

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: MARÇO 2024

Emitido em: 18/04/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante 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 MARÇO 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 março 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 **março/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs, **contudo este mês específico a recuperanda não enviou a folha de pagamento.**

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.

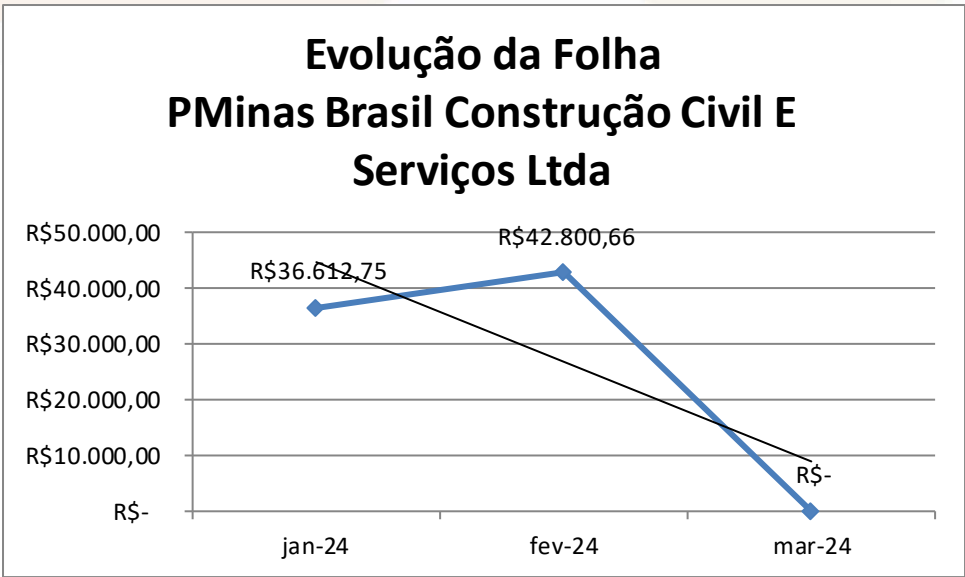
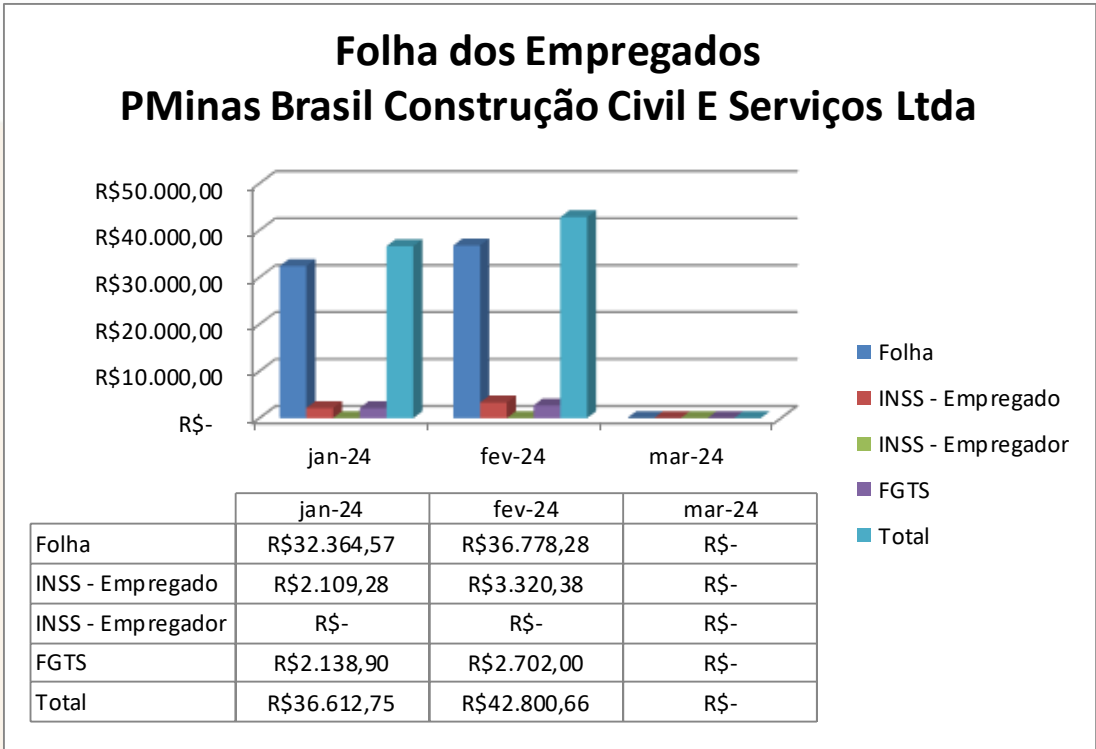
Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de MARÇO de 2024, e aponta os principais eventos que vão explicitados no quadro a seguir, onde fica evidenciado a manutenção do seu quadro funcional dentro dos padrões anteriores:

Sociedade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS CNPJ: 16.537.370/0001-00	jan/24	9	0	2	3	0
	fev/24	12	0	0	3	0
	mar/24	0	0	0	0	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	jan/24	fev/24	mar/24
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ 32.364,57	R\$ 36.778,28	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ 2.109,28	R\$ 3.320,38	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 2.138,90	R\$ 2.702,00	R\$ -
	Total	R\$ 36.612,75	R\$ 42.800,66	R\$ -

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



Tendência de ... folha



(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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**BUGARIM E COELHO**

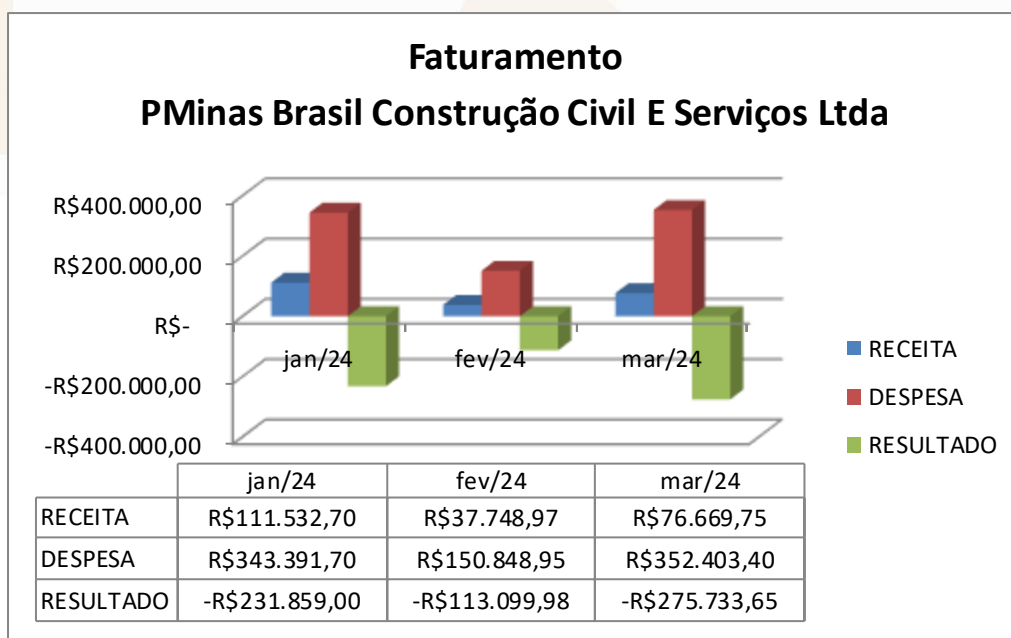
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 **março/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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



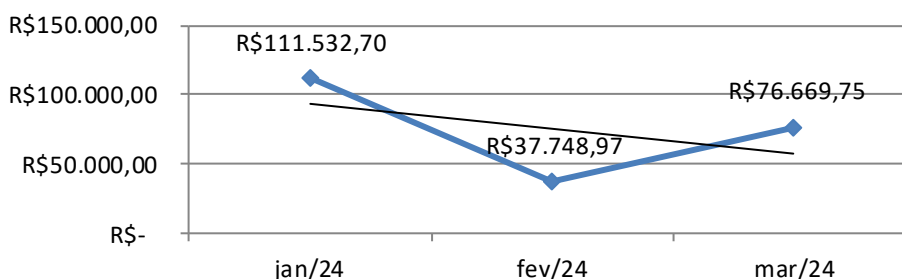
www.bugarimecoelho.com.br



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

EVOLUÇÃO RECEITA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

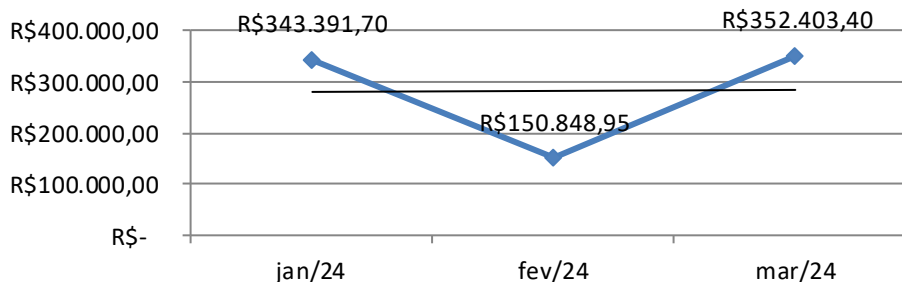


Tendência
de
Crescime
nto das
receitas

CNPJ: 39.402.897/0001-15

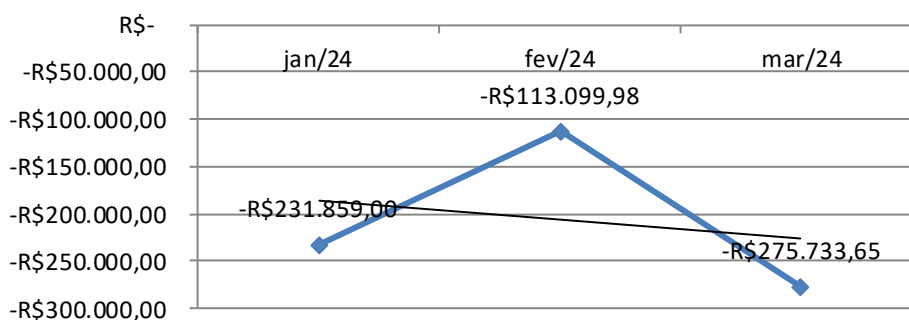
EVOLUÇÃO DESPESA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência
de
Crescime
nto das
despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

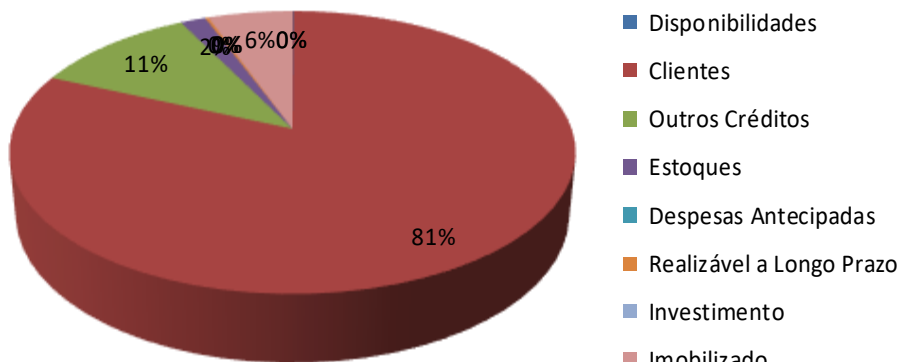


Tendência
de Queda
do
Resultado

CNPJ: 39.402.897/0001-15

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

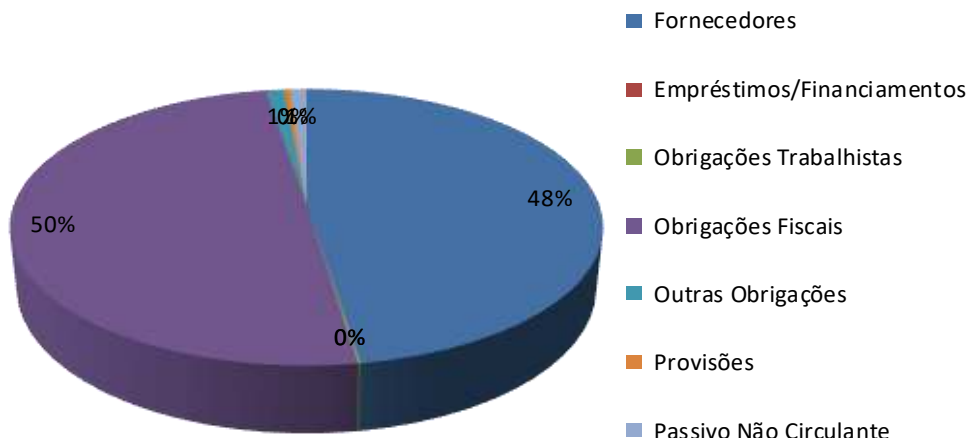
Análise Vertical do Ativo
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços
Ltda



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes com 81%.

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 obrigações fiscais com 50%.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda



Rentabilidade Operacional do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{-R\$ 274.797,05}{R\$ 26.886.475,90}$	=	-1%
------------------------------------	---	---	---	---	---	-----

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%

Composição do Endividamento

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda



Composição do Endividamento	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ + Pass. Não Circ}}$	=	$\frac{R\$ 23.495.421,16}{R\$ 23.745.670,28}$	=	99%
-----------------------------	---	--	---	---	---	-----

99% das obrigações do passivo estão no curto prazo

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO CNPJ: 16.537.370/0001-00		15/04/2024 18:57 Pág:0001
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Valores expressos em Reais (R\$)		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		76.669,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(2.798,44)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(2.798,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		73.871,31
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(308.203,02)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO		(234.331,71)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(41.401,94)
ADMINISTRATIVAS		(42.338,54)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		936,60
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		(275.733,65)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		(275.733,65)
JESSICA LOPES SILVA Sócia- Administradora CPF: 058.669.483-89 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA:38714509 000179 Assinado de forma digital por MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA:38714509000179 Dados: 2024.04.15 19:10:25 -03'00' MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA CRC: 2-CE-002934/O-0 - Contabilidade CNPJ: 38.714.509/0001-79		

CNPJ: 39.402.897/0001-15



VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351116098822501
11/04/2024 16:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3474-6
Conta corrente 59049-5P MB C C SERVICOS LTDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS	34.690.607	30.703,22 C	
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	30.101	8.655,46 D	
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO MANSILLA LTDA	30.102	3.400,71 D	
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/03 16:37 Linha 7 Confeccoos - Eirel	30.103	2.145,00 D	
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/03 16:40 Eletric Lab Ensaios Ltda	30.104	5.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.105	6.000,00 D	
01/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 01/03 19:15 Rubens Clecio Vieira Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.278.763	10,00 D	5.492,05 C
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/03 15:22 Matheus Rocha E Silva Dib	30.401	2.250,00 D	
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	820.641.200.135.586	20,00 D	3.222,05 C
05/03/2024		4293	99015 870 Transferência recebida	554.293.000.015.965	200.000,00 C	
05/03/2024		0000	05/03 12:03 MATEUS C AUTOMOVEIS LTDA 13105 144 Pix - Enviado	30.501	600,00 D	
05/03/2024		0000	05/03 06:15 Aluisio Assis Da Silva 13105 144 Pix - Enviado	30.502	15.000,00 D	
05/03/2024		0000	05/03 13:30 Rubens Clecio Vieira 13105 144 Pix - Enviado	30.503	7.000,00 D	
05/03/2024		0000	05/03 15:28 Pminas Brasil Construcão C 13105 144 Pix - Enviado	30.504	1.750,00 D	
05/03/2024		0000	05/03 15:48 Proativa 13105 144 Pix - Enviado	30.505	600,00 D	
05/03/2024		0000	05/03 15:55 Almino Cavalcante Rocha Ne 13105 144 Pix - Enviado	30.506	39.270,03 D	
05/03/2024		0000	05/03 18:14 Eletric Lab Ensaios Ltda 13113 170 Tar Mensal Programa Relac	810.650.700.255.467	5,00 D	138.997,02 C
06/03/2024		0000	Cobrança referente 29/02/2024 13105 144 Pix - Enviado	30.601	400,00 D	
06/03/2024		0000	06/03 09:47 Edilson Santos De Azevedo 13105 144 Pix - Enviado	30.602	6.500,00 D	
06/03/2024		0000	06/03 18:00 Rodrigo Madeiro Maciel 13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.126.556	41,88 D	132.055,14 C
07/03/2024		0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024 13105 144 Pix - Enviado	30.701	69.500,00 D	
07/03/2024		0000	07/03 10:49 Eletric Lab Ensaios Ltda 13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	103,30 D	
07/03/2024		0000	ATHENA CONSULTORIA NEGOCIOS E 13105 109 Pagamento de Boleto MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	30.703	180,56 D	

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	287,05 D
		TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA		
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.705	402,69 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.706	574,68 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.707	593,56 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.708	2.574,16 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	421,84 D
		SOCIEDADE EDUCACIONAL E P LTDA		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.710	1.730,18 D
		07/03 17:15 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.711	2.000,00 D
		07/03 17:16 JESSICA LOPES SILVA		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.712	2.000,00 D
		07/03 17:16 Jessica Lopes		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.713	500,00 D
		07/03 17:18 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.714	1.044,63 D
		07/03 17:18 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.715	774,06 D
		07/03 17:19 JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQ		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.716	150,00 D
		07/03 17:20 Maria da Piedade de Albuqu		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.717	348,75 D
		07/03 17:21 Aluisio Assis da Silva		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.718	348,75 D
		07/03 17:21 Darlan Jorge Ferreira Da S		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.719	348,75 D
		07/03 17:22 Dhonatta Oliveira Loureiro		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.720	348,75 D
		07/03 17:24 Franklin Batista Do Nascim		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.721	348,75 D
		07/03 17:25 Kauandrey Haylles Mariani		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.722	348,75 D
		07/03 17:25 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.723	348,75 D
		07/03 17:26 Bruno Brito de Lima		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.724	348,75 D
		07/03 17:27 ROBSON NUNES LOUREIRO		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.725	348,75 D
		07/03 17:27 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.726	348,75 D
		07/03 17:28 Thiago Hell De Mello		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.727	1.588,00 D
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.728	2.079,60 D
		07/03 17:30 Luiz Enilson Cavalcante de		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.729	2.079,60 D
		07/03 17:31 Anderson Cardozo Rocha Bri		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.730	2.387,18 D
		07/03 17:34 Aluisio Assis da Silva		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.731	2.079,60 D
		07/03 17:35 Darlan Jorge Ferreira Da S		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.732	2.079,60 D
		07/03 17:35 Dhonatta Oliveira Loureiro		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.733	2.079,60 D
		07/03 17:36 Franklin Batista Do Nascim		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.734	2.268,88 D
		07/03 17:36 Kauandrey Haylles Mariani		
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.735	3.129,65 D
		07/03 17:37 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.736	1.051,35 D

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

07/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.053.704	13,96 D	24.893,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
08/03/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.908.750.101	5.730,05 *	
08/03/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.908.750.101	5.730,05 D	
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	3.860,29 D	
		08/03 10:16 ROBSON NUNES LOUREIRO			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.802	3.487,35 D	
		08/03 10:16 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.803	2.268,88 D	
		08/03 10:17 Thiago Hell De Mello			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.804	52,00 D	
		08/03 10:18 Diego da Silva Ferreira			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.805	150,00 D	
		08/03 14:48 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.806	1.933,94 D	
		08/03 17:25 Jean Carlos Goncalves Da S			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.807	75,00 D	
		08/03 17:26 Cinara Auxiliadora Almeida			
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.484.215	168,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.484.216	43,48 D	7.124,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.863.926.962.711	2.200,00 C	
		11/03 16:46 93036493620 RUBENS CLECIO			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	200,00 D	
		CUIABA COWORKING - ESCRITORIO			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.102	228,02 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	4.244,21 D	
		PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO			
11/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.104	4.560,32 D	91,78 C
		11/03 16:52 Bugarim E Coelho Administr			
12/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.142.900	10,00 D	81,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
14/03/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.438.219.100.301	81,78 *	
14/03/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.438.219.100.301	81,78 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	114.838.142.822.251	20,00 C	
		26/03 17:10 16537370000100 PMINAS BRAS			
26/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.614.356.242.432	1.100,00 C	
		26/03 16:14 00093036493620 RUBENS CLEC			
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	720,00 D	
		26/03 17:07 JUNIA BENVINDO			
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	190,00 D	
		26/03 17:10 Mariana Fabris			
26/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.860.804.381.338	192,00 D	18,00 C
		Cobrança referente a 15/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.132.745	9,00 D	9,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor	34.433.411	60.214,10 C	
		246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS			
28/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.801	38,00 D	
		VIVO CE			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	143,82 D	
		VIDEOMARREDENORDESTESA			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	446,50 D	
		QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	1.085,26 D	
		TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.805	801,00 D	
		28/03 14:05 Jessica Lopes			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.806	1.012,20 D	
		28/03 14:05 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.807	170,00 D	
		28/03 14:06 Juliana Ferreira da Costa			

CNPJ: 39.402.897/0001-15

28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:06 WAGNER PEREIRA DE SOUZA	32.808	170,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:07 Aluisio Assis da Silva	32.809	198,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:08 Darlan Jorge Ferreira Da S	32.810	198,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:08 Franklin Batista Do Nascim	32.811	198,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:09 Kauandrey Haylles Mariani	32.812	198,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:10 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S	32.813	150,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:10 ROBSON NUNES LOUREIRO	32.814	348,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:11 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C	32.815	348,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:11 Thiago Heli De Mello	32.816	198,75 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:12 Aluisio Assis da Silva	32.817	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:12 Franklin Batista Do Nascim	32.818	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:14 Darlan Jorge Ferreira Da S	32.819	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:15 Kauandrey Haylles Mariani	32.820	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:15 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S	32.821	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:16 ROBSON NUNES LOUREIRO	32.822	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:17 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C	32.823	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:17 Thiago Heli De Mello	32.824	450,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:20 Luiz Enilson Cavalcante de	32.825	838,55 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:21 RODRIGO MADEIRO MACIEL	32.826	23.500,00 D
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	32.827	5.500,00 D
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUERREIRO DISTRIBUIDORA DE LUB	32.828	778,40 D
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODOBENS ADM DE CONSORCIO	32.829	1.885,47 D
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODOBENS ADM DE CONSORCIO	32.830	3.214,49 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:46 Multservice Supply	32.831	444,50 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:48 Priscila De Jesus Teixeira	32.832	1.360,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:50 Jose Andre Boa Ventura	32.833	190,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:51 Point Das Fardass	32.834	1.400,00 D
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:53 Asa Sul Industria E Comerc	32.835	471,20 D 11.332,46 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		11.332,46 C

CNPJ: 39.402.897/0001-15

ItaúEmpresas



PMINAS BRASIL C C SEIRELI
16.537.370/0001-00

agência
8789

conta corrente
57294-1

saldo disponível em conta

R\$ 137,07

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			1.551,89
mar#o 2024				
01 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-829,16	
01 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			722,95
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-250,00	
04 / mar	TAR CONTA CERTA 02/24	8789	-269,00	
04 / mar	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	8789	-22,00	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,95
05 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	9925	-955,03	
05 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	9327	-3.000,00	
05 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	9129	-2.148,27	
05 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	9132	-824,87	
05 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-110,50	
05 / mar	PIX TRANSF P M B C05/03	9126	7.000,00	
05 / mar	EST TAR PIX BOLECODE BKL	8789	22,00	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165,28
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165,28
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165,28
08 / mar	BLOQUEIO JUDICIAL		-165,28	
08 / mar	SALDO DO DIA			0,00
18 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-17,00	
18 / mar	SALDO DO DIA			-17,00
20 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
20 / mar	PIX TRANSF RUBENS 19/03	9327	100,00	
20 / mar	TAR NEGAT ENT 878957294	8789	-10,98	
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63,52
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63,52
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63,52

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

26 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-20,00	
26 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35,02
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35,02
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35,02

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		50,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	187,07	
valor total em aplicaç#es automáticas		187,07
saldo total disponível		137,07

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Código Verificação RPSNúmero do RPSNFS-e Substituída

Nº NFS-e:
83

Competência:
03/2024

Data e Hora de Emissão
27/03/2024 11:36:51

Cod Verificação NFS-e
UFDSN2SWJ

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ/CPF: 33.931.548/0001-04CCM: 901453822Email:

Endereço: R RIVADÁVIA CARNAÚBA, 91 - PINHEIRO CEP: 57057-260 SALA 04Tel: 999723232999723

Município: MACEIÓUF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:

CNPJ/CPF: 16.537.370/0001-00CCM:Email:

Endereço:Tel:

Município:UF:

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 7112000 - serviços de engenharia

Discriminação dos Serviços

Serviço de mão de obra especializada para elaboração dos projetos executivos das disciplinas civil, elétrica e eletromecânica para ampliação da subestação de Itabaiana 240/69/13,8kv vão dá linha de 69 kv (AMPLIAÇÃO) no estado de Sergipe

Dados bancários:

Banco: 077- Inter
Agência:0001
Conta: 27658154-7
Pix:alexandre.oliveira@eperenergia.com

Valor Total (R\$):200.000,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)COFINS (R\$)IR (R\$)INSS (R\$)CSLL (R\$)

0,000,000,000,000,000,00

Valor das Deduções (R\$)Descontos Incondicionados (R\$)Descontos Condicionados (R\$)Outras Retenções (R\$)

0,000,000,000,00

Natureza Operação1-ExigívelRetenções Federais (R\$)

0,00

Local da PrestaçãoFORTALEZA - CEValor Líquido (R\$)

200.000,00

ISSQN a Reter() Sim (X) NãoBase de Cálculo (R\$)

200.000,00

Opção Simples Nacional() Sim (X) NãoAlíquota

5,00

Regime Especial Tributação0-NenhumValor do ISSQN (R\$)

10.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

(85) 3265.1461

bugarimcoelho@gmail.com

www.bugarimecoelho.com.br

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47 , sob o número WEB124020060428 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 y3QZTn1.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 40					
Data e Hora da Emissão		05/03/2024 11:41:03		Competência		03/2024		Código de Verificação		170480702	
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA									
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ		39.402.897/0001-15		Insc Municipal		570.665-3		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R DR GILBERTO STUDART,55 - COCÓ CEP:60.192-105									
Complemento		SALA 718T-1		Telefone				E-mail		martoniocoelho@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL									
CPF/CNPJ		16.537.370/0001-00		Inscrição Municipal				Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078									
Complemento		1211 1212		Telefone		(85)9745-7210		E-mail		jessica@pminasbrasil.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CARGA TRIBUTARIA APROXIMADAMENTE: R\$ 394,47 CF. LEI 12.741/2012											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
17.14 / 691170201 - ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA											
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS		29,64		COFINS		136,81		IR(R\$)		68,40	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		45,60					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		4.560,32		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.560,32			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		280,45		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.560,32			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		228,02		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.051,85		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		228,02			
2 - Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB124020060428 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 y3QZTn1.

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 abril de 2024.


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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.044.380,20	3.357.308,11	3.515.212,41	26.886.475,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.898.593,43	3.140.873,65	737.418,76	25.302.048,32
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	12.852,07	505.353,41	504.240,26	13.965,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	12.080,31	1.044,63	10.514,14	2.610,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.080,31	1.044,63	10.514,14	2.610,80
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	302.938,93	291.705,47	11.333,46
5001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	0,00	294.237,32	282.904,86	11.332,46
5002	1.1.01.002.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	100,00	8.701,61	8.800,61	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.530,25	252,69	1.748,92	34,02
5303	1.1.01.003.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	1.530,25	252,69	1.748,92	34,02
100	S 1.1.01.004 (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR	(858,49)	936,60	91,17	(13,06)
5304	1.1.01.004.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	(858,49)	936,60	91,17	(13,06)
4891	S 1.1.01.016 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	200.180,56	200.180,56	0,00
4892	1.1.01.016.001 Numerários em Trânsito	0,00	200.180,56	200.180,56	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	22.018.591,12	76.669,75	204.485,18	21.890.775,69
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	22.018.591,12	76.669,75	204.485,18	21.890.775,69
100231	1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.419.890,08	76.669,75	4.485,18	4.492.074,65
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	2.306.907,54	0,00	200.000,00	2.106.907,54
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	63.547,51	0,00	0,00	63.547,51
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	384.645,55	2.558.850,49	4.695,69	2.938.800,35
5299	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	335.865,55	2.554.196,00	0,00	2.890.061,55
5300	1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO	2.035,68	0,00	0,00	2.035,68
5311	1.1.04.012.001 GAHF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	3.000,00	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	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
5308	1.1.04.012.001 MR TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16
5315	1.1.04.012.001 NT COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	0,00	50.902,39	0,00	50.902,39
5313	1.1.04.012.001 PANTANAL CONSTRUCOES	0,00	1.786.269,37	0,00	1.786.269,37
5312	1.1.04.012.001 PRIME BRASIL CONSTRUCOES LTDA	0,00	267.456,90	0,00	267.456,90
5314	1.1.04.012.001 R. C. VIEIRA LTDA	0,00	446.567,34	0,00	446.567,34
5307	1.1.04.012.001 W & S IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA	11.457,60	0,00	0,00	11.457,60
5305	1.1.04.012.001 WC MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	6.428,08	0,00	0,00	6.428,08
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.778,24	0,00	0,00	12.778,24
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	5.058,74	0,00	0,00	5.058,74
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	41,19	1.702,71	1.743,90	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	1.533,40	1.533,40	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	41,19	169,31	210,50	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	35.960,57	2.951,78	2.951,79	35.960,56
5009	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	35.960,57	2.951,78	2.951,79	35.960,56
502	S 1.1.08 ESTOQUES	482.504,69	0,00	23.997,63	458.507,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	482.504,69	0,00	23.997,63	458.507,06
514	1.1.08.001.011 Almoxarifado	482.504,69	0,00	23.997,63	458.507,06
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	4.145.786,77	216.434,46	2.777.793,65	1.584.427,58
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.602.202,13	216.434,46	2.763.174,77	55.461,82
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.602.202,13	216.434,46	2.763.174,77	55.461,82
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	2.591.417,74	210.457,35	2.763.174,77	38.700,32
5010	1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva	2.591.417,74	210.457,35	2.763.174,77	38.700,32
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.784,39	5.977,11	0,00	16.761,50
5301	1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	10.731,99	165,28	0,00	10.897,27
5302	1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	52,40	5.811,83	0,00	5.864,23
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.543.584,64	0,00	14.618,88	1.528.965,76
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.754.266,49	0,00	0,00	1.754.266,49
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	343.383,41	0,00	0,00	343.383,41
5011	1.2.05.003.021 RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2 DIESEL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
5012	1.2.05.003.022 PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	175.250,13	0,00	0,00	175.250,13
5013	1.2.05.003.023 P1F598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	205.660,73	0,00	0,00	205.660,73
5014	1.2.05.003.024 P1J957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	69.539,39	0,00	0,00	69.539,39
5015	1.2.05.003.025 P1J251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	85.984,94	0,00	0,00	85.984,94
5016	1.2.05.003.026 P1J829715 - 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 P1F604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	129.789,54	0,00	0,00	129.789,54
5020	1.2.05.003.030 CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	112.653,54	0,00	0,00	112.653,54
5022	1.2.05.003.031 6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-8112	3.159,97	0,00	0,00	3.159,97
5021	1.2.05.003.031 6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	4.062,80	0,00	0,00	4.062,80
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
1111	1.2.05.005.001 Bens em Comodato	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(460.930,97)	0,00	14.618,88	(475.549,85)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(93.820,48)	0,00	2.861,52	(96.682,00)
5023	1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2	(101.111,02)	0,00	1.875,00	(102.986,02)
5024	1.2.05.007.024 (-) Deprec. P1J439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(39.820,77)	0,00	1.460,42	(41.281,19)
5025	1.2.05.007.025 (-) Deprec.P1F598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	(46.730,69)	0,00	1.713,84	(48.444,53)
5026	1.2.05.007.026 (-) Deprec.P1J957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(15.800,77)	0,00	579,50	(16.380,27)
5027	1.2.05.007.027 (-) Deprec.P1J251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(19.352,10)	0,00	716,54	(20.068,64)
5028	1.2.05.007.028 (-) Deprec.P1J829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(5.120,12)	0,00	187,77	(5.307,89)
5029	1.2.05.007.029 (-) Deprec. P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	(82.097,55)	0,00	3.067,71	(85.165,26)
5030	1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	(2.012,27)	0,00	76,03	(2.088,30)
5031	1.2.05.007.031 (-) Deprec.P1F604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	(28.625,81)	0,00	1.081,58	(29.707,39)
5032	1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	(24.846,36)	0,00	938,78	(25.785,14)
5033	1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	(896,15)	0,00	33,86	(930,01)
5034	1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811	(696,88)	0,00	26,33	(723,21)
1350	S 2 PASSIVO	27.612.404,58	283.869,15	407.074,98	27.735.610,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.372.215,33	283.869,15	407.074,98	23.495.421,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.287.099,52	238.924,44	238.080,26	11.286.255,34

fls. 5422
15/04/2024 18:55 Pág:0002
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Balancete – Fiscal
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e * tice.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.287.099,52	238.924,44	238.080,26	11.286.255,34
5086	2.1.03.001.001 A & D COMERCIO E FERRAGENS LTDA	17.721,50	0,00	0,00	17.721,50
5048	2.1.03.001.001 A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETR	3.329,06	0,00	0,00	3.329,06
5087	2.1.03.001.001 A L DE SOUZA RESTAURANTE & PIZZARIA	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50
5220	2.1.03.001.001 A. J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA	1.222,70	0,00	0,00	1.222,70
5071	2.1.03.001.001 A.J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA	1.222,70	0,00	0,00	1.222,70
5088	2.1.03.001.001 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA	8.813,07	0,00	0,00	8.813,07
5089	2.1.03.001.001 ADVANTECH	59.791,11	0,00	0,00	59.791,11
5091	2.1.03.001.001 AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	27.682,46	0,00	0,00	27.682,46
5094	2.1.03.001.001 AG ART METAL LTDA	76.106,00	0,00	0,00	76.106,00
5095	2.1.03.001.001 AGREGA CONSULTORIA DO BRASIL EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5096	2.1.03.001.001 AGROVET PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.031,95	0,00	0,00	21.031,95
5097	2.1.03.001.001 ALFAMAX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5099	2.1.03.001.001 APODI	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5100	2.1.03.001.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	33.760,98	0,00	0,00	33.760,98
5101	2.1.03.001.001 AREIA E PEDRA NAKAMA LTDA	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
5102	2.1.03.001.001 ARTE BRITOS PREMOLDADOS LTDA	1.330,55	0,00	0,00	1.330,55
5103	2.1.03.001.001 ATACADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.683,87	0,00	0,00	3.683,87
5104	2.1.03.001.001 ATHOS LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
5038	2.1.03.001.001 AVG COMERCIAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
5041	2.1.03.001.001 B&B COMERCIO DE COPIADORAS XEROX LTDA	7.898,54	0,00	0,00	7.898,54
5105	2.1.03.001.001 BARROS E BORGES DOCTORS LTDA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5083	2.1.03.001.001 BASEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5.401,00	0,00	0,00	5.401,00
5106	2.1.03.001.001 BBG SECURITIZADORA S.A.	2.801,37	0,00	0,00	2.801,37
5040	2.1.03.001.001 BISPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.422,29	0,00	0,00	4.422,29
5107	2.1.03.001.001 BLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.585,12	0,00	0,00	1.585,12
5108	2.1.03.001.001 BR GINCHOS E GUINDASTES EIRELI	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
5062	2.1.03.001.001 BR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
5080	2.1.03.001.001 BRASIL MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA EI	950,00	0,00	0,00	950,00
5109	2.1.03.001.001 BRASILPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E RE	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00
5110	2.1.03.001.001 BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	55.442,60	0,00	0,00	55.442,60
500232	2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA	4.051,85	5.068,79	4.560,32	3.543,38
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 RECUPERAÇÃO 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	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
5079	2.1.03.001.001 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERAÇÃO	22.917,20	0,00	0,00	22.917,20
5135	2.1.03.001.001 DIAMANTE UNIFORMES LTDA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5074	2.1.03.001.001 DIEGO GRIMALDI CONSOLO ME	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
5077	2.1.03.001.001 DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.306,67	0,00	0,00	31.306,67
5136	2.1.03.001.001 DMA	410.351,41	0,00	0,00	410.351,41
5059	2.1.03.001.001 EDSON SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
5137	2.1.03.001.001 EDVALDO RODRIGUES BARBOZA	18.465,00	0,00	0,00	18.465,00
5138	2.1.03.001.001 ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS L	240.669,10	0,00	0,00	240.669,10
5061	2.1.03.001.001 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	58.661,01	0,00	0,00	58.661,01
5054	2.1.03.001.001 ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.793,66	0,00	0,00	5.793,66
5139	2.1.03.001.001 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	793,67	0,00	0,00	793,67
5217	2.1.03.001.001 ELETROPOLL PAINAIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.724,47	0,00	0,00	68.724,47
5140	2.1.03.001.001 ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA	28.501,02	0,00	0,00	28.501,02
5141	2.1.03.001.001 EMA ENGINEERING TRANSPORTE E LOGISTICA	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
5037	2.1.03.001.001 EMPAC DO NOR ARTEF DE CONCRETO LTDA ME	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
5066	2.1.03.001.001 ENERTEL -INDUSTRIA METALURGICA LTDA	81.658,53	0,00	0,00	81.658,53
5142	2.1.03.001.001 EXPOENTE ENGENHARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5143	2.1.03.001.001 F&J CONSULTORIA LTDA	593,75	0,00	0,00	593,75
5144	2.1.03.001.001 FABIO LUIZ GIROLOMETTO	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
5093	2.1.03.001.001 FERNANDO GARCEZ REVOREDO REIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
5050	2.1.03.001.001 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.822,50	0,00	0,00	2.822,50
5145	2.1.03.001.001 FIDEL SILVA BONFIM	319,00	0,00	0,00	319,00
5069	2.1.03.001.001 FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA.	53.919,51	0,00	0,00	53.919,51
5146	2.1.03.001.001 FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	31.889,80	0,00	0,00	31.889,80
5147	2.1.03.001.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	99.419,53	0,00	0,00	99.419,53
5148	2.1.03.001.001 GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS, VALVULAS E	14.031,36	0,00	0,00	14.031,36
5149	2.1.03.001.001 GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	23.292,00	0,00	0,00	23.292,00

fls. 5424
15/04/2024 18:55 Pág:0004
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Balancete – Fiscal
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e * tice.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5150	2.1.03.001.001 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES EIRELI	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
5218	2.1.03.001.001 GRID SOLUTIONS TRANS ENERGIA LTDA	64.497,66	0,00	0,00	64.497,66
5058	2.1.03.001.001 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	318,99	0,00	0,00	318,99
5151	2.1.03.001.001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	257,05	0,00	0,00	257,05
5152	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5221	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5153	2.1.03.001.001 HENISA ENGENHARIA DE SOLOS EIRELI	21.743,50	0,00	0,00	21.743,50
5154	2.1.03.001.001 HIPERTUBOS ARTEFATOS	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
5155	2.1.03.001.001 HYDRO POCOS ARTESIANOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5065	2.1.03.001.001 ILM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	99.324,72	0,00	0,00	99.324,72
5156	2.1.03.001.001 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUI	44.228,00	0,00	0,00	44.228,00
5076	2.1.03.001.001 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA FILIAL	61.593,91	0,00	0,00	61.593,91
5044	2.1.03.001.001 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	170.438,03	0,00	0,00	170.438,03
5157	2.1.03.001.001 IRMAOS SOARES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00
5158	2.1.03.001.001 IVOVALUX	15.634,53	0,00	0,00	15.634,53
5159	2.1.03.001.001 J. A LOCACOES	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5160	2.1.03.001.001 JAS TERRAPLENAGEM TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI	54.367,71	0,00	0,00	54.367,71
5161	2.1.03.001.001 JE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	36.451,73	0,00	0,00	36.451,73
504379	2.1.03.001.001 JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUST. LTDA	0,00	0,00	655,40	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	0,00	0,00	159,20	159,20
5166	2.1.03.001.001 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICO	5.743,30	0,00	0,00	5.743,30
5042	2.1.03.001.001 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	10.268,88	0,00	0,00	10.268,88
5082	2.1.03.001.001 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	4.685,79	0,00	0,00	4.685,79
5167	2.1.03.001.001 KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	2.998,50	0,00	0,00	2.998,50
5036	2.1.03.001.001 KV LUX MEDIA E ALTA TENSÃO DE MATERIAS ELETRICOS	30.171,01	0,00	0,00	30.171,01
5168	2.1.03.001.001 L. AFONSO FARIA LOCACAO DE CONTEINERES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5172	2.1.03.001.001 LOC-VER SAO BERNARDO DO CAMPO ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.031,98	0,00	0,00	2.031,98
5169	2.1.03.001.001 LOCACOES NOVA ERA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5170	2.1.03.001.001 LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERAÇA	600,00	0,00	0,00	600,00
5171	2.1.03.001.001 LOCGO - LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.158,42	0,00	0,00	3.158,42
5173	2.1.03.001.001 LOQMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
5053	2.1.03.001.001 M FORTES ARTEFATOS DE CIMENTO E MAT. CONSTRUCAO LT	17.479,72	0,00	0,00	17.479,72
5174	2.1.03.001.001 M LEMOS BARBOSA	608.245,07	0,00	0,00	608.245,07
5175	2.1.03.001.001 MADAU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08
5056	2.1.03.001.001 MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5176	2.1.03.001.001 MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5177	2.1.03.001.001 MADEIREIRA GOIANIRA LTDA	961,80	0,00	0,00	961,80
5075	2.1.03.001.001 MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	21.682,94	0,00	0,00	21.682,94
5178	2.1.03.001.001 MAQPECAS MULTIMARCAS LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502564	2.1.03.001.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	4.899,50	0,00	0,00	4.899,50
502674	2.1.03.001.001 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,96	113,96	0,00	0,00
5179	2.1.03.001.001 MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
5180	2.1.03.001.001 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIAS S/A	94.373,72	0,00	0,00	94.373,72
5051	2.1.03.001.001 MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA	2.162,17	0,00	0,00	2.162,17
5092	2.1.03.001.001 MODULUS ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5181	2.1.03.001.001 MULTISERVE INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
5068	2.1.03.001.001 MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	32.496,33	0,00	0,00	32.496,33
5078	2.1.03.001.001 NEOREX DO BRASIL LTDA	3.701,15	0,00	0,00	3.701,15
5182	2.1.03.001.001 NL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
5183	2.1.03.001.001 NOVA CANTAREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	324,39	0,00	0,00	324,39
5184	2.1.03.001.001 OLIVO TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5185	2.1.03.001.001 OMICRON ENERGY SOLUTIONS	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00
5186	2.1.03.001.001 PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	41.340,00	0,00	0,00	41.340,00
5187	2.1.03.001.001 PAULO RHITALLO TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5084	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAPACI LTDA	7.344,54	0,00	0,00	7.344,54
5055	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAUNA LTDA	11.225,89	0,00	0,00	11.225,89
5057	2.1.03.001.001 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	535,00	0,00	0,00	535,00
5188	2.1.03.001.001 PERFINASA METAIS LTDA	7.466,92	0,00	0,00	7.466,92
5189	2.1.03.001.001 PISOAG DO BRASIL LTDA	45.639,36	0,00	0,00	45.639,36
5049	2.1.03.001.001 PLANETA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
5190	2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00
5191	2.1.03.001.001 POSTO ALDEIA LTDA	6.101,98	0,00	0,00	6.101,98
502677	2.1.03.001.001 POSTO NOBRE DE RIO DOURADO LTDA	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40
5223	2.1.03.001.001 PRE-MALDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5192	2.1.03.001.001 PRE-MOLDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5193	2.1.03.001.001 PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
5194	2.1.03.001.001 PRIMAX LOGISTICA & ENGENHARIA	54.402,91	0,00	0,00	54.402,91
5195	2.1.03.001.001 RAIANE MOURA DE AGUIAR	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5196	2.1.03.001.001 RAYLA DA COSTA SOUSA	5.717,83	0,00	0,00	5.717,83
5072	2.1.03.001.001 REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5047	2.1.03.001.001 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5197	2.1.03.001.001 REGIS CARDOSO TEIXEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5067	2.1.03.001.001 RENOVA IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVIÇO	709.640,00	0,00	0,00	709.640,00
5198	2.1.03.001.001 RINALDO LEITE DA SILVA	12.502,78	0,00	0,00	12.502,78
5199	2.1.03.001.001 ROBERTO DE MORAES JUNIOR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5200	2.1.03.001.001 ROCHA BRANCA LOCACOES EIRELI	45.754,85	0,00	0,00	45.754,85
504817	2.1.03.001.001 SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5201	2.1.03.001.001 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5063	2.1.03.001.001 SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5202	2.1.03.001.001 SEJA FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5203	2.1.03.001.001 SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
5046	2.1.03.001.001 SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	1.073.631,95	0,00	0,00	1.073.631,95
5085	2.1.03.001.001 SUPERFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES ELETR	22.389,33	0,00	0,00	22.389,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5204	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO PRATTICO EIRELI	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53
5081	2.1.03.001.001 TECH2W COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.644,80	0,00	0,00	4.644,80
5205	2.1.03.001.001 TECNO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	32.369,38	32.369,38	0,00	0,00
502673	2.1.03.001.001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	1.372,31	32.369,38	30.997,07
5206	2.1.03.001.001 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 ELETROMETALURGIC	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
502675	2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas	0,00	0,00	60,46	60,46
5212	2.1.03.001.001 TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.492,30	0,00	0,00	5.492,30
5098	2.1.03.001.001 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
5213	2.1.03.001.001 URUMIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.870,20	0,00	0,00	19.870,20
5214	2.1.03.001.001 VICENTE PEREIRA DOS SANTOS	12.307,38	0,00	0,00	12.307,38
504380	2.1.03.001.001 VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	275,50	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	9.707.860,10	1.971,92	9.925,17	9.715.813,35
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.898.225,07	1.743,90	9.485,10	4.905.966,27
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.624.927,67	0,00	2.300,09	2.627.227,76
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	395.148,57	0,00	2.524,57	397.673,14
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	364.536,48	210,50	2.851,91	367.177,89
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	371.356,77	0,00	68,40	371.425,17
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.077,42	0,00	1.241,78	3.319,20
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	10.049,28	1.533,40	0,00	8.515,88
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.130.128,88	0,00	498,35	1.130.627,23
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.965,86	228,02	440,07	29.177,91
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher - 5952	1.062,05	0,00	212,05	1.274,10
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	20.973,81	228,02	228,02	20.973,81
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e * tice.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

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 Nº10380.405226/2016-86	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 -0090831200003450392102	76.124,89	0,00	0,00	76.124,89
5248	2.1.05.004.024 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200003451302198	49.582,47	0,00	0,00	49.582,47
5249	2.1.05.004.025 PARCELAMENTO CP PATRONAL-000908412000003451312106	29.304,62	0,00	0,00	29.304,62
5250	2.1.05.004.026 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB - 10380.407015/2021-64	51.132,96	0,00	0,00	51.132,96
5251	2.1.05.004.027 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200024360122173	154.781,30	0,00	0,00	154.781,30
5252	2.1.05.004.028 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200024360132179	102.076,08	0,00	0,00	102.076,08
5253	2.1.05.004.029 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200024360142197	63.055,19	0,00	0,00	63.055,19
5254	2.1.05.004.030 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200025533412135	76.384,56	0,00	0,00	76.384,56
5255	2.1.05.004.031 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200025533422130	51.615,38	0,00	0,00	51.615,38
5256	2.1.05.004.032 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200025533432159	31.549,04	0,00	0,00	31.549,04
5257	2.1.05.004.033 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB- 10380.408789/2021-11	77.503,17	0,00	0,00	77.503,17
5258	2.1.05.004.034 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200053553252192	77.652,88	0,00	0,00	77.652,88
5259	2.1.05.004.035 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200053553262198	51.559,88	0,00	0,00	51.559,88
5260	2.1.05.004.036 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 00090841200053553272106	30.626,48	0,00	0,00	30.626,48
5261	2.1.05.004.037 PARCELAMENTO CP SEGURADOS- 00090831200113583292101	212.336,00	0,00	0,00	212.336,00
5262	2.1.05.004.038 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200116584502183	142.368,19	0,00	0,00	142.368,19
5263	2.1.05.004.039 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200111582182130	85.197,36	0,00	0,00	85.197,36
5264	2.1.05.004.040 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200158639812173	76.244,99	0,00	0,00	76.244,99
5265	2.1.05.004.041 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200152639122126	50.395,71	0,00	0,00	50.395,71
5266	2.1.05.004.042 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200157639702144	30.142,97	0,00	0,00	30.142,97
5267	2.1.05.004.043 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.420/2021-60	58.455,60	0,00	0,00	58.455,60
5268	2.1.05.004.044 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200189507732192	78.630,72	0,00	0,00	78.630,72
5269	2.1.05.004.045 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200181507942198	51.941,35	0,00	0,00	51.941,35
5270	2.1.05.004.046 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 0090841200187507522130	30.968,60	0,00	0,00	30.968,60
5271	2.1.05.004.047 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.583/2021-42	52.751,44	0,00	0,00	52.751,44
5272	2.1.05.004.048 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200226340942135	82.529,70	0,00	0,00	82.529,70
5273	2.1.05.004.049 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -0090821200229340152111	54.551,86	0,00	0,00	54.551,86
5274	2.1.05.004.050 PARCELAMENTO CP PATRONAL-000908412002243040732182	32.448,20	0,00	0,00	32.448,20
5275	2.1.05.004.051 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.900/2021-21	71.643,52	0,00	0,00	71.643,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e * tice.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402008-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.192.838,75	42.972,79	68.152,23	2.218.018,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.825,23	36.834,80	37.251,92	30.242,35
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	29.825,23	34.634,80	35.051,92	30.242,35
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	2.076.604,19	3.137,91	16.582,41	2.090.048,69
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	948.601,06	3.137,91	13.822,27	959.285,42
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.128.003,13	0,00	2.760,14	1.130.763,27
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	86.409,33	3.000,08	14.317,90	97.727,15
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	58.531,19	3.000,04	7.351,74	62.882,89
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	15.992,84	0,00	2.117,31	18.110,15
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.442,53	0,02	588,14	5.030,65
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	5.440,67	0,00	3.114,58	8.555,25
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.566,85	0,02	896,96	2.463,79
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	435,25	0,00	249,17	684,42
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.416,96	0,00	90.917,32	275.334,28
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	184.416,96	0,00	90.917,32	275.334,28
5316	2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS	184.416,96	0,00	90.917,32	275.334,28
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	3.989.940,13	0,00	0,00	3.989.940,13
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	(1.010.059,87)	0,00	0,00	(1.010.059,87)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.010.059,87)	0,00	0,00	(1.010.059,87)
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	(7.759.626,51)	0,00	0,00	(7.759.626,51)
2600	S 4 RECEITAS	(82.218,14)	2.798,44	77.606,35	(7.410,23)
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(82.218,14)	2.798,44	77.606,35	(7.410,23)
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	149.281,67	0,00	76.669,75	225.951,42
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.281,67	0,00	76.669,75	225.951,42
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	149.281,67	0,00	76.669,75	225.951,42
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	149.281,67	0,00	76.669,75	225.951,42
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(231.499,81)	2.798,44	0,00	(234.298,25)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(231.499,81)	2.798,44	0,00	(234.298,25)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(2.985,63)	0,00	0,00	(2.985,63)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(112.503,03)	498,35	0,00	(113.001,38)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(116.011,15)	2.300,09	0,00	(118.311,24)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	936,60	936,60
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	936,60	936,60
2864	4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	0,00	0,00	936,60	936,60
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(485.806,24)	359.304,12	3.386,08	(841.724,28)

fls. 5429
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e * tice.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(52.754,82)	23.997,63	0,00	(76.752,45)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(52.754,82)	23.997,63	0,00	(76.752,45)
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(52.754,82)	23.997,63	0,00	(76.752,45)
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	(52.754,82)	23.997,63	0,00	(76.752,45)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(232.441,10)	284.569,45	364,06	(516.646,49)
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(138.986,21)	254.682,05	364,06	(393.304,20)
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(127.749,21)	54.682,05	364,06	(182.067,20)
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	(50.479,68)	27.476,80	364,00	(77.592,48)
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	(4.824,92)	2.498,83	0,00	(7.323,75)
3707	5.5.01.003.006 Férias	(11.620,18)	6.530,74	0,02	(18.150,90)
3708	5.5.01.003.007 INSS	(14.538,09)	7.808,46	0,00	(22.346,55)
3709	5.5.01.003.008 FGTS	(6.124,65)	2.169,02	0,00	(8.293,67)
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	(526,57)	436,57	0,00	(963,14)
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	(15.010,35)	4.438,75	0,00	(19.449,10)
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	(4.517,41)	522,46	0,02	(5.039,85)
4898	5.5.01.003.030 INSS S/ Férias	(15.901,02)	1.880,87	0,00	(17.781,89)
4899	5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário	(385,99)	199,91	0,00	(585,90)
4900	5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário	(1.389,52)	719,64	0,02	(2.109,14)
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	(11.237,00)	200.000,00	0,00	(211.237,00)
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(11.237,00)	200.000,00	0,00	(211.237,00)
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(93.454,89)	29.887,40	0,00	(123.342,29)
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(19.371,44)	11.312,25	0,00	(30.683,69)
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(8.600,00)	4.679,11	0,00	(13.279,11)
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	(10.771,44)	6.633,14	0,00	(17.404,58)
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(865,85)	976,37	0,00	(1.842,22)
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	648,23	0,00	(648,23)
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	(865,85)	328,14	0,00	(1.193,99)
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(38.146,51)	2.979,90	0,00	(41.126,41)
3905	5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	(24.579,90)	2.979,90	0,00	(27.559,80)
3907	5.5.03.009.003 Locação de Veículos	(13.566,61)	0,00	0,00	(13.566,61)
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(29.237,76)	14.618,88	0,00	(43.856,64)
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	(29.237,76)	14.618,88	0,00	(43.856,64)
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	(5.833,33)	0,00	0,00	(5.833,33)
3963	5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	(808,20)	0,00	0,00	(808,20)
5293	5.5.03.013.015 Seguros	(5.025,13)	0,00	0,00	(5.025,13)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(200.610,32)	45.360,56	3.022,02	(242.948,86)
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.925,51)	44.333,57	3.000,02	(231.259,06)
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(82.667,82)	14.713,59	3.000,02	(94.381,39)
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(13.836,67)	7.389,00	0,00	(21.225,67)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	(4.400,00)	2.200,00	0,00	(6.600,00)
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	(615,75)	615,75	0,00	(1.231,50)
4333	5.7.03.001.006 Férias	(55.817,12)	821,00	3.000,02	(53.638,10)

fls. 5430
15/04/2024 18:55 Pág:0010
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Balancete – Fiscal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 18:47, sob o número WEB12402006-428. 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 2xpIDIOX.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.7.03.001.007 INSS	(5.226,40)	2.568,02	0,00	(7.794,42)
4335	5.7.03.001.008 FGTS	(1.106,95)	591,12	0,00	(1.698,07)
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	(25,52)	65,68	0,00	(91,20)
4867	5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário	(49,26)	49,26	0,00	(98,52)
4876	5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário	(177,33)	177,32	0,00	(354,65)
4875	5.7.03.001.032 INSS S/ Férias	(91,82)	236,44	0,00	(328,26)
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	(384,30)	38,00	0,00	(422,30)
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	38,00	0,00	(38,00)
4479	5.7.03.011.004 Correios	(384,30)	0,00	0,00	(384,30)
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(90.277,77)	29.581,98	0,00	(119.859,75)
4533	5.7.03.015.002 Reproduções	0,00	60,46	0,00	(60,46)
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	159,20	0,00	(159,20)
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	(583,16)	0,00	0,00	(583,16)
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(28.300,00)	0,00	0,00	(28.300,00)
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(483,47)	0,00	0,00	(483,47)
4864	5.7.03.015.030 Honorários Advocatícios	(57.890,64)	29.310,32	0,00	(87.200,96)
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	(180,50)	52,00	0,00	(232,50)
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.020,99)	0,00	0,00	(9.020,99)
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.020,99)	0,00	0,00	(9.020,99)
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(2.353,25)	0,00	0,00	(2.353,25)
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	(13,06)	0,00	0,00	(13,06)
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	(1.663,82)	1.026,99	22,00	(2.668,81)
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.663,82)	1.026,99	22,00	(2.668,81)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.663,82)	960,39	22,00	(2.602,21)
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	66,60	0,00	(66,60)
4877	S 5.8 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.376,48	0,00	(5.376,48)
4879	5.8.01 Imposto de Renda	0,00	2.851,91	0,00	(2.851,91)
4878	5.8.02 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	0,00	2.524,57	0,00	(2.524,57)