

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA -

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Recuperação Judicial: PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Processo nº 0214287-36.2023.8.06.0001

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

Data Base: MAIO/2023

Emitido em: 19/06/2023



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 BALANCTES CONTÁBEIS E DRE.....	9
VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.....	11
VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.....	17
IX – CONCLUSÃO.....	17

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 Vossa Excelência, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra "c" da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA NO MÊS DE MAIO DE 2023, 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 da Recuperanda, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de MAIO de 2023.

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteram diversos documentos relativos ao mês de **maio/2023**, destacando-se o balancete, DRE, folha de pagamento.

CNPJ: 39.402.897/0001-15

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos da Recuperanda, no mês de MAIO de 2023, e aponta os principais eventos que vão explicitados no quadro a seguir, onde fica evidenciado a manutenção do seu quadro funcional dentro dos padrões anteriores:

Sociedade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS CNPJ: 16.537.370/0001-00	mar/23	23	6	105	3	0
	abr/23	17	1	7	3	0
	mai/23	13	0	4	3	0

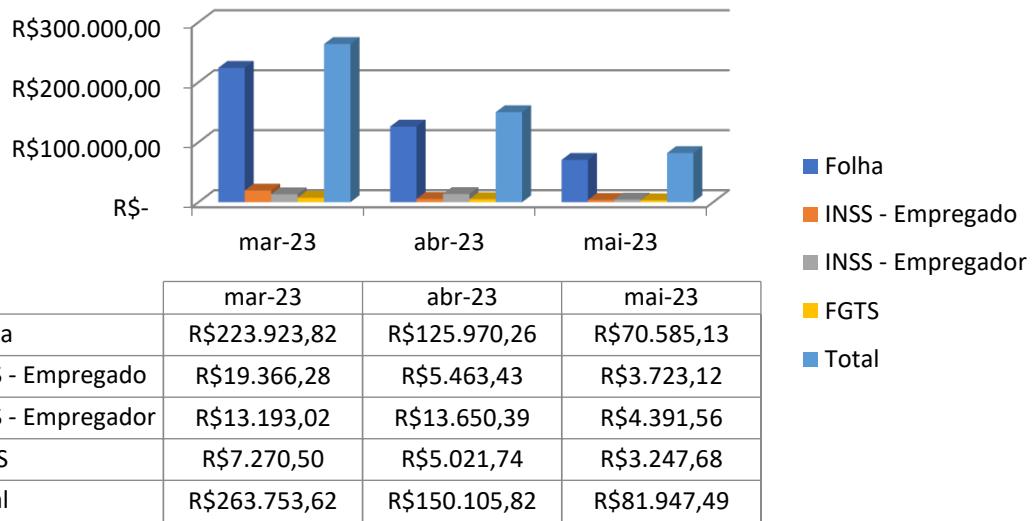
É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/23	abr/23	mai/23
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ 223.923,82	R\$ 125.970,26	R\$ 70.585,13
	INSS - Empregado	R\$ 19.366,28	R\$ 5.463,43	R\$ 3.723,12
	INSS - Empregador	R\$ 13.193,02	R\$ 13.650,39	R\$ 4.391,56
	FGTS	R\$ 7.270,50	R\$ 5.021,74	R\$ 3.247,68
	Total	R\$ 263.753,62	R\$ 150.105,82	R\$ 81.947,49



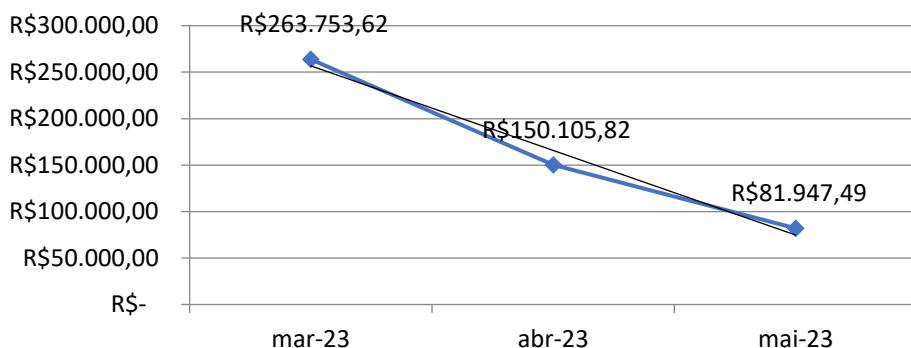
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

**Folha dos Empregados
PMinas Brasil Construção Civil E Serviços
Ltda**



CNPJ: 39.402.897/0001-15

**Evolução da Folha
PMinas Brasil Construção Civil E
Serviços Ltda**

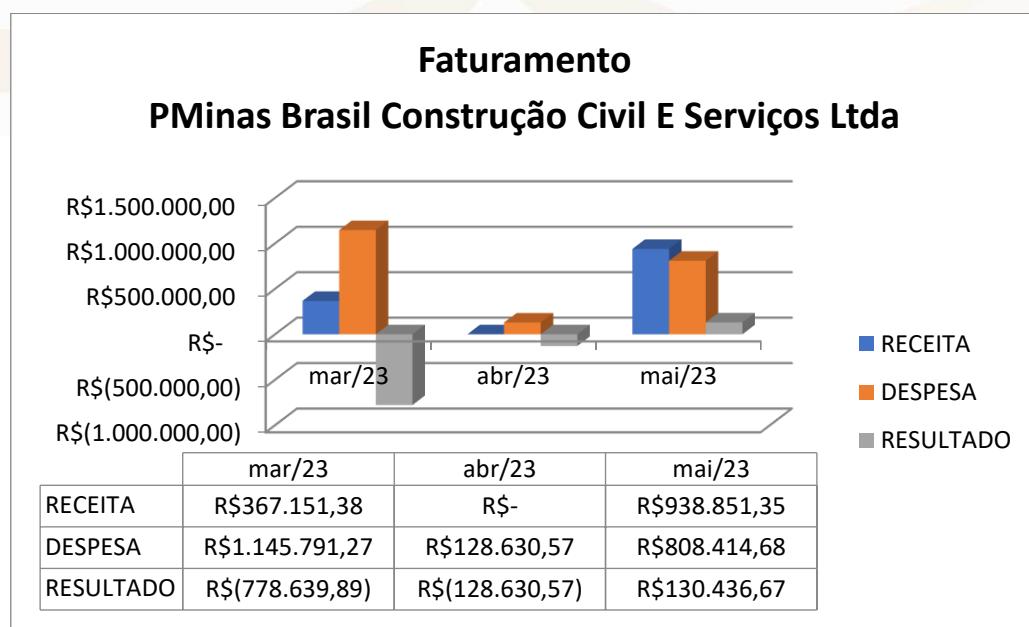
Tendência
da Folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **maio/2023**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pela Recuperanda através dos documentos apresentados à Administração Judicial:

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 16.537.370/0001-00			
PERÍODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/23	R\$ 367.151,38	R\$ 1.145.791,27	-R\$ 778.639,89
abr/23	R\$ -	R\$ 128.630,57	-R\$ 128.630,57
mai/23	R\$ 938.851,35	R\$ 808.414,68	R\$ 130.436,67

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)

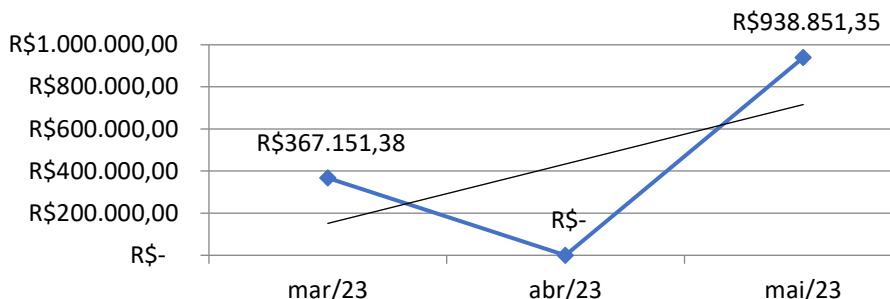


CNPJ: 39.402.897/0001-15



EVOLUÇÃO RECEITA

PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

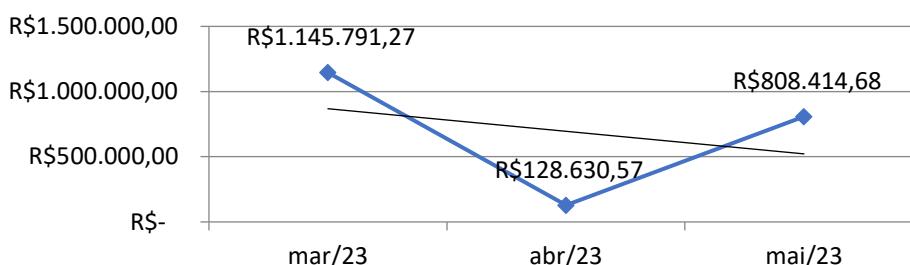


Tendências
das Receitas

CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO DESPESA

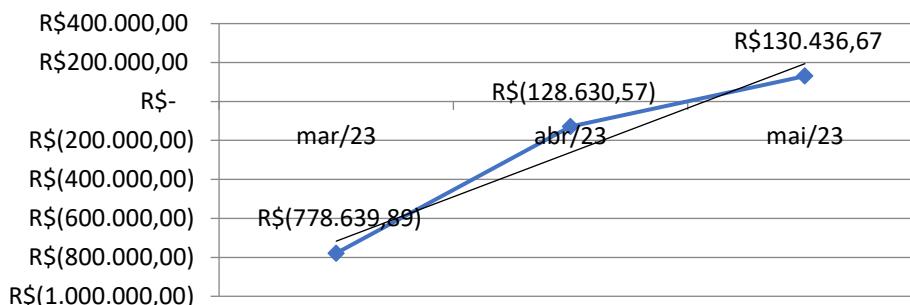
PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência
das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO

PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

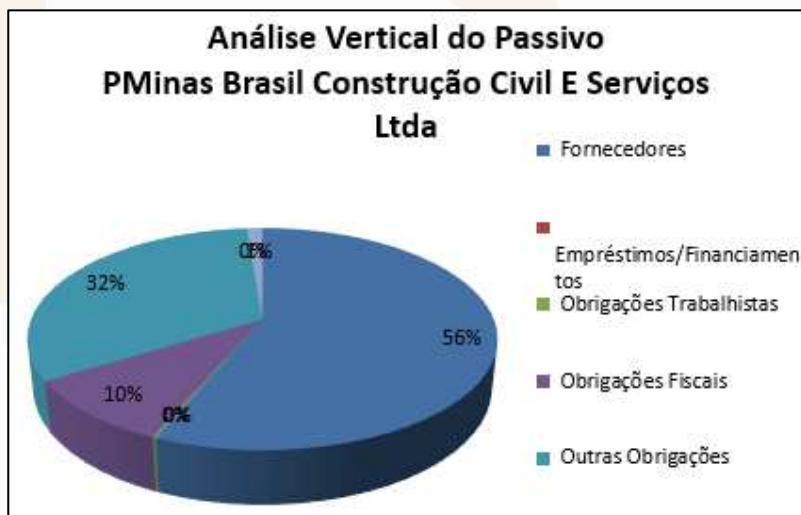


Tendência
do
Resultado





V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.



Rentabilidade Operacional do Ativo ¹			
PMinas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda			
	Lucro Ope. Ajustado	=	R\$ 114.865,18
	Ativo Total	=	R\$ 25.191.744,79

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

Composição do Endividamento			
PMinas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda			
	Passivo Circulante	=	R\$ 19.779.521,91
	Pass. Circ + Pass. Não Circ	=	R\$ 20.029.771,03

99% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação.



VI – DOS BALANÇETES CONTÁBEIS E DREs.

Foram entregues os balanços (em anexo) e a DRE relativas ao mês de **maio/2023**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023	
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	938.851,35
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS - (MATRIZ)	938.851,35
-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(75.512,10)
(-) ISS	(41.244,00)
(-) COTING	(20.107,54)
(-) FGTS	(6.302,50)
= RECEITA LÍQUIDA	663.336,25
-) CIV	(575.736,19)
CUSTOS DAS MERCADORIAS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	(575.736,19)
= LUCRO BRUTO	897.600,06
-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(164.045,80)
DESPESAS C/ PESSOAL	(135.704,10)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.921,90)
LSP SALÁRIO	(9.375,90)
FÉRIAS	(27.349,30)
INSS	(3.645,00)
PIS/PASEP	(13.672,10)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(17.025,20)
MULTA ESTABILIZADORA ART. 47º VLT	(1.165,67)
SALDO DE SALÁRIO	(16.127,10)
APRATAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA	(4.376,00)
DIAS APAGAÇADOS CARCERE	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(28.826,31)
TELEFONE	(63,12)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.200,31)
SEGURAS	(1.081,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(399,54)
DESPESAS COM INTERNET	(154,10)
DEPRECIAÇÕES	(14.590,12)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.520,10)
DEPÓSITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(335,39)
MULTAS DE HORA	(335,39)
RESULTADO FINANCEIRO	(981,37)
-) DESPESAS FINANCEIRAS	(981,37)
JOF	(5,37)
JUROS DE HORA	(403,61)
TARIFAS BANCÁRIAS	(567,39)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.676,76
FALTAS INDUSTRIALIZADAS	224,50
DIAS APAGAÇADOS	6.076,00
FALTAS DGR	112,26
AVISO PRÉVIO REAVIADO	2.362,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00

CNPJ: 39.402.897/0001-15



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

FORTALEZA/CE, 31 de Maio de 2023



VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **maio/2023**.

Itaú Empresas		agência	conta corrente	Itaú
PMINAS BRASIL C C S EIRELI	16.537.370/0001-00	8789	57294-1	
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / abr	SALDO ANTERIOR			-3.032,95
maio 2023				
03 / mai	IOF		-5,37	
03 / mai	SALDO DO DIA			-3.038,32
22 / mai	TAR/CUSTAS COBRANÇA		-7,60	
22 / mai	SALDO DO DIA			-3.045,92
24 / mai	TAR/CUSTAS COBRANÇA		-7,60	
24 / mai	SALDO DO DIA			-3.053,52
saldo da conta corrente				
descrição		valor (R\$)	saldo (R\$)	
saldo disponível sem investimentos automáticos			0,00	
outros lançamentos				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	
débitos automáticos não efetuados				
04 / mai	ITAU SEG VIDA GLOB			269,16

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



Consultas - Extrato de conta corrente

0335050472899551
05/05/2023 09:02:37

Clientes - Conta atual

Agência: 3474-6
Conta-corrente: 59049-5P M B C C SERVICOS LTDA
Período do extrato: 05 / 2023

Lançamentos

DT. balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/05/2023		0000	14287 101 Pix - Recebido	3.312.489,240	27.500,00 C	
			09/05 15:52 00000036423620 PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSORCIOS			
05/05/2023		0000	13105 100 Pagamento de Boleto	50.301	129,90 D	
			F S D C SERVICO EIRELI ME			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.302	200,00 D	
			09/05 16:13 Amanda Alice Carvalho Da S			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.303	1.150,00 D	
			09/05 16:20 GENID ISABELLE GOMES MIRAN			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.304	6.446,01 D	
			09/05 16:22 AURELIO COUTINHO MEDEIROS			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.305	2.064,90 D	
			09/05 16:23 Derten Jorge Ferreira Da S			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.306	2.064,90 D	
			09/05 16:30 Dhomelba Oliveira Lourenco			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.307	2.239,99 D	
			09/05 16:30 Kauanney Hayllas Mariani			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.308	2.454,45 D	
			09/05 16:31 LIAZ FELIPE RODRIGUES DA S			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.309	2.075,65 D	
			09/05 16:31 Thiago Heil De Melo			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.310	2.064,90 D	
			09/05 16:32 Thiago Trevizani de Melo R			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.311	380,00 D	
			09/05 16:34 AURELIO COUTINHO MEDEIROS			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.312	480,00 D	
			09/05 16:34 Derten Jorge Ferreira Da S			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.313	480,00 D	
			09/05 16:37 Dhomelba Oliveira Lourenco			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.314	480,00 D	
			09/05 16:38 Kauanney Hayllas Mariani			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.315	480,00 D	
			09/05 16:41 LIAZ FELIPE RODRIGUES DA S			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.316	480,00 D	
			09/05 16:44 SILVIA LIAZA OLIVEIRA DA C			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.317	480,00 D	
			09/05 16:45 Thiago Heil De Melo			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.318	480,00 D	
			09/05 16:45 Thiago Trevizani de Melo R			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.319	900,00 D	
			09/05 16:48 Bruno Brito de Lima			
05/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200,109,592	5,20 D	
			Tarifa agrupadas - comecobre 20/04/2023			
05/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200,109,593	20,00 D	
			Tarifa agrupadas - comecobre 24/04/2023			
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Mensal Programa Recb:	891.280.601,278,781	5,00 D	5,90 C
			Cobrança referente a 28/04/2023			
10/05/2023		0000	14287 101 Pix - Recebido	3.320.375,414	20.000,00 C	
			10/05 15:40 00000036423620 PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSORCIOS			
10/05/2023		0000	13105 100 Pagamento de Boleto	51.001	200,00 D	

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br


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



BUGARIM E COELHO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

CLASSE COWORKING - ESCRITÓRIO

10/05/2023	0000	13105 375 Impostos DAE-ESTADO CEARÁ	51.002	417,12 D
10/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	51.003	443,60 D
10/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto PAGAR ME PAGAMENTOS	51.004	429,60 D
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos DAE-ESTADO CEARÁ	51.005	820,96 D
10/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto DOM CONDOMÍNIO PARQUE	51.006	1.818,96 D
10/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSORCIOS LT	51.007	4.138,66 D
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos STN - CRUJ JUDICIAL	51.008	1.600,00 D
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/05 16:33 VERANEY -MUDANÇAS E TRANSF	51.009	820,00 D
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos DAE-ESTADO CEARÁ	51.010	3.014,80 D
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/05 17:20 Bugarim E Coelho Administração	51.011	4.560,32 D
10/05/2023	0000	13113 258 Taxa Pix Enviado 10/05 17:20 Bugarim E Coelho Administração	631.301.201.749.089	29,39 D 1.883,00
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2023		
11/05/2023	0000	14297 821 Pix - Recebido 11/05 17:45 000000384038620 JOHN VAN DE BERK VELOSO BO	3.329.327,340	1.500,00 C
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:47 GUARDADOS AUTOSERVICO DE	51.101	674,76 D
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:49 Jessica Lopes	51.102	111,96 D
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:50 AURELIO COUTINHO MEDEIROS	51.103	471,12 D
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:52 Bruno Brito de Lima	51.104	452,00 D
11/05/2023	0000	13113 258 Taxa Pix Enviado 11/05 17:52 Bruno Brito de Lima	621.311.200.130.289	10,00 D 1.183,23
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 258 Taxa Pix Enviado 12/05 17:00 Bugarim E Coelho Administração	621.321.200.202.588	14,23 D 1.148,00
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		
15/05/2023	0000	14175 975 TED-Crédito em Conta	284.232,060	0,00 JU4
		341.0911 33050071000156 AMPLA ENERGIA		C
15/05/2023	0000	14297 821 Pix - Recebido 15/05 15:14 000000384038620 23 POSTO BRILHE CAR	3.351.897,997	14.000,00 C
15/05/2023	0000	14297 930 Pix - Rejeitado 15/05 17:23 Pagamento rejeitado pelo P	3.818.963,548	38.000,00 C
15/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	51.501	104,16 D
15/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto SATCOM RASTREADORES VIA SATELITE LTDA	51.502	324,61 D
15/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto CIL COM DE INFORMATICA LTDA	51.503	1.068,56 D
15/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto OMEXPERIENCE LTDA	51.504	3.100,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 16:49 JOHN VAN DE BERK VELOSO BO	51.505	120,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 16:52 FRANCISCO COUTINHO CHAVES	51.506	4.300,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 16:53 Juliana Ferreira da Costa	51.507	150,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 16:56 WAGNER PEREIRA DE SOUZA	51.508	150,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 17:23 POSTO BRILHE CAR	51.509	55.000,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 17:25 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO	51.510	215,00 D
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 17:25 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO	51.511	380,00 D

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br

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



BUGARIM E COELHO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

15/05 17:25 AURELIO COUTINHO MEDEIROS					
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.512	480,00	D
		15/05 17:28 Deidian Jungs Ferreira Da S			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.513	480,00	D
		15/05 17:30 Giovanna Oliveira Loureiro			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.514	480,00	D
		15/05 17:30 Kauanyne Hayllas Martins			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.515	480,00	D
		15/05 17:33 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.516	480,00	D
		15/05 17:33 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DA C			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.517	480,00	D
		15/05 17:34 Thiago Hall De Melo			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.518	480,00	D
		15/05 17:34 Thiago Trevizani de Melo R			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.519	24.000,00	D
		15/05 17:36 nf comercial de petroleo.s			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.520	180,000,00	D
		15/05 17:39 R. C. VIEIRA LTD			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.521	96,00	D
		CRÉDITO CIE			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.522	289,38	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.523	380,45	D
		AMAZON SERVICOS			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.524	1.588,36	D
		BANCO INTER - DEPÓSITO POR BOLETO			
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.525	1.488,01	D
		15/05 18:07 Luis Endson Carvalho da			
15/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Ptx Enviado	831.351.200.136.585	72,54	D
		Tar. agnipesa - ocorrência 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Preço de Serviço	871.351.100.886.372	173,00	D
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	12304 020 Bloq. Judicar-Bacen Jud	12.368.373.010.401	6.479,30	C
15/05/2023	0000	11304 204 Bloq. Judicar-Bacen Jud	12.368.373.010.401	6.479,30	D
15/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.602	180,00	D
		15/05 18:09 Volksberg Miguel Gurgel			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	417,72	D
		RODORÉNIA ADM DE CONSORCIO			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.750,00	D
		CAARPOEL - CARROCERIAS PERTIN			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	4.017,80	D
		RODORÉNIA ADM DE CONSORCIO			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	4.714,80	D
		RODORÉNIA ADM DE CONSORCIO			
15/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Ptx Enviado	831.351.200.133.676	1,68	D
		Tar. agnipesa - ocorrência 15/05/2023			
17/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.703	11.000,00	D
		17/05 14:48 Paulo Fabiosa Gurgel			
17/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Ptx Enviado	831.351.200.128.713	10,00	D
		Tar. agnipesa - ocorrência 17/05/2023			
18/05/2023	0000	14097 021 Ptx - Recebido	3.372.301.815	20.000,00	C
		18/05 17:03 00050238403020 RUISEN CIEC			
18/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.801	133,59	D
		18/05 18:55 Jessica Lopes			
18/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.802	1.000,00	D
		18/05 18:57 AURELIO COUTINHO MEDEIROS			
18/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.803	480,00	D
		18/05 17:00 FRANCISCO ROBERTO DE OLIVE			
18/05/2023	0000	13105 144 Ptx - Enviado	51.804	25.000,00	D
		18/05 17:12 RODRIGO MADERO MADEL			
				12.388,04	

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

18/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.124.833	15,29 D	C
Tar: agrupadas - ocorrência 18/05/2023					
18/05/2023	0000	14175 978 TED-Pagamento Fornecedor	33.638.165,44 761,58 C		
		246 0000 26195687000106 BANCO ABC BRAS			
19/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	51.301 363,35 D		
		SOCIÉTÉ EDUCACIONAL E P LTDA			
19/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	51.302 132,00 D		
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			
19/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.303 123,43 D	58.505,34	C
		19/05 14:05 Jessica Lopez			
22/05/2023	3474	99015 470 Transferência enviada	554.293.000,015,950 12.560,00 D		
		22/05 16:01 CARROPEL C P I C R LTDA			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.202 35,14 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.203 115,43 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.204 662,52 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.205 389,54 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.206 1.500,00 D		
		BANCO INTER - DEPÓSITO POR BOLETO			
22/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.207 7.520,10 D		
		AGILI CONTABILIDADE			
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.208 620,00 D		
		22/05 16:03 AURELIO COUTINHO MEDEIROS			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.209 5,16 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.210 39,49 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.211 4,12 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
22/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.212 1.200,00 D		
		BANCO INTER - DEPÓSITO POR BOLETO			
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.213 1.960,00 D		
		22/05 16:32 HOTEL SÃO GERALDO			
22/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.421.200.177.501	1,22 D	29.897,12
Tar: agrupadas - ocorrência 19/05/2023					
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301 14,85 D		
		23/05 08:34 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO			
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302 220,43 D		
		23/05 08:35 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO			
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303 1.466,33 D		
		23/05 08:38 SILVIA LUCIA OLIVEIRA DE C			
23/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.304 96,62 D		
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.305 87,13 D		
		DAE ESTADO CEARÁ			
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.421.200.207.315	10,00 D	
Tar: agrupadas - ocorrência 22/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.421.200.207.315	10,00 D	27.829,76
Tar: agrupadas - ocorrência 23/05/2023					
24/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.401 1.586,92 D		
		BRADÉSGO SEGUROS - SEGURO AUTOMÓVEL			
24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.402 1.020,00 D		
		24/05 15:25 Mariana Fadria			
24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.403 46,00 D		
		24/05 15:29 Diego da Silva Ferreira			
24/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleto	52.404 1.380,00 D		
		BANCO INTER - DEPÓSITO POR BOLETO			
24/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.129.501	10,90 D	23.981,94

CNPJ: 39.402.897/0001-15



BUGARIM E COELHO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/05 16:07 CARLOS HENRIQUE ALVES SILV	52.502	650,00 D
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/05 16:08 JACIENE SOUZA DO NASCIMENT	52.503	1.600,00 D
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/05 16:14 Luis Edison Cavalcante de	52.504	680,00 D
25/05/2023	0000	13113 250 Tarifa Pix - Enviado Tar: agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	871.481.200.114.806	25,14 D 20.806,60 C
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta F S D C SERVICO EIRELI ME	52.601	82,25 D
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 15:56 JI LOCACOES	52.602	2.300,00 D
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 16:01 Bruno Brito da Lima	52.603	560,00 D 17.584,55 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 16:34 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO	52.602	129,00 D
28/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 19:32 FRANCISCO ROBERTO DE OLIVE	52.803	1.200,00 D
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 16:37 CARLOS HENRIQUE ALVES SILV	52.804	750,00 D
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	52.805	839,80 D
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta TECHNODI E COM DE COMPUT LTDA	52.806	443,43 D
29/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.807	63,43 D
29/05/2023	0000	13113 250 Tarifa Pix - Enviado Tar: agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	871.481.200.132.214	18,54 D
29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix - Enviado 29/05 16:42 JESSICA LOPES SILVA	871.481.200.132.215	17,42 D 18.418,42 C
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 16:58 JESSICA LOPES SILVA	53.001	801,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 16:58 AMANDA PAULO LOPES	53.002	801,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 16:59 ALEXANDRE ABREU DE ARAUJO	53.003	1.109,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 16:59 BHELA CASSIA DO NASCIMENT	53.004	1.012,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 17:00 Orisondo Maciel de Oliveira	53.005	801,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 17:00 AURELIO COUTINHO MEDEIROS	53.006	829,10 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 17:02 PERFIL CONSULTORIA LTDA	53.007	3.950,00 D
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 17:15 Luis Edison Cavalcante de	53.008	650,00 D
30/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix - Enviado 30/05 17:15 MARCOS ALVES COELHO e tje.jus.br	871.501.200.140.434	34,35 D 4.618,80 C
31/05/2023	0000	14307 821 Pix - Recebido 31/05 09:20 26189563000163 R C VIEIR	3.445.383,881	400,00 C
31/05/2023	0000	14307 821 Pix - Recebido 31/05 09:57 17247277000116 JI LOCADORA	3.445.760,979	1.300,00 C
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 09:58 AURELIO COUTINHO MEDEIROS	53.101	2.500,00 D
31/05/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	596,87 D
31/05/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	827,81 D
31/05/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	804,96 D
31/05/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	611,59 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		2.397,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE554727 JESSICA LOPES SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram os respectivos comprovantes de movimentação relativos às despesas implementadas referente ao mês de **maio/2023**, sendo a mais relevante, a que ora se apresenta.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>		Número da NFS-e 1	
Data e Hora da Emissão: 01/05/2023 09:02:56		Competência: 05/2023	Código de Verificação: 507557772
Número da NFS-e:		Nº NFS-e substituto:	Local de Prestação: FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome: R. C. VIEIRA LTDA. Nome Fantasia: PANTANAL CONSTRUÇÕES CNPJ/CNPJ: 26.189.563/0001-63 Insc. Municipal: 778.173-3 Município: FORTALEZA - CE Endereço e CEP: AV SEN VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078 Complemento: 1204 Telefone: (85)3037-0003 E-mail: administrativo@agilcontabilidade.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome: PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. CNPJ/CNPJ: 16.537.370/0001-00 Inscritão Municipal: 477.985-0 Município: FORTALEZA - CE Endereço e CEP: AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078 Complemento: 1211 1212 Telefone: (85)3037-0003 E-mail: satisface@agilcontabilidade.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Prestação de serviços Cota URUCUCA - SÃO ROMÃO (Contas: 531-1120001). VALOR: R\$ 100.000,00 CALCULO IC de INSS = R\$ 100.000,00 * 35% = R\$ 35.000,00 * 11% = R\$ 3.850,00 INSS RETIDO CONFORME DISPOSIÇÃO DA RI/RB no 07/1/2009 art. 119, §ºs... DADOS PARA PAGAMENTO: R. C. Vieira LTDA - Pantanal Cnpj: 26.189.563/0001-63 Banco: Santander Agência: 3132 Conta corrente: 10011484-7			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE			
7.02 / 439919902 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL			
Código de Obra:		Código ART:	
TRIBUTOS FEDERAIS			
IRB	COFINS	IR (R\$)	INSS (R\$) E 930,00 CBAU (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	100.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 100.000,00
(-) Desconto Incondionado		II-Tributação no Município	(-) Descontos Permitidos em Lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondionado
(-) Retenções Federais	8.900,00	O-Nenhum	Base de Cálculo 100.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,00
(-) ISS-Renda	5.400,00	2 - Não	(X) 0,00 () Não
(*) Valor Líquido - R\$	157.570,00	Incentivo Cultural	(*) Valor do ISS-R\$ 5.400,00
2 - Não			
Esta nota fiscal será enviada de forma eletrônica para: www.fazenda.ce.gov.br e http://www.fazenda.mt.gov.br . 2. A autenticação desta Nota Fiscal poderá ser realizada no site http://www.fazenda.ce.gov.br com a utilização do Código de Autenticação. 3. Toda a verba destinada a esta área de Atividade, Agronegócio, Desenvolvimento e Manutenção das estruturas para implementação da Atividade de Recuperabilidade Técnica (ART) é emitida por profissional habilitado (E-mail: R. 40077). Para maiores informações entre em contato pelo telefone (85) 3690-0000 (CNAE-09).			
AVISOS:			

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

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, 01 (uma) DRE, 02 (dois) extratos bancários, e, 01 (uma) comprovação de despesa relevante.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 19 de junho de 2023.



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

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