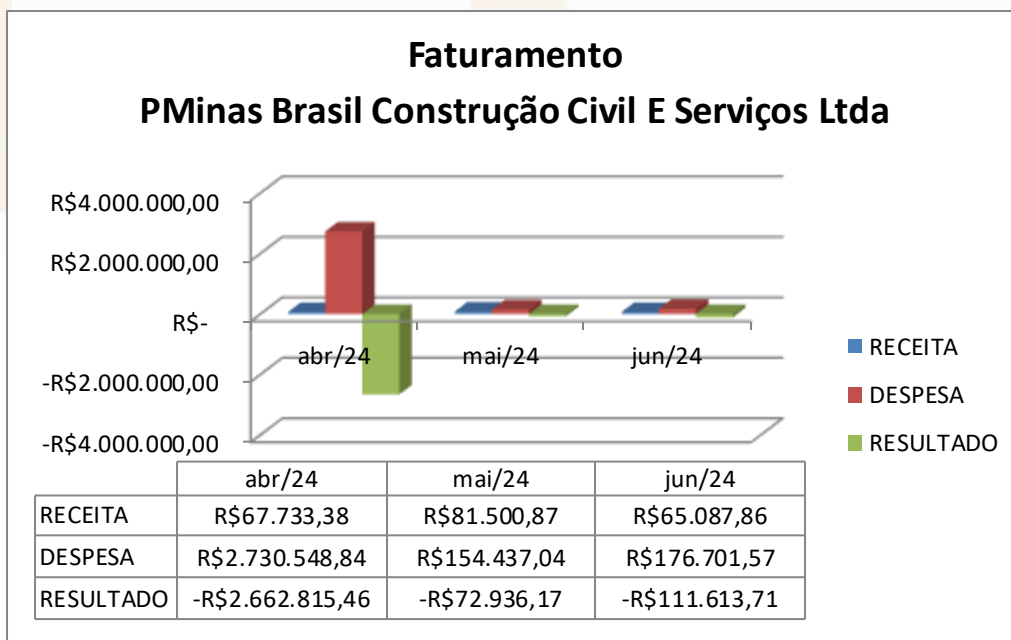
CNPJ: 39.402.897/0001-15



## IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **junho/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

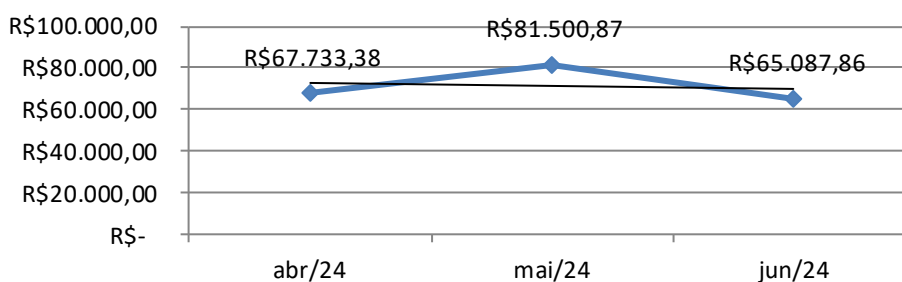
**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

### EVOLUÇÃO RECEITA

#### P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

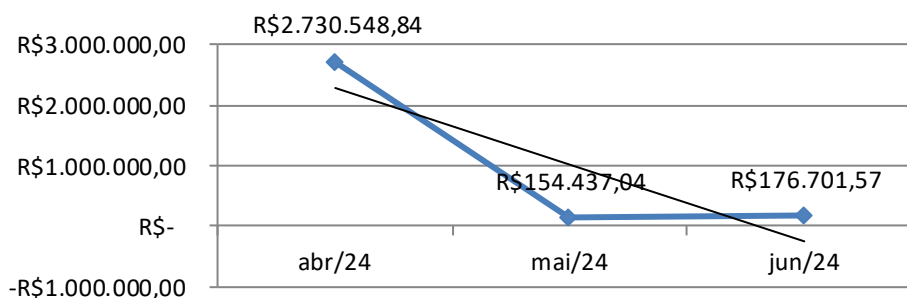


Tendência  
de Queda  
das  
receitas

CNPJ: 39.402.897/0001-15

### EVOLUÇÃO DESPESA

#### P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência  
de  
Crescime  
nto das  
despesas



(85) 3265.1461



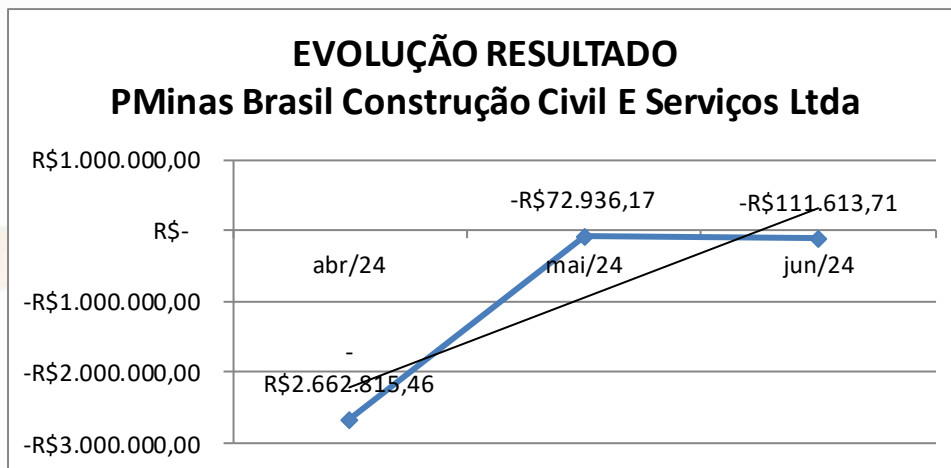
bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

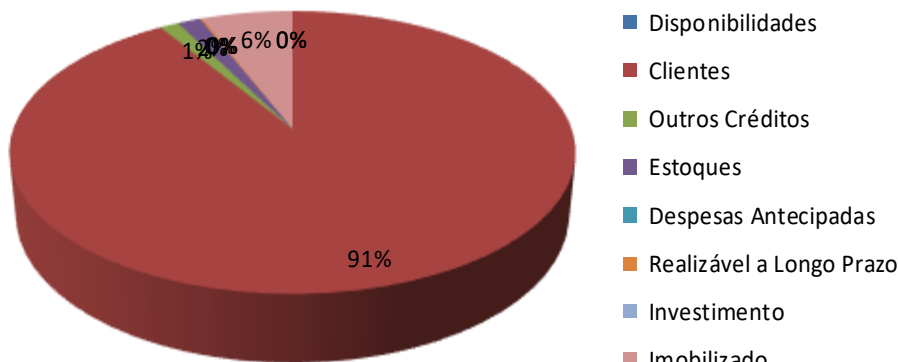


Tendência  
de Queda  
do  
Resultado

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.**

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

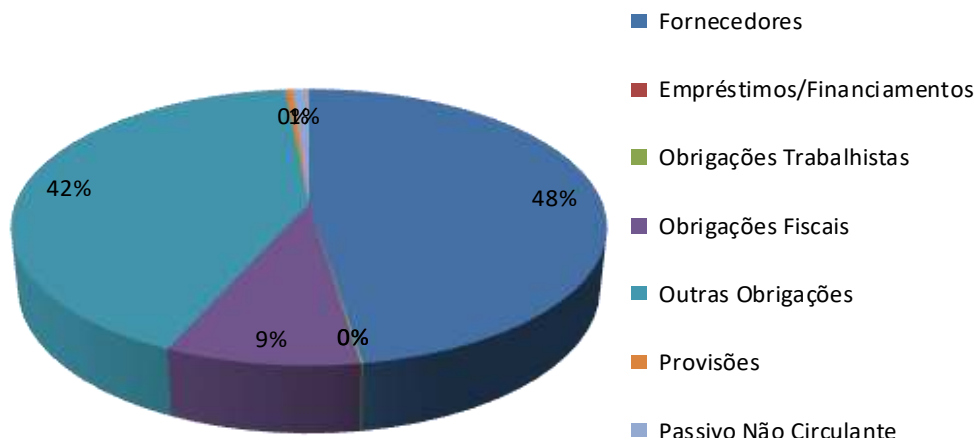


A maior participação do Ativo refere-se a Clientes com 91%.

CNPJ: 39.402.897/0001-15

### Análise Vertical do Passivo

#### P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



A maior participação dos Passivos refere-se às fornecedores com 48%.

### Rentabilidade Operacional do Ativo <sup>1</sup>

#### P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda

|   |                                    |   |                                                         |   |                   |   |    |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|-------------------|---|----|
| ✓ | Rentabilidade Operacional do Ativo | = | $\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$ | = | -R\$ 112.482,55   | = | 0% |
|   |                                    |   |                                                         |   | R\$ 24.243.002,81 |   |    |

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\$ 23.492.010,45 | = | 99% |
|   |                             |   |                                                                        |   | R\$ 23.742.259,57 |   |     |

99% das obrigações do passivo estão no curto prazo

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 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022036087. 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 XqxBRMaS.

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 16.537.370/0001-00

17/07/2024 13:57 Pág:0001  
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)            |              |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 65.087,86    |
| SERVIÇOS MERCADO INTERNO                    | 65.087,86    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (3.677,47)   |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (3.677,47)   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS        | (3.677,47)   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 61.410,39    |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (112.584,89) |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                | (43.934,00)  |
| CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | (44.942,05)  |
| CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | (23.708,84)  |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO                 | (51.174,50)  |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (55.552,66)  |
| ADMINISTRATIVAS                             | (54.683,82)  |
| DESPESAS COM PESSOAL                        | (14.713,60)  |
| DESPESAS GERAIS                             | (39.970,22)  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (881,91)     |
| DESPESAS GERAIS                             | (881,91)     |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 13,07        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        | 13,07        |
| (=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO      | (106.727,16) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL           | (2.314,68)   |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido   | (2.314,68)   |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA              | (2.571,87)   |
| Imposto de Renda                            | (2.571,87)   |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO  | (111.613,71) |

CNPJ: 39.402.897/0001-15

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311114305530621  
10/07/2024 14:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 3474-6  
Conta corrente 59049-5P M B C C SERVICOS LTDA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                             |                     |             | 1.380,96 C |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 30.531.213.024.442  | 514,34 C    |            |
|               |               |            | 03/06 05:31 00011754555470 RENATA DE O               |                     |             |            |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 881.551.100.271.581 | 28,25 D     | 1.867,05 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 175.295.642.359.451 | 838,00 C    |            |
|               |               |            | 04/06 16:32 0010969184719 Luiz Felipe Rodrigues Da S |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.401              | 500,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 07:03 Luiz Felipe Rodrigues Da S               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.402              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:23 Aluisio Assis da Silva                   |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.403              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:23 Darlan Jorge Ferreira Da S               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.404              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:24 Dhonatta Oliveira Loureiro               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.405              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:24 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.406              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:48 Franklin Batista Do Nascim               |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.407              | 315,00 D    |            |
|               |               |            | 04/06 16:48 ROBSON NUNES LOUREIRO                    |                     |             |            |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.408              | 315,00 D    | 0,05 C     |
|               |               |            | 04/06 16:49 Thiago Hell De Mello                     |                     |             |            |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 51.313.549.564.912  | 245,00 C    |            |
|               |               |            | 05/06 13:13 0010969184719 Luiz Felipe Rodrigues Da S |                     |             |            |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.501              | 243,15 D    |            |
|               |               |            | 05/06 13:15 Luiz Felipe Rodrigues Da S               |                     |             |            |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 891.571.200.959.813 | 1,90 D      | 0,00 C     |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024               |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 61.613.117.280.002  | 5.900,00 C  |            |
|               |               |            | 06/06 16:13 00022632588000139 INNOVATORE ENGENHARIA  |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.601              | 1.830,18 D  |            |
|               |               |            | 06/06 16:15 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT               |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 60.602              | 4.000,00 D  |            |
|               |               |            | 06/06 16:15 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT               |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 841.581.100.327.695 | 24,82 D     |            |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024               |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 841.581.100.327.696 | 2,40 D      |            |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024               |                     |             |            |
| 06/06/2024    |               | 0000       | 13113 170 Tar Mensal Programa Relac                  | 891.580.800.699.378 | 5,00 D      | 37,60 C    |
|               |               |            | Cobrança referente a 31/05/2024                      |                     |             |            |
| 07/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 861.591.200.120.446 | 20,00 D     | 17,60 C    |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024               |                     |             |            |
| 10/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 80.600.455.927.832  | 675,00 C    |            |
|               |               |            | 08/06 06:00 0010969184719 Luiz Felipe Rodrigues Da S |                     |             |            |
| 10/06/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.001              | 675,00 D    |            |
|               |               |            | 08/06 10:05 Silvia Luiza Oliveira De C               |                     |             |            |
| 10/06/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 831.621.200.181.703 | 6,68 D      | 10,92 C    |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024               |                     |             |            |
| 11/06/2024    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido                             | 181.299.665.043.521 | 24.000,00 C |            |
|               |               |            | 11/06 15:19 00022632588000139 INNOVATORE ENGENHARIA  |                     |             |            |

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

|            |      |                                                      |                     |             |        |
|------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/06/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido                             | 181.342.335.344.041 | 6.500,00 C  |        |
|            |      | 11/06 16:30 00022632588000139 INNOVATORE ENGENHARIA  |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.101              | 4.273,04 D  |        |
|            |      | 11/06 16:20 Silvia Luiza Oliveira De C               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.102              | 3.129,65 D  |        |
|            |      | 11/06 16:21 Luiz Felipe Rodrigues Da S               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.103              | 3.860,29 D  |        |
|            |      | 11/06 16:22 Robson Nunes Loureiro                    |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.104              | 2.079,60 D  |        |
|            |      | 11/06 16:22 Franklin Batista Do Nascim               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.105              | 1.596,81 D  |        |
|            |      | 11/06 16:23 Darlan Jorge Ferreira Da S               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.106              | 2.387,18 D  |        |
|            |      | 11/06 16:23 Aluisio Assis Da Silva                   |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.107              | 1.596,81 D  |        |
|            |      | 11/06 16:24 Dhonatta Oliveira Loureiro               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.108              | 2.268,88 D  |        |
|            |      | 11/06 16:24 Thiago Hell De Mello                     |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 61.109              | 176,42 D    |        |
|            |      | CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTD                       |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 61.110              | 101,82 D    |        |
|            |      | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                              |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.111              | 101,74 D    |        |
|            |      | 11/06 16:35 Enel Distribuicao Ceara                  |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.112              | 4.560,32 D  |        |
|            |      | 11/06 16:38 Bugarim E Coelho Administr               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.113              | 230,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:41 Priscilla Nayane Borges Bo               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.114              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:53 Aluisio Assis Da Silva                   |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.115              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:54 Darlan Jorge Ferreira Da S               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.116              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:54 Dhonatta Oliveira Loureiro               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.117              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:55 Franklin Batista Do Nascim               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.118              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:56 Luiz Felipe Rodrigues Da S               |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.119              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:56 Robson Nunes Loureiro                    |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.120              | 315,00 D    |        |
|            |      | 11/06 16:57 Thiago Hell De Mello                     |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 61.121              | 236,87 D    |        |
|            |      | PMF PREFEITURA MUN                                   |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.122              | 300,00 D    |        |
|            |      | 11/06 17:33 Aluisio Assis Da Silva                   |                     |             |        |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.123              | 1.406,00 D  | 0,49 C |
|            |      | 11/06 17:55 Sheila Cassia Do Nasciment               |                     |             |        |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado                         | 871.641.101.000.223 | 0,49 D      | 0,00 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024               |                     |             |        |
| 17/06/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido                             | 186.327.348.476.741 | 3.500,00 C  |        |
|            |      | 17/06 10:58 0060462447308 Sheila Cassia do Nasciment |                     |             |        |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 61.701              | 3.500,00 D  | 0,00 C |
|            |      | 17/06 11:01 Oswaldo Jose Da Silva                    |                     |             |        |
| 18/06/2024 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                    | 12.400.094.760.701  | 1.500,00 *  |        |
| 18/06/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido                             | 187.394.122.205.151 | 1.500,00 C  |        |
|            |      | 18/06 16:36 0060462447308 Sheila Cassia do Nasciment |                     |             |        |
| 18/06/2024 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                    | 12.400.094.760.701  | 1.500,00 D  | 0,00 C |
| 21/06/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Pagamento Fornecedor                   | 34.064.906          | 52.392,67 C |        |
|            |      | 246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS               |                     |             |        |
| 21/06/2024 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                    | 12.402.738.210.801  | 13.821,60 * |        |
| 21/06/2024 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                    | 12.402.738.210.801  | 13.821,60 D |        |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 62.101              | 10.000,00 D |        |
|            |      | 21/06 16:32 Rodrigo Madeiro Maciel                   |                     |             |        |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 62.102              | 3.000,00 D  |        |

CNPJ: 39.402.897/0001-15

| NU PAGAMENTOS SA |      |                                        |                     |            |             |
|------------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.103              | 3.500,00 D |             |
|                  |      | 21/06 20:11 Rubens Clecio Vieira       |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.104              | 1.000,00 D |             |
|                  |      | 21/06 20:13 Monica Nunes De Brito      |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.105              | 1.333,70 D |             |
|                  |      | 21/06 20:14 Silvia Luiza Oliveira De C |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.106              | 500,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:15 Silvia Luiza Oliveira De C |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.107              | 143,26 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:15 Multiplay                  |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.108              | 1.895,61 D |             |
|                  |      | 21/06 20:16 Sheila Cassia Do Nasciment |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.109              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:17 Aluisio Assis Da Silva     |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.110              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:18 Darlan Jorge Ferreira Da S |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.111              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:18 Dhonatta Oliveira Loureiro |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.112              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:19 Franklin Batista Do Nascim |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.113              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:19 Luiz Felipe Rodrigues Da S |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.114              | 585,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:19 Silvia Luiza Oliveira De C |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.115              | 450,00 D   |             |
|                  |      | 21/06 20:20 Thiago Hell De Mello       |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 861.731.200.142.105 | 126,52 D   |             |
|                  |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024 |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 861.731.200.142.106 | 10,00 D    |             |
|                  |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024 |                     |            |             |
| 21/06/2024       | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 871.730.803.098.889 | 192,00 D   | 13.584,98 C |
|                  |      | Cobrança referente a 17/06/2024        |                     |            |             |
| 24/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.401              | 2.000,00 D |             |
|                  |      | 24/06 16:07 Samantha Christine Da Silv |                     |            |             |
| 24/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.402              | 3.000,00 D |             |
|                  |      | 24/06 16:31 Luiz Flavio Bueno          |                     |            |             |
| 24/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.403              | 200,00 D   |             |
|                  |      | 24/06 17:58 Aluisio Assis Da Silva     |                     |            |             |
| 24/06/2024       | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.404              | 8.384,98 D | 0,00 C      |
|                  |      | 24/06 18:00 Tradicao Autos             |                     |            |             |
| 30/06/2024       | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

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

|                                                                                                                                                              |                            |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Itaú Empresas                                                                                                                                                |                            | Itaú            |                           |
| PMINAS BRASIL C C S EIRELI<br>16.537.370/0001-00                                                                                                             |                            | agência<br>8789 | conta corrente<br>57294-1 |
| saldo disponível em conta                                                                                                                                    |                            |                 |                           |
| R\$ -151,92                                                                                                                                                  |                            |                 |                           |
| lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024                                                                                                               |                            |                 |                           |
| data                                                                                                                                                         | lançamentos                | ag/origem       | valor (R\$)               |
| 31 / mai                                                                                                                                                     | SALDO ANTERIOR             |                 | 151,79                    |
| junho 2024                                                                                                                                                   |                            |                 |                           |
| 04 / jun                                                                                                                                                     | TAR/CUSTAS COBRANCA        |                 | -161,50                   |
| 04 / jun                                                                                                                                                     | MOV TIT COB DISP 04/065    |                 | 333,33                    |
| 04 / jun                                                                                                                                                     | TAR CONTA CERTA 04/24      |                 | -269,00                   |
| 04 / jun                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |                 | 54,62                     |
| 13 / jun                                                                                                                                                     | TAR NEGAT ENT 878957294    |                 | -10,98                    |
| 13 / jun                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |                 | 43,64                     |
| 14 / jun                                                                                                                                                     | BLOQUEIO JUDICIAL          |                 | -43,64                    |
| 14 / jun                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |                 | 0,00                      |
| 20 / jun                                                                                                                                                     | TAR/CUSTAS COBRANCA        |                 | -8,50                     |
| 20 / jun                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |                 | -8,50                     |
| 25 / jun                                                                                                                                                     | TAR/CUSTAS COBRANCA        |                 | -8,50                     |
| 25 / jun                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |                 | -17,00                    |
| saldo da conta corrente                                                                                                                                      |                            |                 |                           |
| descrição                                                                                                                                                    |                            | valor (R\$)     | saldo (R\$)               |
| saldo disponível sem investimentos automáticos                                                                                                               |                            |                 | 151,92                    |
| outros lançamentos                                                                                                                                           |                            |                 |                           |
| data                                                                                                                                                         | lançamentos                | ag/origem       | valor (R\$)               |
| lançamentos para o dia                                                                                                                                       |                            |                 |                           |
| 11 / jul                                                                                                                                                     | TAR CONTA CERTA 05/24      |                 | -269,00                   |
| 11 / jul                                                                                                                                                     | 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 11/07/2024 14:32:16                                                                                                                            |                            |                 |                           |

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

## VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |  |                                             |  | Número da NFS-e<br>49          |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 05/06/2024 14:48:54                                                                                                                      |  | Competência                                 |  | 06/2024                        |  |
| Código de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 354123480                                                                                                                                |  | Local da Prestação                          |  | FORTALEZA - CE                 |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          |  | No. NFS-e substituída                       |  |                                |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| 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                                                                                                                 |  |                                             |  |                                |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| 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                                                                                                              |  |                                             |  |                                |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL<br>CARGA TRIBUTARIA APROXIMADAMENTE: R\$ 394,47 CF. LEI 12.741/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| 17.14 / 691170201 - ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  | Código ART                                  |  |                                |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 29,64                                                                                                                                    |  | COFINS                                      |  | 138,61                         |  |
| IR(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 68,40                                                                                                                                    |  | INSS(R\$)                                   |  |                                |  |
| CSLL(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 45,60                                                                                                                                    |  |                                             |  |                                |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |                                |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.560,32                                                                                                                                 |  | Natureza Operação                           |  | Valor dos Serviços R\$         |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |  | 1-Tributação no Município                   |  | (-) Deduções Permitidas em Lei |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |  | Regime especial Tributação                  |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 282,25                                                                                                                                   |  | 0-Nenhum                                    |  | Base de Cálculo                |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  | Opção Simples Nacional                      |  | (X) Alíquota %                 |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 228,02                                                                                                                                   |  | 2 - Não                                     |  | ISS a reter                    |  |
| (X) Sim ( ) Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |  | Incentivador Cultural                       |  | (X) Sim ( ) Não                |  |
| 2 - Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          |  | (-) Valor do ISS R\$                        |  | 228,02                         |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.050,05                                                                                                                                 |  |                                             |  |                                |  |
| <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a></p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a>, com a utilização do Código de Verificação.</p> |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |                                             |  |                                |  |

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 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022036087. 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 XqxBRMaS.

## 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 julho de 2024.

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

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 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022036087. 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 XqxBRMaS.



(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

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                                   | Saldo Ant.    | Débito     | Crédito    | Saldo         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1      | S 1 ATIVO                                                         | 24.264.753,60 | 217.244,31 | 238.995,10 | 24.243.002,81 |
| 2      | S 1.1 CIRCULANTE                                                  | 22.721.984,17 | 186.994,09 | 183.745,89 | 22.725.232,37 |
| 3      | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                               | 3.449,32      | 96.665,28  | 98.184,96  | 1.929,64      |
| 4      | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                      | 1.929,64      | 0,00       | 0,00       | 1.929,64      |
| 5      | 1.1.01.001.001 Caixa                                              | 1.929,64      | 0,00       | 0,00       | 1.929,64      |
| 6      | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                          | 1.532,75      | 96.415,34  | 97.948,09  | 0,00          |
| 5001   | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5             | 1.380,96      | 96.065,01  | 97.445,97  | 0,00          |
| 5002   | 1.1.01.002.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1                          | 151,79        | 350,33     | 502,12     | 0,00          |
| 100    | S 1.1.01.004 (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR                          | (13,07)       | 13,07      | 0,00       | 0,00          |
| 5304   | 1.1.01.004.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1                          | (13,07)       | 13,07      | 0,00       | 0,00          |
| 4891   | S 1.1.01.016 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO                               | 0,00          | 236,87     | 236,87     | 0,00          |
| 4892   | 1.1.01.016.001 Numerários em Trânsito                             | 0,00          | 236,87     | 236,87     | 0,00          |
| 140    | S 1.1.02 CLIENTES                                                 | 21.978.697,29 | 65.087,86  | 4.140,97   | 22.039.644,18 |
| 141    | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                                 | 21.978.697,29 | 65.087,86  | 4.140,97   | 22.039.644,18 |
| 100231 | 1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.                      | 4.632.578,73  | 0,00       | 0,00       | 4.632.578,73  |
| 101809 | 1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.                      | 0,00          | 65.087,86  | 3.807,64   | 61.280,22     |
| 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                                  | 2.105.925,06  | 0,00       | 333,33     | 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                                          | 323.460,66    | 22.978,40  | 37.485,96  | 308.953,10    |
| 5299   | S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 270.792,76    | 510,27     | 25.000,00  | 246.303,03    |
| 5300   | 1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO                     | 3.562,89      | 510,27     | 0,00       | 4.073,16      |
| 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                       | 200.000,00    | 0,00       | 25.000,00  | 175.000,00    |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 5.400,00      |
| 5307   | 1.1.04.012.001 W & S IND. E COM DE CONFEÇÕES 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                         | 21.001,33     | 18.660,49  | 11.184,20  | 28.477,62     |
| 312    | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários                          | 11.281,83     | 18.660,49  | 11.184,20  | 18.758,12     |
| 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          | 1.301,76   | 1.301,76   | 0,00          |
| 389    | 1.1.04.021.009 ISS a Recuperar                                    | 0,00          | 1.301,76   | 1.301,76   | 0,00          |
| 412    | S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR                                 | 31.666,57     | 2.505,88   | 0,00       | 34.172,45     |
| 5009   | 1.1.04.023.001 INSS a Compensar                                   | 31.666,57     | 2.505,88   | 0,00       | 34.172,45     |
| 502    | S 1.1.08 ESTOQUES                                                 | 416.376,90    | 2.262,55   | 43.934,00  | 374.705,45    |
| 503    | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                                    | 416.376,90    | 2.262,55   | 43.934,00  | 374.705,45    |
| 514    | 1.1.08.001.011 Almoxarifado                                       | 416.376,90    | 2.262,55   | 43.934,00  | 374.705,45    |
| 590    | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                              | 1.542.769,43  | 30.250,22  | 55.249,21  | 1.517.770,44  |
| 595    | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 | 43.041,45     | 30.250,22  | 40.630,34  | 32.661,33     |
| 616    | S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS                                      | 43.041,45     | 30.250,22  | 40.630,34  | 32.661,33     |
| 680    | S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS                        | 29.381,30     | 14.884,98  | 40.630,34  | 3.635,94      |
| 5010   | 1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva                            | 29.381,30     | 14.884,98  | 40.630,34  | 3.635,94      |
| 843    | S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 13.660,15     | 15.365,24  | 0,00       | 29.025,39     |
| 5301   | 1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1                      | 10.731,99     | 43,64      | 0,00       | 10.775,63     |
| 5302   | 1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5         | 2.928,16      | 15.321,60  | 0,00       | 18.249,76     |
| 1049   | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                              | 1.499.727,98  | 0,00       | 14.618,87  | 1.485.109,11  |
| 1074   | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                                     | 1.754.266,49  | 0,00       | 0,00       | 1.754.266,49  |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                   | Saldo Ant.    | Débito    | Crédito    | Saldo         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1083  | 1.2.05.003.009 Máquinas, 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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA        | (504.787,63)  | 0,00      | 14.618,87  | (519.406,50)  |
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos     | (102.405,06)  | 0,00      | 2.861,52   | (105.266,58)  |
| 5023  | 1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2            | (106.736,02)  | 0,00      | 1.875,00   | (108.611,02)  |
| 5024  | 1.2.05.007.024 (-) Deprec. PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO        | (44.202,02)   | 0,00      | 1.460,42   | (45.662,44)   |
| 5025  | 1.2.05.007.025 (-) Deprec.PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO         | (51.872,21)   | 0,00      | 1.713,84   | (53.586,05)   |
| 5026  | 1.2.05.007.026 (-) Deprec.PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO         | (17.539,26)   | 0,00      | 579,49     | (18.118,75)   |
| 5027  | 1.2.05.007.027 (-) Deprec.PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO         | (21.501,72)   | 0,00      | 716,54     | (22.218,26)   |
| 5028  | 1.2.05.007.028 (-) Deprec.PIJ829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO         | (5.683,44)    | 0,00      | 187,78     | (5.871,22)    |
| 5029  | 1.2.05.007.029 (-) Deprec. P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO        | (91.300,68)   | 0,00      | 3.067,70   | (94.368,38)   |
| 5030  | 1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000   | (2.240,37)    | 0,00      | 76,03      | (2.316,40)    |
| 5031  | 1.2.05.007.031 (-) Deprec.PIF604754 - 7UT85 RELE PROTECAO         | (31.870,55)   | 0,00      | 1.081,58   | (32.952,13)   |
| 5032  | 1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z          | (27.662,70)   | 0,00      | 938,78     | (28.601,48)   |
| 5033  | 1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320           | (997,72)      | 0,00      | 33,86      | (1.031,58)    |
| 5034  | 1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811 | (775,88)      | 0,00      | 26,33      | (802,21)      |
| 1350  | S 2 PASSIVO                                                       | 27.666.452,81 | 55.267,69 | 145.130,61 | 27.756.315,73 |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                                  | 23.402.147,53 | 55.267,69 | 145.130,61 | 23.492.010,45 |
| 1352  | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 0,00      | 17,00      | 17,00         |
| 1353  | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00          | 0,00      | 17,00      | 17,00         |
| 1358  | 2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A                                     | 0,00          | 0,00      | 17,00      | 17,00         |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                                             | 11.284.574,42 | 5.254,31  | 7.516,86   | 11.286.836,97 |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                               | 11.284.574,42 | 5.254,31  | 7.516,86   | 11.286.836,97 |
| 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 FIETR | 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 FIET | 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 LOCAAO 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      |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                                   | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 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     | 0,00     | 0,00     | 4.051,85     |
| 501675 | 2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA   | 0,00         | 5.070,59 | 5.070,59 | 0,00         |
| 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     |
| 505063 | 2.1.03.001.001 CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA                    | 247,41       | 0,00     | 0,00     | 247,41       |
| 505145 | 2.1.03.001.001 CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA                    | 0,00         | 183,72   | 183,72   | 0,00         |
| 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   |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                               | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| 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           | 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    | 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     | 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         | 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,         | 14.031,36  | 0,00   | 0,00    | 14.031,36  |
| 5149   | 2.1.03.001.001 GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO      | 23.292,00  | 0,00   | 0,00    | 23.292,00  |
| 5150   | 2.1.03.001.001 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES         | 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           | 0,00       | 0,00   | 120,00  | 120,00     |
| 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     | 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      | 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         | 54.367,71  | 0,00   | 0,00    | 54.367,71  |
| 5161   | 2.1.03.001.001 JE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS      | 36.451,73  | 0,00   | 0,00    | 36.451,73  |
| 504379 | 2.1.03.001.001 JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUST.   | 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      | 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   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB1240220387. 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 JYUli5Qb.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                              | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| 5036   | 2.1.03.001.001 KV LUX MEDIA E ALTA TENSÃO DE MATERIAS        | 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      | 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       | 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.          | 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   |
| 501517 | 2.1.03.001.001 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 0,00       | 0,00   | 439,70  | 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    | 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            | 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     | 324,39     | 0,00   | 0,00    | 324,39     |
| 506977 | 2.1.03.001.001 NOVA SUPPLY COMERCIAL LTDA                    | 0,00       | 0,00   | 100,00  | 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              | 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    | 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    | 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  |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                                          | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 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                       | 59.532,14    | 0,00     | 0,00      | 59.532,14    |
| 5063   | 2.1.03.001.001 COMERCIAL LTDA SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO | 59.532,14    | 0,00     | 0,00      | 59.532,14    |
| 5202   | 2.1.03.001.001 LTDA 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              | 22.389,33    | 0,00     | 0,00      | 22.389,33    |
| 5204   | 2.1.03.001.001 ELETR SUPERMERCADO PRATTICO EIRELI                        | 4.190,53     | 0,00     | 0,00      | 4.190,53     |
| 5081   | 2.1.03.001.001 LTDA TECH2W COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA            | 4.644,80     | 0,00     | 0,00      | 4.644,80     |
| 500625 | 2.1.03.001.001 LTDA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES           | 0,00         | 0,00     | 1.490,65  | 1.490,65     |
| 502673 | 2.1.03.001.001 LTDA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES           | 30.406,93    | 0,00     | 0,00      | 30.406,93    |
| 5206   | 2.1.03.001.001 LTDA TECOMAT                                              | 9.940,76     | 0,00     | 0,00      | 9.940,76     |
| 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                         | 13.500,00    | 0,00     | 0,00      | 13.500,00    |
| 502675 | 2.1.03.001.001 ELETROMETALURGIC Tropical Grafica e Personalizadas        | 60,46        | 0,00     | 0,00      | 60,46        |
| 502805 | 2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas                         | 0,00         | 0,00     | 112,20    | 112,20       |
| 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                 | 19.870,20    | 0,00     | 0,00      | 19.870,20    |
| 5214   | 2.1.03.001.001 LTDA 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                                          | 9.471.869,82 | 3.061,11 | 10.323,37 | 9.479.132,08 |
| 1540   | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                         | 4.662.425,68 | 2.611,94 | 9.874,20  | 4.669.687,94 |
| 1552   | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher                                         | 2.514.358,33 | 0,00     | 1.952,64  | 2.516.310,97 |
| 1553   | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher                                           | 393.782,47   | 0,00     | 2.314,68  | 396.097,15   |
| 1545   | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher                                           | 354.025,95   | 0,00     | 2.571,87  | 356.597,82   |
| 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                           | 184,78       | 1.241,78 | 1.241,78  | 184,78       |
| 1547   | 2.1.05.001.001 ISS a Recolher                                            | 10.049,28    | 1.301,76 | 1.301,76  | 10.049,28    |
| 1556   | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher                                            | 1.018.804,90 | 0,00     | 423,07    | 1.019.227,97 |
| 1579   | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                                 | 28.774,97    | 449,17   | 449,17    | 28.774,97    |
| 1580   | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher - 5952                   | 637,95       | 213,85   | 213,85    | 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                                     | 21.207,02    | 235,32   | 235,32    | 21.207,02    |
| 5224   | S 2.1.05.004 PARCELAMENTOS FISCIAIS                                      | 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     |

fls. 5911  
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04. sob o número WEB1240220387  
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 JYUli5Qb.

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 16.537.370/0001-00

17/07/2024 13:58 Pág:0007  
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Balancete – Fiscal

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                   | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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   |
| 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 -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 - 00090841200187507522130 | 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 -00090821200229340152111 | 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                 | 2.252.929,90 | 46.952,27 | 74.880,71 | 2.280.858,34 |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 27.376,46    | 33.863,50 | 34.829,08 | 28.342,04    |
| 1634  | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar                       | 27.376,46    | 31.663,50 | 32.629,08 | 28.342,04    |
| 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                           | 2.122.944,15 | 13.088,69 | 30.177,71 | 2.140.033,17 |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                                    | 926.180,65   | 13.088,69 | 13.088,67 | 926.180,63   |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher                                    | 1.136.282,29 | 0,00      | 2.600,40  | 1.138.882,69 |
| 4906  | 2.1.07.003.005 DARF DCTF Web                                      | 60.481,21    | 0,00      | 14.488,64 | 74.969,85    |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022033887. 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 JYUli5Qb.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                        | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                                 | 102.609,29     | 0,08       | 9.873,92  | 112.483,13     |
| 1684  | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias                    | 61.651,69      | 0,04       | 4.509,05  | 66.160,70      |
| 1685  | 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias              | 17.755,62      | 0,00       | 1.298,58  | 19.054,20      |
| 1686  | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias              | 4.932,15       | 0,04       | 360,74    | 5.292,85       |
| 1688  | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário               | 13.355,25      | 0,00       | 2.708,75  | 16.064,00      |
| 1689  | 2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário         | 3.846,16       | 0,00       | 780,10    | 4.626,26       |
| 1690  | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário         | 1.068,42       | 0,00       | 216,70    | 1.285,12       |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 392.773,39     | 0,00       | 52.392,67 | 445.166,06     |
| 1733  | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                            | 392.773,39     | 0,00       | 52.392,67 | 445.166,06     |
| 5316  | 2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS                          | 392.773,39     | 0,00       | 52.392,67 | 445.166,06     |
| 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                               | 4.014.056,16   | 0,00       | 0,00      | 4.014.056,16   |
| 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)   | 0,00       | 0,00      | (985.943,84)   |
| 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) |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                           | 354.924,29     | 3.677,47   | 65.100,93 | 416.347,75     |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                            | 354.924,29     | 3.677,47   | 65.100,93 | 416.347,75     |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS            | 375.185,67     | 0,00       | 65.087,86 | 440.273,53     |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 375.185,67     | 0,00       | 65.087,86 | 440.273,53     |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO              | 375.185,67     | 0,00       | 65.087,86 | 440.273,53     |
| 2702  | 4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços               | 375.185,67     | 0,00       | 65.087,86 | 440.273,53     |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 | (21.197,98)    | 3.677,47   | 0,00      | (24.875,45)    |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS      | (21.197,98)    | 3.677,47   | 0,00      | (24.875,45)    |
| 2828  | 4.1.03.005.003 (-) ISS                                 | (7.503,70)     | 1.301,76   | 0,00      | (8.805,46)     |
| 2829  | 4.1.03.005.004 (-) PIS                                 | (2.438,71)     | 423,07     | 0,00      | (2.861,78)     |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                              | (11.255,57)    | 1.952,64   | 0,00      | (13.208,21)    |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  | 936,60         | 0,00       | 13,07     | 949,67         |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                      | 936,60         | 0,00       | 13,07     | 949,67         |
| 2864  | 4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial            | 936,60         | 0,00       | 13,07     | 949,67         |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                  | (3.756.623,50) | 173.037,25 | 0,08      | (3.929.660,67) |
| 3001  | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS            | (118.882,61)   | 43.934,00  | 0,00      | (162.816,61)   |
| 3063  | S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                  | (118.882,61)   | 43.934,00  | 0,00      | (162.816,61)   |
| 3064  | S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS              | (118.882,61)   | 43.934,00  | 0,00      | (162.816,61)   |
| 3065  | 5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados            | (118.882,61)   | 43.934,00  | 0,00      | (162.816,61)   |
| 3652  | S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | (3.265.825,42) | 68.650,96  | 0,07      | (3.334.476,31) |
| 3653  | S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | (2.548.378,77) | 44.942,12  | 0,07      | (2.593.320,82) |
| 3701  | S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA                        | (277.415,50)   | 44.942,12  | 0,07      | (322.357,55)   |
| 3702  | 5.5.01.003.001 Salários e Ordenados                    | (126.187,15)   | 25.116,00  | 0,00      | (151.303,15)   |
| 3706  | 5.5.01.003.005 13º Salário                             | (11.921,41)    | 2.093,00   | 0,00      | (14.014,41)    |
| 3707  | 5.5.01.003.006 Férias                                  | (25.975,23)    | 3.688,05   | 0,03      | (29.663,25)    |
| 3708  | 5.5.01.003.007 INSS                                    | (37.248,38)    | 7.233,39   | 0,00      | (44.481,77)    |
| 3709  | 5.5.01.003.008 FGTS                                    | (12.065,57)    | 2.009,28   | 0,00      | (14.074,85)    |
| 3710  | 5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio             | (2.964,00)     | 0,00       | 0,00      | (2.964,00)     |
| 3711  | 5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social             | (1.843,12)     | 0,00       | 0,00      | (1.843,12)     |
| 3716  | 5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador              | (28.408,65)    | 2.675,00   | 0,00      | (31.083,65)    |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04. sob o número WEB1240220387. 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 JYUli5Qb.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                    | Saldo Ant.     | Débito    | Crédito | Saldo          |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|----------------|
| 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                      | (5.292,56)     | 295,05    | 0,04    | (5.587,57)     |
| 4898  | 5.5.01.003.030 INSS S/ Férias                      | (18.691,65)    | 1.062,14  | 0,00    | (19.753,79)    |
| 4899  | 5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário                 | (953,70)       | 167,44    | 0,00    | (1.121,14)     |
| 4900  | 5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário                 | (3.433,25)     | 602,77    | 0,00    | (4.036,02)     |
| 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 | (717.446,65)   | 23.708,84 | 0,00    | (741.155,49)   |
| 3822  | S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO          | (93.521,43)    | 1.243,15  | 0,00    | (94.764,58)    |
| 3823  | 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes        | (73.996,85)    | 1.000,00  | 0,00    | (74.996,85)    |
| 3825  | 5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo   | (19.524,58)    | 243,15    | 0,00    | (19.767,73)    |
| 3873  | S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS                 | (4.808,13)     | 346,82    | 0,00    | (5.154,95)     |
| 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                    | (2.630,75)     | 203,56    | 0,00    | (2.834,31)     |
| 3876  | 5.5.03.007.003 Telecomunicações                    | (1.546,38)     | 143,26    | 0,00    | (1.689,64)     |
| 3904  | S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS              | (533.704,34)   | 7.500,00  | 0,00    | (541.204,34)   |
| 3905  | 5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis   | (38.252,37)    | 4.000,00  | 0,00    | (42.252,37)    |
| 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                 | (48.884,63)    | 3.500,00  | 0,00    | (52.384,63)    |
| 3929  | S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | (73.094,42)    | 14.618,87 | 0,00    | (87.713,29)    |
| 3930  | 5.5.03.011.001 Depreciações                        | (73.094,42)    | 14.618,87 | 0,00    | (87.713,29)    |
| 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                        | (366.538,99)   | 55.565,74 | 0,01    | (422.104,72)   |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | (352.386,12)   | 54.683,83 | 0,01    | (407.069,94)   |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                  | (125.286,42)   | 14.713,61 | 0,01    | (140.000,02)   |
| 4328  | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                | (36.003,67)    | 7.389,00  | 0,00    | (43.392,67)    |
| 4329  | 5.7.03.001.002 Pró Labore                          | (11.000,00)    | 2.200,00  | 0,00    | (13.200,00)    |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º Salário                         | (2.463,00)     | 615,75    | 0,00    | (3.078,75)     |
| 4333  | 5.7.03.001.006 Férias                              | (55.280,11)    | 821,00    | 0,01    | (56.101,10)    |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS                                | (14.408,26)    | 2.568,02  | 0,00    | (16.976,28)    |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS                                | (2.880,31)     | 591,12    | 0,00    | (3.471,43)     |
| 4342  | 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador          | (1.321,00)     | 0,00      | 0,00    | (1.321,00)     |
| 4866  | 5.7.03.001.029 FGTS S/ Férias                      | (222,55)       | 65,69     | 0,00    | (288,24)       |
| 4867  | 5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário                 | (197,04)       | 49,26     | 0,00    | (246,30)       |
| 4876  | 5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário                 | (709,31)       | 177,33    | 0,00    | (886,64)       |
| 4875  | 5.7.03.001.032 INSS S/ Férias                      | (801,17)       | 236,44    | 0,00    | (1.037,61)     |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES              | (16.595,62)    | 0,00      | 0,00    | (16.595,62)    |
| 4405  | 5.7.03.005.001 Viagens Terrestres                  | (538,22)       | 0,00      | 0,00    | (538,22)       |
| 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                 | (693,76)       | 0,00      | 0,00    | (693,76)       |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                    | (309,46)       | 0,00      | 0,00    | (309,46)       |
| 4479  | 5.7.03.011.004 Correios                            | (384,30)       | 0,00      | 0,00    | (384,30)       |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                       | (209.810,32)   | 39.970,22 | 0,00    | (249.780,54)   |
| 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)       | 0,00      | 0,00    | (583,16)       |
| 4537  | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais              | (257,86)       | 179,90    | 0,00    | (437,76)       |
| 4538  | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                | (105.312,00)   | 25.000,00 | 0,00    | (130.312,00)   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB12402203887. 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 JYUli5Qb.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|
| 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           | (96.551,60) | 14.790,32 | 0,00    | (111.341,92) |
| 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                    | (9.281,60)  | 0,00      | 0,00    | (9.281,60)   |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS      | (9.281,60)  | 0,00      | 0,00    | (9.281,60)   |
| 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                         | (13,69)     | 0,00      | 0,00    | (13,69)      |
| 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                    | (4.871,27)  | 881,91    | 0,00    | (5.753,18)   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                     | (4.871,27)  | 881,91    | 0,00    | (5.753,18)   |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas       | (4.804,67)  | 876,54    | 0,00    | (5.681,21)   |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos         | (66,60)     | 5,37      | 0,00    | (71,97)      |
| 4877  | S 5.8 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                  | (5.376,48)  | 4.886,55  | 0,00    | (10.263,03)  |
| 4879  | 5.8.01 Imposto de Renda                          | (2.851,91)  | 2.571,87  | 0,00    | (5.423,78)   |
| 4878  | 5.8.02 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | (2.524,57)  | 2.314,68  | 0,00    | (4.839,25)   |

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 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB12402203387. 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 JYUli5Qb.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/07/2024 às 15:04, sob o número WEB124022036087. 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 JYUli5Qb.

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

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 65.087,86    |
| Serviços Mercado Interno                    | 65.087,86    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (3.677,47)   |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (3.677,47)   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS        | (3.677,47)   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 61.410,39    |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (112.584,89) |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                | (43.934,00)  |
| CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | (44.942,05)  |
| CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | (23.708,84)  |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO                 | (51.174,50)  |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (55.552,66)  |
| ADMINISTRATIVAS                             | (54.683,82)  |
| Despesas com Pessoal                        | (14.713,60)  |
| Despesas Gerais                             | (39.970,22)  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (881,91)     |
| Despesas Gerais                             | (881,91)     |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 13,07        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        | 13,07        |
| (=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO      | (106.727,16) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL           | (2.314,68)   |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido   | (2.314,68)   |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA              | (2.571,87)   |
| Imposto de Renda                            | (2.571,87)   |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO  | (111.613,71) |

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