

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: JULHO 2024

Emitido em: 16/08/2024



ÍNDICE

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO..... 3

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO..... 3

III – DA FORÇA DE TRABALHO..... 4

IV - DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERAÇÃO 6

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS. 8

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE..... 9

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS. 12

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS. 20

IX – CONCLUSÃO..... 29

CNPJ: 39.402.897/0001-15



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



III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de julho 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.

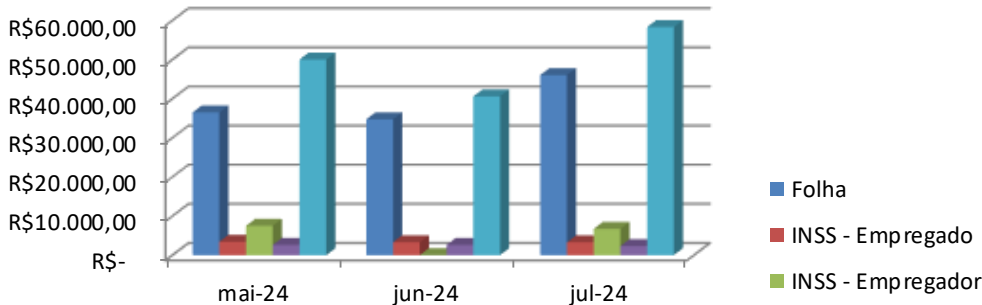
Sociedade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS CNPJ: 16.537.370/0001-00	mai/24	12	0	0	3	0
	jun/24	12	0	0	3	0
	jul/24	13	0	2	2	0

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

- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ 36.447,03	R\$ 34.705,00	R\$ 46.007,80
	INSS - Empregado	R\$ 3.423,18	R\$ 3.287,26	R\$ 3.275,22
	INSS - Empregador	R\$ 7.495,22	R\$ -	R\$ 6.695,98
	FGTS	R\$ 2.628,54	R\$ 2.600,40	R\$ 2.307,46
	Total	R\$ 49.993,97	R\$ 40.592,66	R\$ 58.286,46

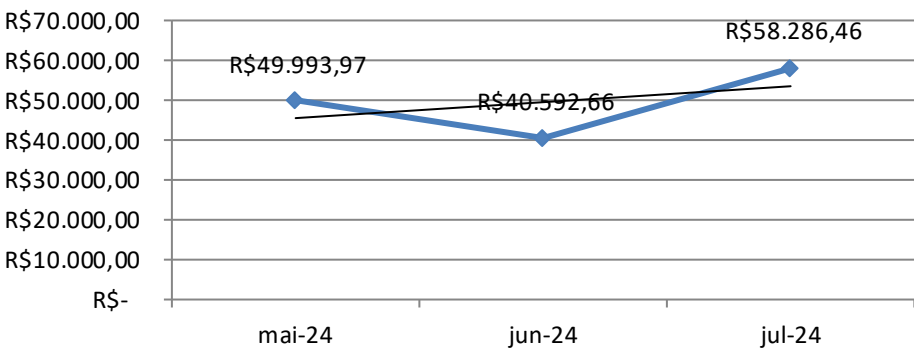
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

Folha dos Empregados
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$36.447,03	R\$34.705,00	R\$46.007,80
INSS - Empregado	R\$3.423,18	R\$3.287,26	R\$3.275,22
INSS - Empregador	R\$7.495,22	R\$-	R\$6.695,98
FGTS	R\$2.628,54	R\$2.600,40	R\$2.307,46
Total	R\$49.993,97	R\$40.592,66	R\$58.286,46

Evolução da Folha
P Minas Brasil Construção Civil E
Serviços Ltda

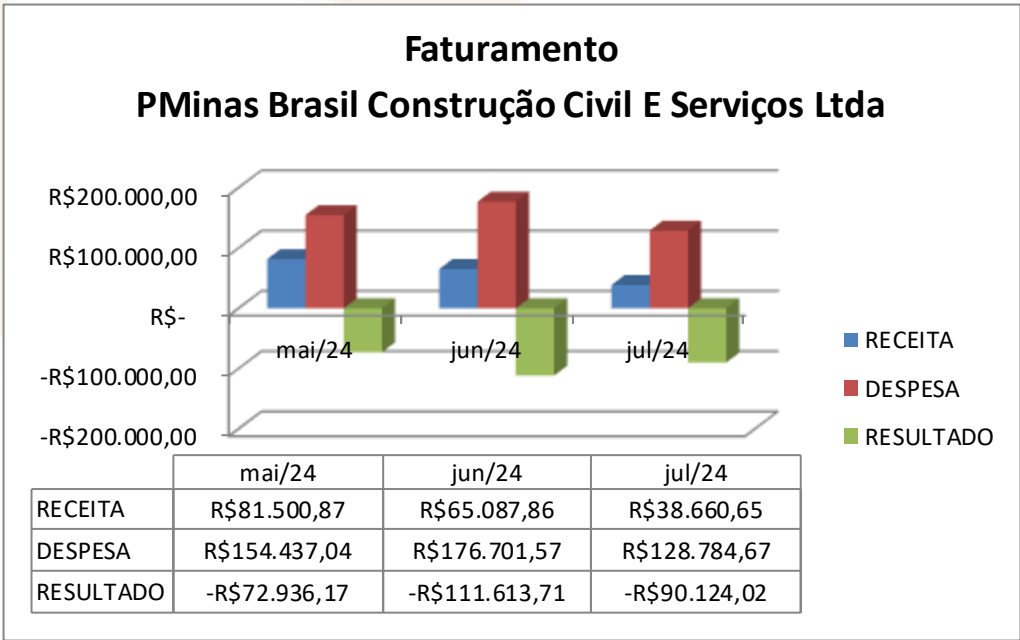


CNPJ: 39.402.897/0001-15

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

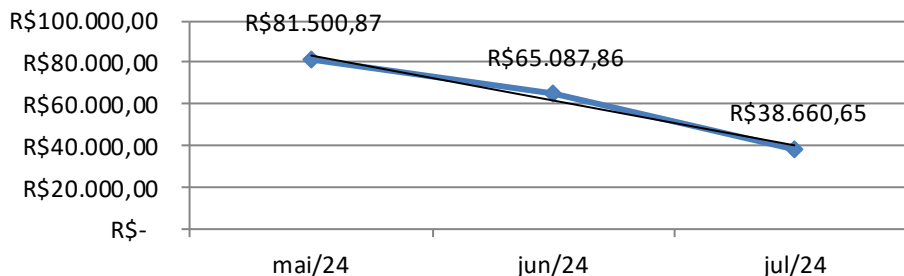
Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



CNPJ: 39.402.897/0001-15

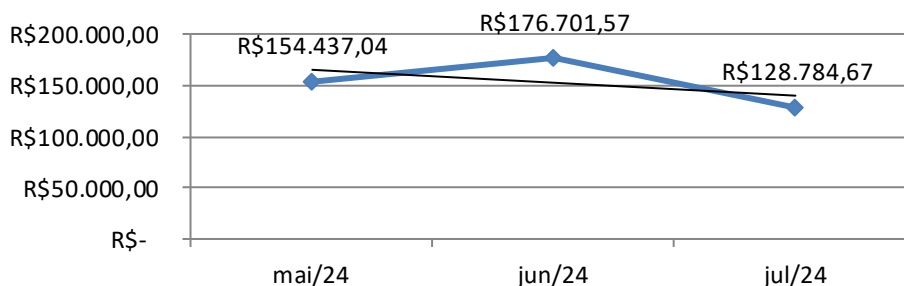
EVOLUÇÃO RECEITA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



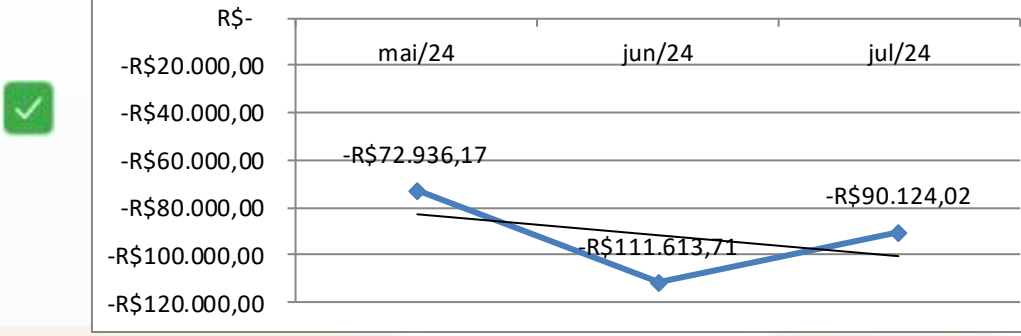
EVOLUÇÃO DESPESA

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



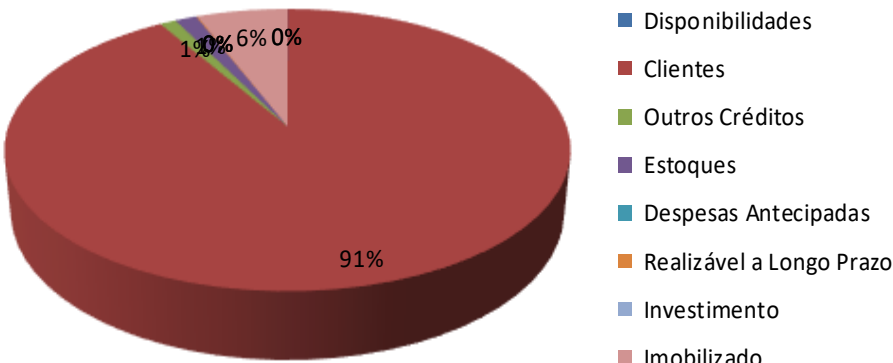
CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

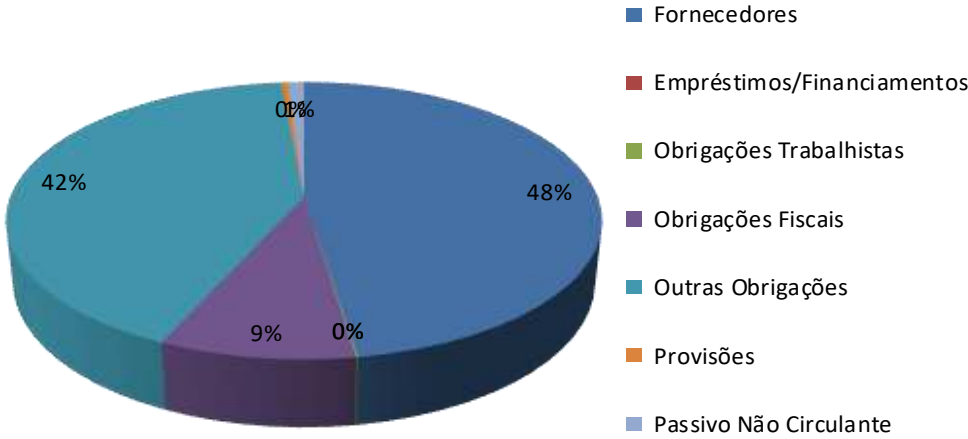
Análise Vertical do Ativo
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



CNPJ: 39.402.897/0001-15

Análise Vertical do Passivo

P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda

✓

Rentabilidade Operacional do Ativo	=	Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 90.897,57	=	0%
		Ativo Total		R\$ 24.147.636,39		

Composição do Endividamento

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda

✗

Composição do Endividamento	=	Passivo Circulante	=	R\$ 23.486.768,05	=	99%
		Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 23.737.017,17		

CNPJ: 39.402.897/0001-15



VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

Foram entregues os balancetes (em anexo) e as DREs relativas ao mês de **julho/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

16/08/2024 11:45 Pág:0001
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Valores expressos em Reais (R\$)	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.660,65
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	38.660,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.184,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.184,32)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.184,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.476,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(69.784,50)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.582,99)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.742,39)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(15.459,12)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(33.308,17)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(56.815,85)
ADMINISTRATIVAS	(56.042,30)
DESPESAS COM PESSOAL	(14.713,59)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(768,39)
DESPESAS GERAIS	(40.560,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(773,55)
DESPESAS GERAIS	(773,55)
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(90.124,02)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(90.124,02)

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: 2024.08.16
11:47:33 -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 **julho/2024**.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360512092663681
05/08/2024 12:14:39

Cliente - Conta atual

Agência3474-6

Conta corrente59049-5P MB C C SERVICOS LTDA

Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.250.001	1.500,00 C	
04/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.300.001	13.821,60 C	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	11.000,00 D	
				04/07 15:52 RODRIGO MADEIRO MACIEL			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.105.329	87,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.105.330	31,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	881.860.900.677.105	5,00 D	4.197,28 C
				Cobrança referente a 28/06/2024			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.818.703.751.981	514,34 C	
				05/07 09:17 11754555470 RENATA DE OLIV			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	202.052.361.129.561	10.000,00 C	
				05/07 15:47 33050071000158 AMPLA ENERGIA S.A			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	768,39 D	
				05/07 15:10 Aluisio Assis da Silva			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	806,46 D	
				05/07 15:13 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	500,00 D	
				05/07 15:14 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	2.148,27 D	
				BANCO TOYOTA DO BRASIL SA			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	434,51 D	
				ALL CARE ADM BENEF SP LTDA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506	1.000,00 D	
				05/07 15:54 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	172,60 D	
				CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTD			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	1.830,18 D	
				05/07 15:59 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.509	3.000,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.510	100,00 D	
				05/07 16:04 Aluisio Assis da Silva			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.511	350,00 D	
				05/07 16:04 Darlan Jorge Ferreira Da S			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.512	350,00 D	
				05/07 16:05 Dhonatta Oliveira Loureiro			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.513	350,00 D	
				05/07 16:05 Franklin Batista Do Nascim			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.514	350,00 D	
				05/07 16:06 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.515	350,00 D	
				05/07 16:06 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.516	2.079,60 D	
				05/07 16:07 Franklin Batista Do Nascim			
05/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.156.481	10,00 D	111,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.813.376.438.702	10.000,00 C	
				06/07 08:13 33050071000158 AMPLA ENERGIA S.A			

CNPJ: 39.402.897/0001-15



08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.664.233.982.221	10.795,65	C
		06/07 08:47 33050071000158 AMPLA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	2.387,18	D
		06/07 08:30 Aluisio Assis Da Silva			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	3.860,29	D
		06/07 08:30 Robson Nunes Loureiro			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	2.079,60	D
		06/07 08:31 Darlan Jorge Ferreira Da S			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	2.079,60	D
		06/07 08:56 Dhonatta Oliveira Loureiro			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.805	4.273,04	D
		06/07 08:57 Silvia Luiza Oliveira De C			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.806	3.129,65	D
		06/07 08:57 Luiz Felipe Rodrigues Da S			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.807	2.268,88	D
		06/07 08:58 Thiago Hell De Mello			
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.189.197	68,73	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.189.198	70,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		690,29	C
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.056.157.918.912	1.728,92	C
		09/07 10:56 33050071000158 AMPLA ENERGIA S.A			
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	1.729,00	D
		09/07 11:10 Silvia Luiza Oliveira De C			
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.902	475,00	D
		09/07 12:43 Vitor Cavalcante Pereira		215,21	C
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.645.428.406.622	4.900,00	C
		10/07 16:45 33050071000158 AMPLA ENERGIA S.A			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.002	4.560,32	D
		10/07 21:17 Bugarim E Coelho Administr			
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.003	235,32	D
		PMF PREFEITURA MUN			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	252,09	D
		TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
10/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.921.200.050.197	14,70	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		52,78	C
11/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.241.520	10,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		42,78	C
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	208.176.260.126.431	2.500,00	C
		12/07 17:53 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	350,00	D
		12/07 21:48 Darlan Jorge Ferreira Da S			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	350,00	D
		12/07 21:48 Dhonatta Oliveira Loureiro			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	350,00	D
		12/07 21:49 Franklin Batista Do Nascim			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.204	350,00	D
		12/07 21:49 Luiz Felipe Rodrigues Da S			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.205	350,00	D
		12/07 21:49 Silvia Luiza Oliveira De C			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.206	350,00	D
		12/07 21:50 Thiago Hell De Mello			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.207	232,46	D
		12/07 21:51 Silvia Luiza Oliveira De C			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.208	200,00	D
		12/07 21:52 Silvia Luiza Oliveira De C		10,32	C
15/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.187.210	10,32	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		0,00	C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.530.947.782.661	500,00	C
		31/07 16:11 41601050000101 Tradicao Autos Ltda			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.515.362.093.052	500,00	C
		31/07 15:15 41601050000101 Tradicao Autos Ltda			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.619.354.525.942	500,00	C
		31/07 16:19 41601050000101 Tradicao Autos Ltda			
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	500,00	D

CNPJ: 39.402.897/0001-15

31/07 16:17 Centro Comercial Del Passe				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	386,00 D
31/07 16:23 FORTALEZA AUTOS				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	340,21 D
31/07 16:29 Enel Distribuicao Ceara				
31/07/2024	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	832.130.800.947.586	63,20 D
Cobrança referente a 05/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.130.804.657.786	192,00 D
Cobrança referente a 15/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.135.026	14,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		3,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JG701410 JESSICA LOPES SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 39.402.897/0001-15



Itaú Empresas

PMINAS BRASIL C C S EIRELI

16.537.370/0001-00

agência

8789

conta corrente

57294-1

saldo disponível em conta

R\$ -314,34

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			-17,00
julho 2024				
02 / jul	IOF		-0,06	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-17,06
03 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-127,50	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-144,56
04 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		43,64	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-100,92
05 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-51,00	
05 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-151,92
22 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-160,42
24 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-168,92

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		314,34

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
05 / ago	TAR NEGAT ENT 878957294		-10,98
05 / ago	TAR CONTA CERTA 05/24		-269,00
05 / ago	TAR CONTA CERTA 06/24		-269,00
05 / ago	TAR NEGAT ENT 878957294		-5,49
05 / ago	TAR CONTA CERTA 07/24		-269,00

CNPJ: 39.402.897/0001-15

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 52	
Data e Hora da Emissão		01/07/2024 11:15:38		Competência		07/2024	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
				Código de Verificação		881348227	
				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		29,65		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		280,46		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\$		4.051,84		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		228,02	
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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 16.537.370		Nome/Razão Social do Empregador PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM			
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080622127088-2	Tag 16537370 07/2024 MENSAL			Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações				Valor a recolher	2.307,46
Composição do Documento					
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Total
07/2024	9	2.307,46	0,00	0,00	2.307,46
Total Geral:		2.307,46	0,00	0,00	2.307,46

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 17:59:49 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:****Payload Location:**



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
16.537.370/0001-00

Razão Social
PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24219.0410383-7

Pagar este documento até
20/08/2024

Valor Total do Documento
13.682,38

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253294412

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.536,20			1.536,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	242,00			242,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.696,00			6.696,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	440,00			440,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.004,40			1.004,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	837,00			837,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	66,96			66,96
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	334,80			334,80
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	502,20			502,20
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	200,88			200,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
SENDA (Versão: 5.2.0)		Página: 1 / 2		06/08/2024 17:57:32	

85850000136 0 82380385242 8 33071624219 3 04103837623 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000136 0

82380385242 8

33071624219 3

04103837623 4

CNPJ: 16.537.370/0001-00

Número: 07.16.24219.0410383-7

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 13.682,38

Pague com o PIX

CNPJ: 39.402.897/0001-15



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.541,48			1.541,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	68,40			68,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	212,06			212,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		13.682,38			13.682,38

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 2 / 2

06/08/2024 17:57:32

CNPJ: 39.402.897/0001-15

IX – CONCLUSÃO.

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

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

Nestes termos, encerra-se o presente relatório, constituído de 1 (um) balancete, e 01 (uma) DRE.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 16 de agosto de 2024.

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	24.243.002,81	132.329,66	227.696,08	24.147.636,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.725.232,37	126.320,39	193.739,59	22.657.813,17
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.929,64	58.799,43	57.256,64	3.472,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.929,64	1.538,92	0,00	3.468,56
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.929,64	1.538,92	0,00	3.468,56
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	57.260,51	57.256,64	3,87
5001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	0,00	57.260,51	57.256,64	3,87
140	S 1.1.02 CLIENTES	22.039.644,18	38.660,65	42.070,71	22.036.234,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	22.039.644,18	38.660,65	42.070,71	22.036.234,12
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.	61.280,22	38.660,65	42.070,71	57.870,16
5007	1.1.02.001.001 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	7.151.257,16	0,00	0,00	7.151.257,16
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.105.591,73	0,00	0,00	2.105.591,73
5006	1.1.02.001.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	6.026.962,45	0,00	0,00	6.026.962,45
100230	1.1.02.001.001 INNOVATORE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11.947,51	0,00	0,00	11.947,51
5004	1.1.02.001.001 LAGOA DO BARRO IX ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	2.050.026,38	0,00	0,00	2.050.026,38
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	308.953,10	28.860,31	70.829,25	266.984,16
5299	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	246.303,03	508,48	25.000,00	221.811,51
5300	1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO	4.073,16	508,48	0,00	4.581,64
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	39.270,03	0,00	0,00	39.270,03
5310	1.1.04.012.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	175.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
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 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	28.477,62	26.205,69	41.177,22	13.506,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	18.758,12	8.709,18	23.680,71	3.786,59
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	17.496,51	17.496,51	0,00
5008	1.1.04.015.005 Salário Família	7.719,50	0,00	0,00	7.719,50
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	773,21	773,21	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	773,21	773,21	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	34.172,45	1.372,93	3.878,82	31.666,56
5009	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	34.172,45	1.372,93	3.878,82	31.666,56
502	S 1.1.08 ESTOQUES	374.705,45	0,00	23.582,99	351.122,46
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	374.705,45	0,00	23.582,99	351.122,46
514	1.1.08.001.011 Almoxarifado	374.705,45	0,00	23.582,99	351.122,46
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.517.770,44	6.009,27	33.956,49	1.489.823,22
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.661,33	6.009,27	19.337,58	19.333,02
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	32.661,33	6.009,27	19.337,58	19.333,02
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	3.635,94	6.009,27	3.972,34	5.672,87
5010	1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva	3.635,94	6.009,27	3.972,34	5.672,87
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.025,39	0,00	15.365,24	13.660,15
5301	1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	10.775,63	0,00	43,64	10.731,99
5302	1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	18.249,76	0,00	15.321,60	2.928,16
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.485.109,11	0,00	14.618,91	1.470.490,20
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.754.266,49	0,00	0,00	1.754.266,49
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	343.383,41	0,00	0,00	343.383,41
5011	1.2.05.003.021 RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2 DIESEL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
5012	1.2.05.003.022 PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	175.250,13	0,00	0,00	175.250,13
5013	1.2.05.003.023 PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	205.660,73	0,00	0,00	205.660,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4Ymv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(519.406,50)	0,00	14.618,91	(534.025,41)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.266,58)	0,00	2.861,54	(108.128,12)
5023	1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2	(108.611,02)	0,00	1.875,00	(110.486,02)
5024	1.2.05.007.024 (-) Deprec. PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(45.662,44)	0,00	1.460,42	(47.122,86)
5025	1.2.05.007.025 (-) Deprec.P1F598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	(53.586,05)	0,00	1.713,84	(55.299,89)
5026	1.2.05.007.026 (-) Deprec.PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(18.118,75)	0,00	579,50	(18.698,25)
5027	1.2.05.007.027 (-) Deprec.PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(22.218,26)	0,00	716,54	(22.934,80)
5028	1.2.05.007.028 (-) Deprec.PIJ829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(5.871,22)	0,00	187,77	(6.058,99)
5029	1.2.05.007.029 (-) Deprec. P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	(94.368,38)	0,00	3.067,71	(97.436,09)
5030	1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	(2.316,40)	0,00	76,04	(2.392,44)
5031	1.2.05.007.031 (-) Deprec.P1F604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	(32.952,13)	0,00	1.081,58	(34.033,71)
5032	1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	(28.601,48)	0,00	938,78	(29.540,26)
5033	1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	(1.031,58)	0,00	33,85	(1.065,43)
5034	1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811	(802,21)	0,00	26,34	(828,55)
1350	S 2 PASSIVO	27.756.315,73	99.437,56	94.195,16	27.751.073,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.492.010,45	99.437,56	94.195,16	23.486.768,05
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17,00	43,64	195,56	168,92
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	17,00	43,64	195,56	168,92
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	17,00	43,64	195,56	168,92
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.286.836,97	5.493,49	5.068,80	11.286.412,28
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.286.836,97	5.493,49	5.068,80	11.286.412,28
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 FI FTR	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 FI FT	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
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 LOCAAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
5038	2.1.03.001.001 AVG COMERCIAL LOCAAO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4Ymv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 BRASLPRESS 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
501675	2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA	4.051,85	5.068,80	5.068,80	4.051,85
5111	2.1.03.001.001 CAMILO SOARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.978,40	0,00	0,00	13.978,40
5112	2.1.03.001.001 CAMPEAO EMPILHADEIRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5113	2.1.03.001.001 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
5114	2.1.03.001.001 CARLOS CAMPOS LABORATORIOS	224,00	0,00	0,00	224,00
5115	2.1.03.001.001 CASA COMERCIAL BRASILIA EIRELI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
5116	2.1.03.001.001 CASA LESSA MAT. PARA CONST E ACAB LTDA EPP	53.026,84	0,00	0,00	53.026,84
5117	2.1.03.001.001 CAVA SONDAGEM E FUNDACOES LTDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
5118	2.1.03.001.001 CENTER VEIGA MADEIRAS E ACABAMENTOS EIRELI	8.108,16	0,00	0,00	8.108,16
5119	2.1.03.001.001 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA CEPEL	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00
5120	2.1.03.001.001 CENTRO OESTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
5121	2.1.03.001.001 CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	419,60	0,00	0,00	419,60
5060	2.1.03.001.001 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A	16.889,85	0,00	0,00	16.889,85
5122	2.1.03.001.001 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
5123	2.1.03.001.001 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
5124	2.1.03.001.001 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS	336.451,23	0,00	0,00	336.451,23
5125	2.1.03.001.001 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
5126	2.1.03.001.001 CLEAN LIMPEZA	3.314,70	0,00	0,00	3.314,70
5039	2.1.03.001.001 COMPASS CONTAINERS E SHIPPING SERVICE LTDA	5.248,91	0,00	0,00	5.248,91
505145	2.1.03.001.001 CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA	247,41	172,60	0,00	74,81
5070	2.1.03.001.001 CONCREPOSTE IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM	1.565.709,24	0,00	0,00	1.565.709,24
5127	2.1.03.001.001 CONDOR ATACADIAS DE MAT P CONSTRUCA	27.191,73	0,00	0,00	27.191,73
5128	2.1.03.001.001 CONECTFER CONECTORES EIRELI	335.034,68	0,00	0,00	335.034,68
5129	2.1.03.001.001 CONNECT SISTEMAS DE ENERGIA	53.176,06	0,00	0,00	53.176,06
5073	2.1.03.001.001 CONSTRUTIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	32.727,95	0,00	0,00	32.727,95
5130	2.1.03.001.001 CORIOSVALDO RODRIGUES PORTO	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
5131	2.1.03.001.001 CPX DISTRIBUIDORA S/A	1.853,04	0,00	0,00	1.853,04
5132	2.1.03.001.001 CR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDIC	21.031,95	0,00	0,00	21.031,95
5133	2.1.03.001.001 CRIXAS TRANSPORTES LTDA	16.799,00	0,00	0,00	16.799,00
5134	2.1.03.001.001 CROSS LOCADORA LTDA	4.006,33	0,00	0,00	4.006,33
5045	2.1.03.001.001 D R DA SILVA ME	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34
5079	2.1.03.001.001 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO	22.917,20	0,00	0,00	22.917,20
5135	2.1.03.001.001 DIAMANTE UNIFORMES LTDA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5074	2.1.03.001.001 DIEGO GRIMALDI CONSOLO ME	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
5077	2.1.03.001.001 DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.306,67	0,00	0,00	31.306,67
5136	2.1.03.001.001 DMA	410.351,41	0,00	0,00	410.351,41
5059	2.1.03.001.001 EDSON SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
5137	2.1.03.001.001 EDVALDO RODRIGUES BARBOZA	18.465,00	0,00	0,00	18.465,00
5138	2.1.03.001.001 ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS L	240.669,10	0,00	0,00	240.669,10
5061	2.1.03.001.001 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	58.661,01	0,00	0,00	58.661,01
5054	2.1.03.001.001 ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.793,66	0,00	0,00	5.793,66
5139	2.1.03.001.001 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	793,67	0,00	0,00	793,67

fls. 5968
13
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4YMv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5217	2.1.03.001.001 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.724,47	0,00	0,00	68.724,47
5140	2.1.03.001.001 ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA	28.501,02	0,00	0,00	28.501,02
5141	2.1.03.001.001 EMA ENGINEERING TRANSPORTE E LOGISTICA	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
5037	2.1.03.001.001 EMPAC DO NOR ARTEF DE CONCRETO LTDA ME	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
5066	2.1.03.001.001 ENERTEL -INDUSTRIA METALURGICA LTDA	81.658,53	0,00	0,00	81.658,53
5142	2.1.03.001.001 EXPOENTE ENGENHARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5143	2.1.03.001.001 F&J CONSULTORIA LTDA	593,75	0,00	0,00	593,75
5144	2.1.03.001.001 FABIO LUIZ GIROLOMETTO	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
5093	2.1.03.001.001 FERNANDO GARCEZ REVOREDO REIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
5050	2.1.03.001.001 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.822,50	0,00	0,00	2.822,50
5145	2.1.03.001.001 FIDEL SILVA BONFIM	319,00	0,00	0,00	319,00
5069	2.1.03.001.001 FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA.	53.919,51	0,00	0,00	53.919,51
5146	2.1.03.001.001 FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	31.889,80	0,00	0,00	31.889,80
5147	2.1.03.001.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	99.419,53	0,00	0,00	99.419,53
5148	2.1.03.001.001 GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS, VALVULAS E	14.031,36	0,00	0,00	14.031,36
5149	2.1.03.001.001 GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	23.292,00	0,00	0,00	23.292,00
5150	2.1.03.001.001 GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES EIRELI	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
5218	2.1.03.001.001 GRID SOLUTIONS TRANS ENERGIA LTDA	64.497,66	0,00	0,00	64.497,66
5058	2.1.03.001.001 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	318,99	0,00	0,00	318,99
5151	2.1.03.001.001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	257,05	0,00	0,00	257,05
506978	2.1.03.001.001 HC RIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5152	2.1.03.001.001 HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5153	2.1.03.001.001 HENISA ENGENHARIA DE SOLOS EIRELI	21.743,50	0,00	0,00	21.743,50
5154	2.1.03.001.001 HIPERTUBOS ARTEFATOS	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
5155	2.1.03.001.001 HYDRO POCOS ARTESIANOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5065	2.1.03.001.001 ILM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	99.324,72	0,00	0,00	99.324,72
5156	2.1.03.001.001 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUI	44.228,00	0,00	0,00	44.228,00
5076	2.1.03.001.001 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA FII IAI	61.593,91	0,00	0,00	61.593,91
5044	2.1.03.001.001 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	170.438,03	0,00	0,00	170.438,03
5157	2.1.03.001.001 IRMAOS SOARES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00
5158	2.1.03.001.001 IVOVALUX	15.634,53	0,00	0,00	15.634,53
5159	2.1.03.001.001 J. A LOCACOES	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5160	2.1.03.001.001 JAS TERRAPLENAGEM TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI	54.367,71	0,00	0,00	54.367,71
5161	2.1.03.001.001 JE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	36.451,73	0,00	0,00	36.451,73
504379	2.1.03.001.001 JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUST. LTDA	655,40	0,00	0,00	655,40
5162	2.1.03.001.001 JOCINEIA DA SILVA FREITAS ALVES	7.108,00	0,00	0,00	7.108,00
5163	2.1.03.001.001 JONES GERALDO SILVA JUNIOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5164	2.1.03.001.001 JOSE ANTONIO SOBRINHO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5165	2.1.03.001.001 JV SETE UNIFORMES LTDA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
504381	2.1.03.001.001 Kalunga SA	159,20	0,00	0,00	159,20
5166	2.1.03.001.001 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICO	5.743,30	0,00	0,00	5.743,30
5042	2.1.03.001.001 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	10.268,88	0,00	0,00	10.268,88
5082	2.1.03.001.001 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	4.685,79	0,00	0,00	4.685,79
5167	2.1.03.001.001 KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	2.998,50	0,00	0,00	2.998,50
5036	2.1.03.001.001 KV LUX MEDIA E ALTA TENSAO DE MATERIAS ELETRICOS	30.171,01	0,00	0,00	30.171,01
5168	2.1.03.001.001 L. AFONSO FARIA LOCACAO DE CONTAINERES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5172	2.1.03.001.001 LOC-VER SAO BERNARDO DO CAMPO ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.031,98	0,00	0,00	2.031,98
5169	2.1.03.001.001 LOCACOES NOVA ERA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5170	2.1.03.001.001 LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO	600,00	0,00	0,00	600,00
5171	2.1.03.001.001 LOGCO - 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

fls. 5969
13
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4YMv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5174	2.1.03.001.001 M LEMOS BARBOSA	608.245,07	0,00	0,00	608.245,07
5175	2.1.03.001.001 MADAU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08
5056	2.1.03.001.001 MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
5177	2.1.03.001.001 MADEIREIRA GOIANIRA LTDA	961,80	0,00	0,00	961,80
5075	2.1.03.001.001 MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	21.682,94	0,00	0,00	21.682,94
5178	2.1.03.001.001 MAQPECAS MULTIMARCAS LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
502564	2.1.03.001.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	4.899,50	0,00	0,00	4.899,50
501517	2.1.03.001.001 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	439,70	0,00	0,00	439,70
5179	2.1.03.001.001 MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
5180	2.1.03.001.001 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIAS	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	100,00	0,00	0,00	100,00
5184	2.1.03.001.001 OLIVO TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5185	2.1.03.001.001 OMICRON ENERGY SOLUTIONS	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00
5186	2.1.03.001.001 PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO DE	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
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 SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO	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	22.389,33	0,00	0,00	22.389,33
5204	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO PRATTICO EIRELI	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53
5081	2.1.03.001.001 TECH2W COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	4.644,80	0,00	0,00	4.644,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4YMv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500625	2.1.03.001.001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	31.897,58	252,09	0,00	31.645,49
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
502805	2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas	172,66	0,00	0,00	172,66
5212	2.1.03.001.001 TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.492,30	0,00	0,00	5.492,30
5098	2.1.03.001.001 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
5213	2.1.03.001.001 URUMIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.870,20	0,00	0,00	19.870,20
5214	2.1.03.001.001 VICENTE PEREIRA DOS SANTOS	12.307,38	0,00	0,00	12.307,38
504380	2.1.03.001.001 VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
5215	2.1.03.001.001 VIVIANE ALVES DE MOURA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5090	2.1.03.001.001 WILDER DA COSTA CORREIA	140,00	0,00	0,00	140,00
5216	2.1.03.001.001 WORLD SEG	1.884,80	0,00	0,00	1.884,80
5219	2.1.03.001.001 WS SERVICOS DE LOCACAO LTDA	11.286,61	0,00	0,00	11.286,61
5043	2.1.03.001.001 WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	16.946,33	0,00	0,00	16.946,33
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.479.132,08	2.879,59	4.049,50	9.480.301,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.669.687,94	2.432,21	3.609,42	4.670.865,15
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.516.310,97	0,00	1.159,82	2.517.470,79
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	396.097,15	0,00	0,00	396.097,15
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	356.597,82	0,00	0,00	356.597,82
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	371.219,97	117,52	68,40	371.170,85
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	184,78	1.541,48	1.356,70	0,00
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	10.049,28	773,21	773,21	10.049,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.019.227,97	0,00	251,29	1.019.479,26
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.774,97	447,38	440,08	28.767,67
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher - 5952	637,95	212,06	212,06	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	228,02	21.199,72
5224	S 2.1.05.004 PARCELAMENTOS FISCIAS	4.780.669,17	0,00	0,00	4.780.669,17
5225	2.1.05.004.001 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 3794954	50.485,07	0,00	0,00	50.485,07
5226	2.1.05.004.002 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4876245	54.501,30	0,00	0,00	54.501,30
5227	2.1.05.004.003 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRRF]	7.437,24	0,00	0,00	7.437,24
5228	2.1.05.004.004 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRPJ]	12.590,40	0,00	0,00	12.590,40
5229	2.1.05.004.005 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [COFINS]	9.242,20	0,00	0,00	9.242,20
5230	2.1.05.004.006 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [CSLL]	5.936,98	0,00	0,00	5.936,98
5231	2.1.05.004.007 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 7576605	7.982,87	0,00	0,00	7.982,87
5232	2.1.05.004.008 PARCELAMENTO D ATIVA Nº 7576624 - PREVIDENCIARIO	166.507,56	0,00	0,00	166.507,56
5233	2.1.05.004.009 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - PREV	679.239,65	0,00	0,00	679.239,65
5234	2.1.05.004.010 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - [IRPJ/CSLL]	314.848,45	0,00	0,00	314.848,45
5235	2.1.05.004.011 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009	404.324,24	0,00	0,00	404.324,24
5236	2.1.05.004.012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREV. Nº621876330	44.553,62	0,00	0,00	44.553,62
5237	2.1.05.004.013 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB Nº10380.405226/2016-86	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB124022647413. 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 aEMY4YMv.

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

16/08/2024 11:40 Pág:0007
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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-00090841200003451312106	29.304,62	0,00	0,00	29.304,62
5250	2.1.05.004.026 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB - 10380.407015/2021-64	51.132,96	0,00	0,00	51.132,96
5251	2.1.05.004.027 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200024360122173	154.781,30	0,00	0,00	154.781,30
5252	2.1.05.004.028 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200024360132179	102.076,08	0,00	0,00	102.076,08
5253	2.1.05.004.029 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200024360142197	63.055,19	0,00	0,00	63.055,19
5254	2.1.05.004.030 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200025533412135	76.384,56	0,00	0,00	76.384,56
5255	2.1.05.004.031 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200025533422130	51.615,38	0,00	0,00	51.615,38
5256	2.1.05.004.032 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200025533432159	31.549,04	0,00	0,00	31.549,04
5257	2.1.05.004.033 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB- 10380.408789/2021-11	77.503,17	0,00	0,00	77.503,17
5258	2.1.05.004.034 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200053553252192	77.652,88	0,00	0,00	77.652,88
5259	2.1.05.004.035 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200053553262198	51.559,88	0,00	0,00	51.559,88
5260	2.1.05.004.036 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 00090841200053553272106	30.626,48	0,00	0,00	30.626,48
5261	2.1.05.004.037 PARCELAMENTO CP SEGURADOS- 00090831200113583292101	212.336,00	0,00	0,00	212.336,00
5262	2.1.05.004.038 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200116584502183	142.368,19	0,00	0,00	142.368,19
5263	2.1.05.004.039 PARCELAMENTO CP PATRONAL-0009084120011582182130	85.197,36	0,00	0,00	85.197,36
5264	2.1.05.004.040 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200158639812173	76.244,99	0,00	0,00	76.244,99
5265	2.1.05.004.041 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200152639122126	50.395,71	0,00	0,00	50.395,71
5266	2.1.05.004.042 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200157639702144	30.142,97	0,00	0,00	30.142,97
5267	2.1.05.004.043 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.420/2021-60	58.455,60	0,00	0,00	58.455,60
5268	2.1.05.004.044 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200189507732192	78.630,72	0,00	0,00	78.630,72
5269	2.1.05.004.045 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200181507942198	51.941,35	0,00	0,00	51.941,35
5270	2.1.05.004.046 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 0090841200187507522130	30.968,60	0,00	0,00	30.968,60
5271	2.1.05.004.047 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.583/2021-42	52.751,44	0,00	0,00	52.751,44
5272	2.1.05.004.048 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200226340942135	82.529,70	0,00	0,00	82.529,70
5273	2.1.05.004.049 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -0090821200229340152111	54.551,86	0,00	0,00	54.551,86
5274	2.1.05.004.050 PARCELAMENTO CP PATRONAL -000908412002743040732182	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	2.280.858,34	91.020,84	84.881,30	2.274.718,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.342,04	52.379,35	46.131,88	22.094,57
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28.342,04	50.179,35	43.931,88	22.094,57
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	2.140.033,17	17.236,28	30.720,17	2.153.517,06
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	926.180,63	13.357,46	13.357,39	926.180,56
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.138.882,69	0,00	2.307,46	1.141.190,15
4906	2.1.07.003.005 DARF DCTF Web	74.969,85	3.878,82	15.055,32	86.146,35
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	112.483,13	21.405,21	8.029,25	99.107,17
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	66.160,70	11.716,49	3.400,79	57.845,00
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	19.054,20	3.291,12	896,22	16.659,30
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	5.292,85	914,20	248,96	4.627,61
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	16.064,00	4.008,34	2.546,25	14.601,91
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.626,26	1.154,39	733,32	4.205,19
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.285,12	320,67	203,71	1.168,16
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	445.166,06	0,00	0,00	445.166,06
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	445.166,06	0,00	0,00	445.166,06
5316	2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS	445.166,06	0,00	0,00	445.166,06
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	250.249,12	0,00	0,00	250.249,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4Ymv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	416.347,75	2.184,32	38.660,65	452.824,08
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	416.347,75	2.184,32	38.660,65	452.824,08
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	440.273,53	0,00	38.660,65	478.934,18
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440.273,53	0,00	38.660,65	478.934,18
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	440.273,53	0,00	38.660,65	478.934,18
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	440.273,53	0,00	38.660,65	478.934,18
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.875,45)	2.184,32	0,00	(27.059,77)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(24.875,45)	2.184,32	0,00	(27.059,77)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(8.805,46)	773,21	0,00	(9.578,67)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(2.861,78)	251,29	0,00	(3.113,07)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(13.208,21)	1.159,82	0,00	(14.368,03)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	949,67	0,00	0,00	949,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	949,67	0,00	0,00	949,67
2864	4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	949,67	0,00	0,00	949,67
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(3.929.660,67)	135.298,77	8.698,42	(4.056.261,02)
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(162.816,61)	23.582,99	0,00	(186.399,60)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(162.816,61)	23.582,99	0,00	(186.399,60)
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(162.816,61)	23.582,99	0,00	(186.399,60)
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	(162.816,61)	23.582,99	0,00	(186.399,60)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.334.476,31)	54.899,92	8.698,41	(3.380.677,82)
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.593.320,82)	39.440,80	8.698,41	(2.624.063,21)
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(322.357,55)	39.440,80	8.698,41	(353.099,94)
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	(151.303,15)	21.346,00	0,00	(172.649,15)
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	(14.014,41)	1.930,50	0,00	(15.944,91)
3707	5.5.01.003.006 Férias	(29.663,25)	2.579,79	3.338,69	(28.904,35)
3708	5.5.01.003.007 INSS	(44.481,77)	7.514,15	1.154,39	(50.841,53)
3709	5.5.01.003.008 FGTS	(14.074,85)	1.395,68	0,00	(15.470,53)
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.964,00)	2.686,67	0,00	(5.650,67)
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	(1.843,12)	434,51	0,00	(2.277,63)
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	(31.083,65)	0,00	0,00	(31.083,65)
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	(318,56)	0,00	0,00	(318,56)
4897	5.5.01.003.029 FGTS S/ Férias	(5.587,57)	183,28	914,20	(4.856,65)
4898	5.5.01.003.030 INSS S/ Férias	(19.753,79)	659,77	3.291,12	(17.122,44)
4899	5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário	(1.121,14)	154,45	0,01	(1.275,58)
4900	5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário	(4.036,02)	556,00	0,00	(4.592,02)
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	(741.155,49)	15.459,12	0,00	(756.614,61)
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(94.764,58)	0,00	0,00	(94.764,58)
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(74.996,85)	0,00	0,00	(74.996,85)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	(19.767,73)	0,00	0,00	(19.767,73)
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.154,95)	340,21	0,00	(5.495,16)
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	(2.834,31)	340,21	0,00	(3.174,52)
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	(1.689,64)	0,00	0,00	(1.689,64)
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(541.204,34)	500,00	0,00	(541.704,34)
3905	5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	(42.252,37)	500,00	0,00	(42.752,37)
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	(446.567,34)	0,00	0,00	(446.567,34)
3907	5.5.03.009.003 Locação de Veículos	(52.384,63)	0,00	0,00	(52.384,63)
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(87.713,29)	14.618,91	0,00	(102.332,20)
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	(87.713,29)	14.618,91	0,00	(102.332,20)
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	(422.104,72)	56.815,86	0,01	(478.920,57)
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(407.069,94)	56.042,31	0,01	(463.112,24)
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(140.000,02)	14.713,60	0,01	(154.713,61)
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(43.392,67)	7.389,00	0,00	(50.781,67)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	(13.200,00)	2.200,00	0,00	(15.400,00)
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	(3.078,75)	615,75	0,00	(3.694,50)
4333	5.7.03.001.006 Férias	(56.101,10)	821,00	0,01	(56.922,09)
4334	5.7.03.001.007 INSS	(16.976,28)	2.568,02	0,00	(19.544,30)
4335	5.7.03.001.008 FGTS	(3.471,43)	591,12	0,00	(4.062,55)
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	(288,24)	65,68	0,00	(353,92)
4867	5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário	(246,30)	49,26	0,00	(295,56)
4876	5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário	(886,64)	177,32	0,00	(1.063,96)
4875	5.7.03.001.032 INSS S/ Férias	(1.037,61)	236,45	0,00	(1.274,06)
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(16.595,62)	768,39	0,00	(17.364,01)
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(538,22)	768,39	0,00	(1.306,61)
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(16.057,40)	0,00	0,00	(16.057,40)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(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	(249.780,54)	40.560,32	0,00	(290.340,86)
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	(437,76)	0,00	0,00	(437,76)
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(130.312,00)	25.000,00	0,00	(155.312,00)
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(3.550,00)	0,00	0,00	(3.550,00)
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(483,47)	0,00	0,00	(483,47)
4863	5.7.03.015.029 Informatica	(349,30)	0,00	0,00	(349,30)
4864	5.7.03.015.030 Honorários Advocatícios	(111.341,92)	15.560,32	0,00	(126.902,24)
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB12402264-13. 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 aEMY4Ymv.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.753,18)	773,55	0,00	(6.526,73)
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(5.753,18)	773,55	0,00	(6.526,73)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.681,21)	773,55	0,00	(6.454,76)
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(71,97)	0,00	0,00	(71,97)
4877	S 5.8 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(10.263,03)	0,00	0,00	(10.263,03)
4879	5.8.01 Imposto de Renda	(5.423,78)	0,00	0,00	(5.423,78)
4878	5.8.02 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(4.839,25)	0,00	0,00	(4.839,25)

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: 2024.08.16
11:46:42 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB124022647413. 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 aEMY4YMv.

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.660,65
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	38.660,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.184,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.184,32)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.184,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.476,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(69.784,50)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.582,99)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.742,39)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(15.459,12)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(33.308,17)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(56.815,85)
ADMINISTRATIVAS	(56.042,30)
DESPESAS COM PESSOAL	(14.713,59)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(768,39)
DESPESAS GERAIS	(40.560,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(773,55)
DESPESAS GERAIS	(773,55)
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(90.124,02)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(90.124,02)

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: 2024.08.16 11:47:33 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/08/2024 às 10:31, sob o número WEB124022640413 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 aEMY4Ymv.