

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: AGOSTO 2024

Emitido em: 19/09/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56 , sob o número WEB124023307300 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 TrKPzntZ.



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 AGOSTO 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 agosto 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 **agosto/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs.

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de agosto 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	jun/24	12	0	0	3	0
	jul/24	13	0	2	2	0
	ago/24	3	0	10	2	0

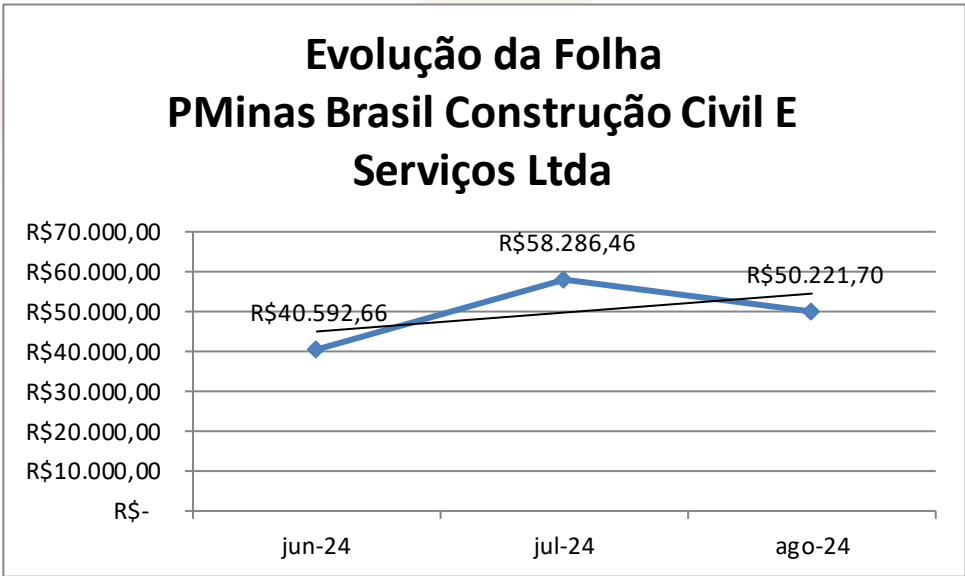
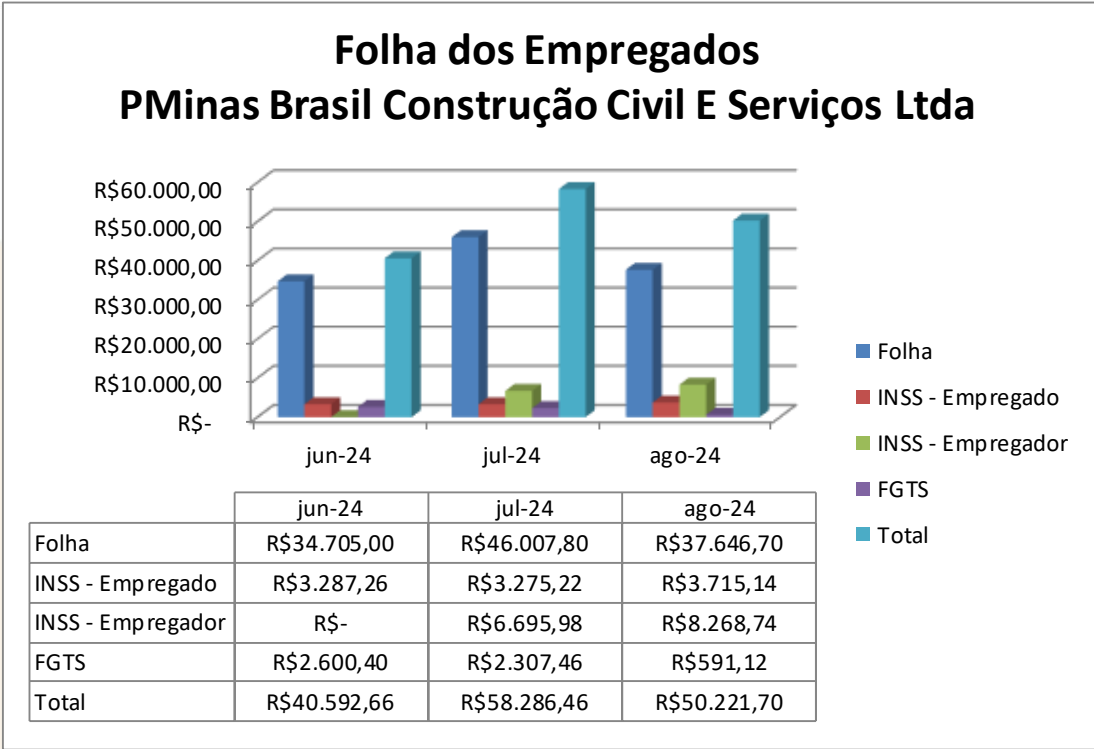
É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jun/24	jul/24	ago/24
PMINAS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO CNPJ: 16.537.370/0001-00	Folha	R\$ 34.705,00	R\$ 46.007,80	R\$ 37.646,70
	INSS - Empregado	R\$ 3.287,26	R\$ 3.275,22	R\$ 3.715,14
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ 6.695,98	R\$ 8.268,74
	FGTS	R\$ 2.600,40	R\$ 2.307,46	R\$ 591,12
	Total	R\$ 40.592,66	R\$ 58.286,46	R\$ 50.221,70

CNPJ: 39.402.897/0001-15



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



Tendência de Crescimento da folha

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br

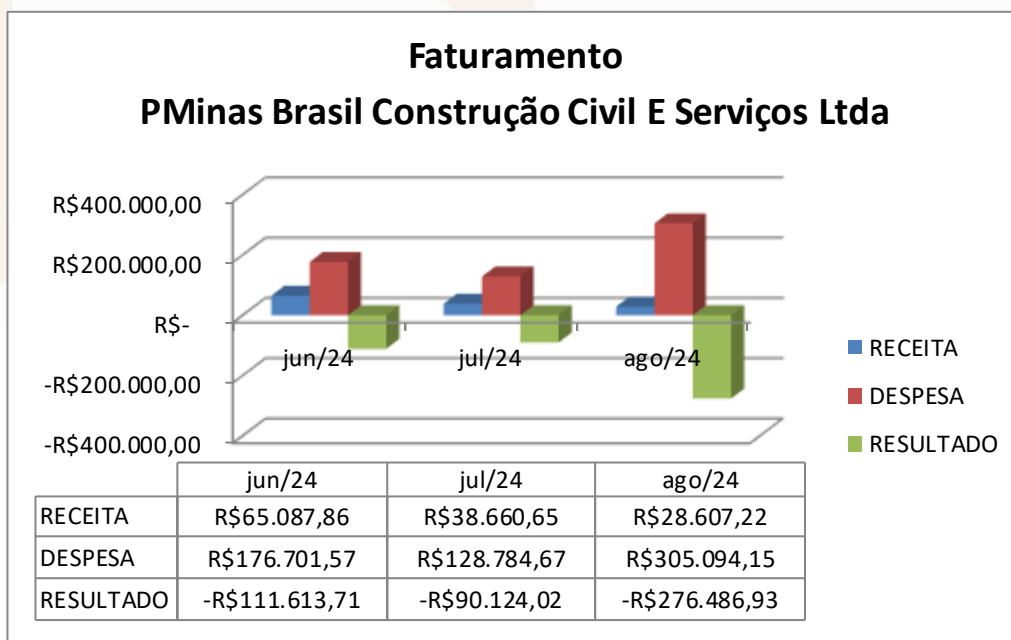


Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP: 60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

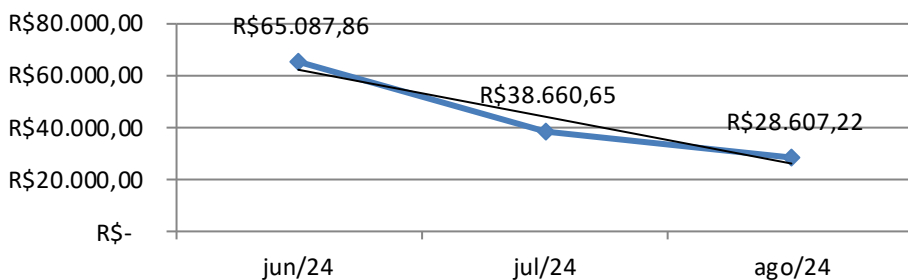
Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA

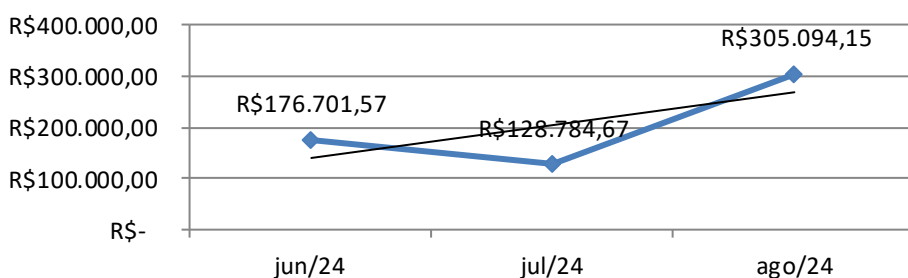
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência de Queda das receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

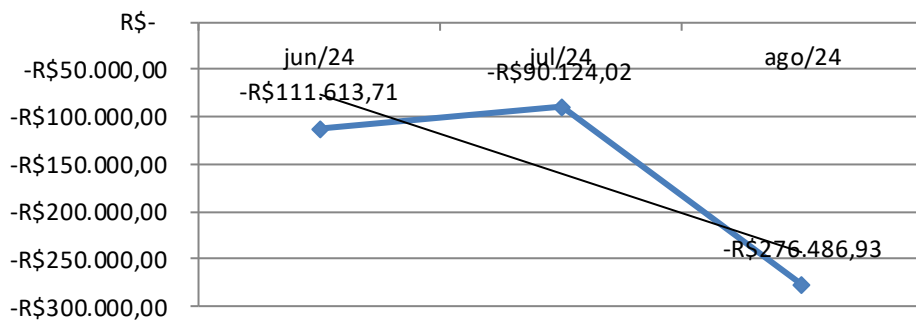
P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



Tendência de Crescimento das despesas

CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO P Minas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda

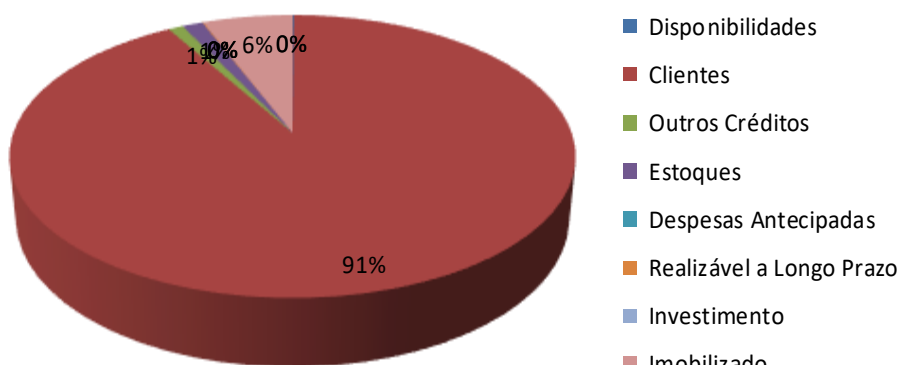


Tendência
de Queda
do
Resultado

CNPJ: 39.402.897/0001-15

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo PMinas Brasil Construção Civil E Serviços Ltda



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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

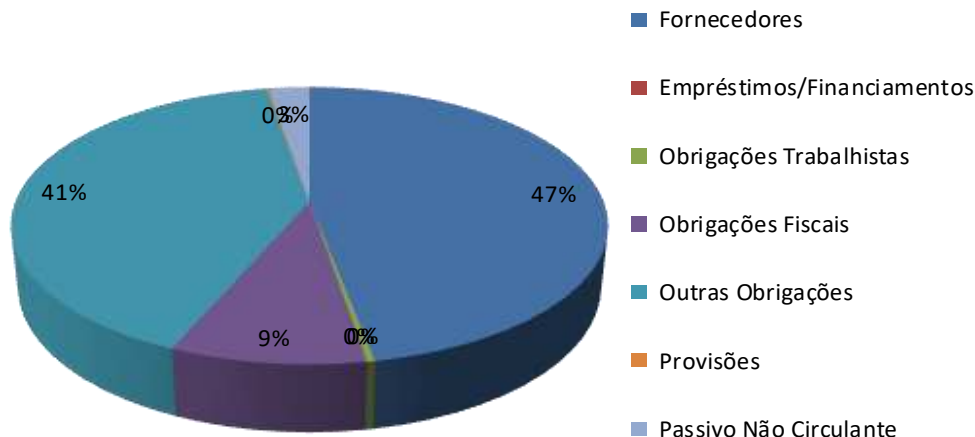


www.bugarimecoelho.com.br



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

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



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda



Rentabilidade Operacional do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{-R\$ 458.671,41}{R\$ 24.126.448,06}$	=	-2%
------------------------------------	---	---	---	---	---	-----

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -2%

Composição do Endividamento

P Minas Brasil Construção Civil e Serviços Ltda



Composição do Endividamento	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ + Pass. Não Circ}}$	=	$\frac{R\$ 23.369.430,17}{R\$ 23.992.315,77}$	=	97%
-----------------------------	---	--	---	---	---	-----

97% das obrigações do passivo estão no curto prazo



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

0342 PMINAS BRASIL CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/09/2024 09:35 Pág:0001
CNPJ: 16.537.370/0001-00		Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		28.607,22
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		28.607,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.616,31)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(1.616,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(1.616,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		26.990,91
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(75.597,63)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(16.592,18)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(42.855,02)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(16.150,43)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO		(48.606,72)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(227.880,21)
ADMINISTRATIVAS		(45.694,74)
DESPESAS COM PESSOAL		(15.913,62)
UTILIDADES E SERVIÇOS		(40,90)
DESPESAS GERAIS		(29.740,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		(182.184,48)
DESPESAS GERAIS		(182.184,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(0,99)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(0,99)
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		(276.486,93)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		(276.486,93)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Fortaleza (CE), 31/08/2024

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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

ItaúEmpresas

Itaú

PMINAS BRASIL C C S EIRELI
16.537.370/0001-00

agência
8789

conta corrente
57294-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			-168,92
agosto 2024				
02 / ago	IOF		-0,92	
02 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-144,50	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-314,34
06 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-51,00	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-365,34
12 / ago	RESSARCIMENTO-SDO DEV/CL		365,34	
12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / ago	IOF		-0,07	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-0,07
20 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-8,57
26 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,50	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-17,07

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

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

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

10 / set

TAR CONTA CERTA 06/24

-269,00

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

atualizado em 10/09/2024 14:39:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itsau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311110336644371
11/09/2024 10:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3474-6
Conta corrente 59049-5P M B C C SERVICOS LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,87 C
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.452.403.079.732	600,00 C	
				01/08 14:52 00060462447308 SHEILA CASS			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.410.106.719.371	500,00 C	
				01/08 16:36 0006044622447308 SHEILA CASS			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	100,00 D	
				01/08 17:50 Darlan Jorge Ferreira Da S			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.102	100,00 D	
				01/08 17:53 Dhonatta Oliveira Loureiro			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.103	100,00 D	
				01/08 17:54 Franklin Batista Do Nascim			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.104	40,90 D	
				01/08 17:54 Telefonica Brasil S A			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.105	100,00 D	
				01/08 17:56 Luiz Felipe Rodrigues Da S			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.106	100,00 D	
				01/08 17:57 Silvia Luiza Oliveira De C			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.107	100,00 D	
				01/08 17:57 Thiago Heli De Mello			
01/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.141.100.232.873	4,95 D	458,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	248,78 D	
				TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
02/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.151.200.103.951	6,00 D	203,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	200,00 D	
				03/08 08:46 Vitor Cavalcante Pereira			
05/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.181.104.089.638	1,98 D	1,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.308.058.700.022	514,33 C	
				06/08 13:08 00011754555470 RENATA DE O			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.821.457.778.022	900,00 C	
				06/08 18:21 46529650000120 EUREKHAPAG			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	150,00 D	
				06/08 18:43 Darlan Jorge Ferreira Da S			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.602	150,00 D	
				06/08 18:48 Dhonatta Oliveira Loureiro			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.603	150,00 D	
				06/08 18:52 Franklin Batista Do Nascim			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.604	150,00 D	
				06/08 18:55 Luiz Felipe Rodrigues Da S			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.605	150,00 D	
				06/08 18:57 Silvia Luiza Oliveira De C			
06/08/2024		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	892.190.800.721.062	5,00 D	660,59 C
				Cobrança referente a 31/07/2024			
07/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.201.200.026.582	7,40 D	653,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
08/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.801	150,00 D	
				08/08 11:46 Thiago Heli De Mello			
08/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.802	470,00 D	33,19 C
				08/08 13:52 Nivea Maria Paiva Sales			

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

09/08/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.788.393	30.656,50 C	
		246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	1.830,10 D	
		09/08 15:15 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	4.273,04 D	
		09/08 15:46 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.903	2.268,88 D	
		09/08 15:46 Thiago Hell De Mello			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.904	3.129,65 D	
		09/08 15:47 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.905	2.079,60 D	
		09/08 15:47 Franklin Batista Do Nascim			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.906	2.079,60 D	
		09/08 15:48 Dhonatta Oliveira Loureiro			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.907	2.079,60 D	
		09/08 15:48 Darlan Jorge Ferreira Da S			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.908	2.387,18 D	
		09/08 15:50 Aluisio Assis da Silva			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.909	913,07 D	
		ALEXSANDRA MORAIS SILVA GASPAR			
09/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.910	515,77 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.911	443,76 D	
		ALL CARE ADM BENEF SP LTDA			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.912	176,27 D	
		09/08 16:16 Concept Office			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.913	4.000,00 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
09/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.914	515,77 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.915	1.500,00 D	
		TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.916	200,00 D	
		09/08 16:31 Darlan Jorge Ferreira Da S			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.917	200,00 D	
		09/08 16:31 Dhonatta Oliveira Loureiro			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.918	200,00 D	
		09/08 16:32 Franklin Batista Do Nascim			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.919	200,00 D	
		09/08 16:32 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.920	200,00 D	
		09/08 16:32 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.921	200,00 D	
		09/08 16:33 Thiago Hell De Mello			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.922	1.200,00 D	
		09/08 16:34 SHEILA CASSIA DO NASCIMENT			
09/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.221.200.021.645	6,13 D	91,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.183.618	91,27 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.649.626.423.861	310,00 C	
		13/08 13:02 46529650000120 EUREKHAPAG			
13/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.131.305	10,61 D	299,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
14/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.717.050.672.642	4.600,00 C	
		14/08 17:17 41601050000101 Tradicao Autos			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	250,00 D	
		14/08 15:21 Natália Teixeira Gomes			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.402	4.560,32 D	
		14/08 18:40 Bugarim E Coelho Administr			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.403	60,00 D	29,07 C
		14/08 18:43 L S Rastreamento / Luiscar			
15/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.281.100.570.459	29,07 D	0,00 C
		Cobrança referente 15/08/2024			
30/08/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.639.447	23.116,08 C	

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

246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS						
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	2.167,99 D	
			30/08 16:21 Receita Federal			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	973,60 D	
			30/08 16:22 Sheila Cassia Do Nasciment			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	872,00 D	
			30/08 16:26 Bruno Brito de Lima			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	450,00 D	
			30/08 16:28 Darlan Jorge Ferreira Da S			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.005	450,00 D	
			30/08 16:29 Dhonatta Oliveira Loureiro			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.006	450,00 D	
			30/08 16:30 Franklin Batista Do Nascim			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.007	450,00 D	
			30/08 16:31 LUIZ FELIPE RODRIGUES DA S			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.008	450,00 D	
			30/08 16:31 Thiago Hell De Mello			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.009	700,00 D	
			30/08 16:34 SILVIA LUIZA OLIVEIRA DE C			
30/08/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.010	104,13 D	
			AMC MULTAS TRANSITO			
30/08/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.011	528,25 D	
			AMC MULTAS TRANSITO			
30/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.430.804.300.083	175,03 D	
			Cobr parc ref a 15/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.265.720	12,47 D	15.332,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			15.332,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 55	
Data e Hora da Emissão		05/08/2024 15:23:47		Competência		08/2024	
Código de Verificação		568283054		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
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		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500 - ALDEOTA CEP: 60.170-078					
Complemento		1211 1212		Telefone		(85)9745-7210	
				E-mail		jessica@pminasbrasil.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CARGA TRIBUTARIA APROXIMADAMENTE: R\$ 394,47 CF. LEI 12.741/2012							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
17.14 / 691170201 - ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		29,64		COFINS		136,81	
IR(R\$)		68,40		INSS(R\$)			
CSLL(R\$)		45,60					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		4.560,32		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
				1-Tributação no Município		4.560,32	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		280,45		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
Outras Retenções				(X) Alíquota %		4.560,32	
(-) ISS Retido		228,02		2 - Não		ISS a reter	
				Incentivador Cultural		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		4.051,85		2 - Não		(=) Valor do ISS R\$	
						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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB124023307300. 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 TrKPzntZ.

IX – CONCLUSÃO.

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

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

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

É o que tem a informar.

Fortaleza, 19 de setembro de 2024.

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	24.147.636,39	102.693,36	123.881,69	24.126.448,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.657.813,17	95.495,91	98.097,66	22.655.211,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.472,43	61.203,00	45.868,17	18.807,26
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.468,56	6,09	0,00	3.474,65
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.468,56	6,09	0,00	3.474,65
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3,87	61.196,91	45.868,17	15.332,61
5001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	3,87	61.196,91	45.868,17	15.332,61
140	S 1.1.02 CLIENTES	22.036.234,12	28.607,22	1.673,51	22.063.167,83
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	22.036.234,12	28.607,22	1.673,51	22.063.167,83
100231	1.1.02.001.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.690.448,89	28.607,22	1.673,51	4.717.382,60
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	266.984,16	5.685,69	33.963,80	238.706,05
5299	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	221.811,51	508,48	25.000,00	197.319,99
5300	1.1.04.012.001 BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO	4.581,64	508,48	0,00	5.090,12
5311	1.1.04.012.001 GAHF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5306	1.1.04.012.001 JRSM CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	39.270,03	0,00	0,00	39.270,03
5310	1.1.04.012.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00
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 CONFECCÕES 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	13.506,09	3.503,70	7.290,29	9.719,50
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	3.786,59	3.503,70	7.290,29	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5008	1.1.04.015.005 Salário Família	7.719,50	0,00	0,00	7.719,50
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	572,14	572,14	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	572,14	572,14	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	31.666,56	1.101,37	1.101,37	31.666,56
5009	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	31.666,56	1.101,37	1.101,37	31.666,56
502	S 1.1.08 ESTOQUES	351.122,46	0,00	16.592,18	334.530,28
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	351.122,46	0,00	16.592,18	334.530,28
514	1.1.08.001.011 Almoxarifado	351.122,46	0,00	16.592,18	334.530,28
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.489.823,22	7.197,45	25.784,03	1.471.236,64
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.333,02	7.197,45	11.165,14	15.365,33
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	19.333,02	7.197,45	11.165,14	15.365,33
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	5.672,87	7.197,45	11.165,14	1.705,18
5010	1.2.01.003.007.001 Jéssica Lopes Silva	5.672,87	7.197,45	11.165,14	1.705,18
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.660,15	0,00	0,00	13.660,15
5301	1.2.01.003.013.001 ITAÚ AG:8789 C/C: 57294-1	10.731,99	0,00	0,00	10.731,99
5302	1.2.01.003.013.002 BANCO DO BRASIL AG:3474-6 C/C: 59049-5	2.928,16	0,00	0,00	2.928,16
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.470.490,20	0,00	14.618,89	1.455.871,31
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.754.266,49	0,00	0,00	1.754.266,49
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	343.383,41	0,00	0,00	343.383,41
5011	1.2.05.003.021 RETROSCAVADEIRA 2018 416 F2 DIESEL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
5012	1.2.05.003.022 PIJ439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	175.250,13	0,00	0,00	175.250,13
5013	1.2.05.003.023 PIF598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	205.660,73	0,00	0,00	205.660,73
5014	1.2.05.003.024 PIJ957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	69.539,39	0,00	0,00	69.539,39
5015	1.2.05.003.025 PIJ251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	85.984,94	0,00	0,00	85.984,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB12402330-300. 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 d3Hml6U.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(534.025,41)	0,00	14.618,89	(548.644,30)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(108.128,12)	0,00	2.861,53	(110.989,65)
5023	1.2.05.007.023 (-) Deprec.RETROESCAVADEIRA 2018 416 F2	(110.486,02)	0,00	1.875,00	(112.361,02)
5024	1.2.05.007.024 (-) Deprec. P1J439460 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(47.122,86)	0,00	1.460,42	(48.583,28)
5025	1.2.05.007.025 (-) Deprec.P1F598693 - 7UT85 RELE PROTECAO	(55.299,89)	0,00	1.713,84	(57.013,73)
5026	1.2.05.007.026 (-) Deprec.P1J957993 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(18.698,25)	0,00	579,49	(19.277,74)
5027	1.2.05.007.027 (-) Deprec.P1J251677 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(22.934,80)	0,00	716,54	(23.651,34)
5028	1.2.05.007.028 (-) Deprec.P1J829715 - 7SJ85 RELE PROTECAO	(6.058,99)	0,00	187,78	(6.246,77)
5029	1.2.05.007.029 (-) Deprec. P1A400291 - 7SA86 RELE PROTECAO	(97.436,09)	0,00	3.067,71	(100.503,80)
5030	1.2.05.007.030 (-) Deprec.6MF2101-1AB10-0AA0 MODULO SICAM A8000	(2.392,44)	0,00	76,03	(2.468,47)
5031	1.2.05.007.031 (-) Deprec.P1F604754 - 7UT85 RELE PROTECAO	(34.033,71)	0,00	1.081,58	(35.115,29)
5032	1.2.05.007.032 (-) Deprec.CHAVEADOR 6GK6021-0AS16-6DB0-Z	(29.540,26)	0,00	938,78	(30.479,04)
5033	1.2.05.007.033 (-) Deprec.6MF2832-0AA00 - SICAM AI-8320	(1.065,43)	0,00	33,86	(1.099,29)
5034	1.2.05.007.034 (-) Deprec.6MF2811-2AA00 MODULO ENTRADA BIN DI-811	(828,55)	0,00	26,33	(854,88)
1350	S 2 PASSIVO	27.751.073,33	505.894,63	761.193,23	28.006.371,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.486.768,05	449.226,55	331.888,67	23.369.430,17
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	168,92	365,34	213,49	17,07
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	168,92	365,34	213,49	17,07
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	168,92	365,34	213,49	17,07
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.286.412,28	7.001,25	5.248,70	11.284.659,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.286.412,28	7.001,25	5.248,70	11.284.659,73
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 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5099	2.1.03.001.001 APODI	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5100	2.1.03.001.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	33.760,98	0,00	0,00	33.760,98
5101	2.1.03.001.001 AREIA E PEDRA NAKAMA LTDA	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
5102	2.1.03.001.001 ARTE BRITOS PREMOLDADOS LTDA	1.330,55	0,00	0,00	1.330,55
5103	2.1.03.001.001 ATACADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.683,87	0,00	0,00	3.683,87
5104	2.1.03.001.001 ATHOS LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
5038	2.1.03.001.001 AVG COMERCIAL LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
5041	2.1.03.001.001 B&B COMERCIO DE COPIADORAS XEROX LTDA	7.898,54	0,00	0,00	7.898,54
5105	2.1.03.001.001 BARROS E BORGES DOCTORS LTDA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5083	2.1.03.001.001 BASEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5.401,00	0,00	0,00	5.401,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 BLOBAI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.585,12	0,00	0,00	1.585,12
5108	2.1.03.001.001 BR GINCHOS E GUINDASTES EIRELI	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
5062	2.1.03.001.001 BR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
5080	2.1.03.001.001 BRASIL MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA EI	950,00	0,00	0,00	950,00
5109	2.1.03.001.001 BRASILPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E RE	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00
5110	2.1.03.001.001 BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	55.442,60	0,00	0,00	55.442,60
501675	2.1.03.001.001 BUGARIM & COELHO ADMINISTRACAO JUDICIAL S/C LTDA	4.051,85	5.068,79	5.068,80	4.051,86
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	74,81	183,68	179,90	71,03
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
5217	2.1.03.001.001 ELETROPOLL PAINELIS - 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5141	2.1.03.001.001	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
5037	2.1.03.001.001	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
5066	2.1.03.001.001	81.658,53	0,00	0,00	81.658,53
5142	2.1.03.001.001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5143	2.1.03.001.001	593,75	0,00	0,00	593,75
5144	2.1.03.001.001	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
5093	2.1.03.001.001	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
5050	2.1.03.001.001	2.822,50	0,00	0,00	2.822,50
5145	2.1.03.001.001	319,00	0,00	0,00	319,00
5069	2.1.03.001.001	53.919,51	0,00	0,00	53.919,51
5146	2.1.03.001.001	31.889,80	0,00	0,00	31.889,80
5147	2.1.03.001.001	99.419,53	0,00	0,00	99.419,53
5148	2.1.03.001.001	14.031,36	0,00	0,00	14.031,36
5149	2.1.03.001.001	23.292,00	0,00	0,00	23.292,00
5150	2.1.03.001.001	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
5218	2.1.03.001.001	64.497,66	0,00	0,00	64.497,66
5058	2.1.03.001.001	318,99	0,00	0,00	318,99
5151	2.1.03.001.001	257,05	0,00	0,00	257,05
506978	2.1.03.001.001	120,00	0,00	0,00	120,00
5152	2.1.03.001.001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5153	2.1.03.001.001	21.743,50	0,00	0,00	21.743,50
5154	2.1.03.001.001	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
5155	2.1.03.001.001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5065	2.1.03.001.001	99.324,72	0,00	0,00	99.324,72
5156	2.1.03.001.001	44.228,00	0,00	0,00	44.228,00
5076	2.1.03.001.001	61.593,91	0,00	0,00	61.593,91
5044	2.1.03.001.001	170.438,03	0,00	0,00	170.438,03
5157	2.1.03.001.001	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00
5158	2.1.03.001.001	15.634,53	0,00	0,00	15.634,53
5159	2.1.03.001.001	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5160	2.1.03.001.001	54.367,71	0,00	0,00	54.367,71
5161	2.1.03.001.001	36.451,73	0,00	0,00	36.451,73
504379	2.1.03.001.001	655,40	0,00	0,00	655,40
5162	2.1.03.001.001	7.108,00	0,00	0,00	7.108,00
5163	2.1.03.001.001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5164	2.1.03.001.001	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5165	2.1.03.001.001	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
504381	2.1.03.001.001	159,20	0,00	0,00	159,20
5166	2.1.03.001.001	5.743,30	0,00	0,00	5.743,30
5042	2.1.03.001.001	10.268,88	0,00	0,00	10.268,88
5082	2.1.03.001.001	4.685,79	0,00	0,00	4.685,79
5167	2.1.03.001.001	2.998,50	0,00	0,00	2.998,50
5036	2.1.03.001.001	30.171,01	0,00	0,00	30.171,01
5168	2.1.03.001.001	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5172	2.1.03.001.001	2.031,98	0,00	0,00	2.031,98
5169	2.1.03.001.001	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5170	2.1.03.001.001	600,00	0,00	0,00	600,00
5171	2.1.03.001.001	3.158,42	0,00	0,00	3.158,42
5173	2.1.03.001.001	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
5053	2.1.03.001.001	17.479,72	0,00	0,00	17.479,72
5174	2.1.03.001.001	608.245,07	0,00	0,00	608.245,07
5175	2.1.03.001.001	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB12402330-300. 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 d3Hml6U.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 MAPECAS MULTIMARCAS LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
502564	2.1.03.001.001 MAX CONTABIL ASSESSORIA LTDA	4.899,50	0,00	0,00	4.899,50
501517	2.1.03.001.001 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	439,70	0,00	0,00	439,70
5179	2.1.03.001.001 MELO E BATISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
5180	2.1.03.001.001 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIAS S/A	94.373,72	0,00	0,00	94.373,72
5051	2.1.03.001.001 MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA	2.162,17	0,00	0,00	2.162,17
5092	2.1.03.001.001 MODULUS ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5181	2.1.03.001.001 MULTISERVE INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
5068	2.1.03.001.001 MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	32.496,33	0,00	0,00	32.496,33
5078	2.1.03.001.001 NEOREX DO BRASIL LTDA	3.701,15	0,00	0,00	3.701,15
5182	2.1.03.001.001 NL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
5183	2.1.03.001.001 NOVA CANTAREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	324,39	0,00	0,00	324,39
506977	2.1.03.001.001 NOVA SUPPLY COMERCIAL LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5184	2.1.03.001.001 OLIVO TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5185	2.1.03.001.001 OMICRON ENERGY SOLUTIONS	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00
5186	2.1.03.001.001 PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	41.340,00	0,00	0,00	41.340,00
5187	2.1.03.001.001 PAULO RHITALLO TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5084	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAPACI LTDA	7.344,54	0,00	0,00	7.344,54
5055	2.1.03.001.001 PEDREIRA ITAUNA LTDA	11.225,89	0,00	0,00	11.225,89
5057	2.1.03.001.001 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	535,00	0,00	0,00	535,00
5188	2.1.03.001.001 PERFINASA METAIS LTDA	7.466,92	0,00	0,00	7.466,92
5189	2.1.03.001.001 PISOAG DO BRASIL LTDA	45.639,36	0,00	0,00	45.639,36
5049	2.1.03.001.001 PLANETA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
5190	2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00
5191	2.1.03.001.001 POSTO ALDEIA LTDA	6.101,98	0,00	0,00	6.101,98
502677	2.1.03.001.001 POSTO NOBRE DE RIO DOURADO LTDA	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40
5223	2.1.03.001.001 PRE-MALDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5192	2.1.03.001.001 PRE-MOLDADOS PAULISTANA	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
5193	2.1.03.001.001 PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
5194	2.1.03.001.001 PRIMAX LOGISTICA & ENGENHARIA	54.402,91	0,00	0,00	54.402,91
5195	2.1.03.001.001 RAIANE MOURA DE AGUIAR	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
5196	2.1.03.001.001 RAYLA DA COSTA SOUSA	5.717,83	0,00	0,00	5.717,83
5072	2.1.03.001.001 REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5047	2.1.03.001.001 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5197	2.1.03.001.001 REGIS CARDOSO TEIXEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5067	2.1.03.001.001 RENOVA IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVICO	709.640,00	0,00	0,00	709.640,00
5198	2.1.03.001.001 RINALDO LEITE DA SILVA	12.502,78	0,00	0,00	12.502,78
5199	2.1.03.001.001 ROBERTO DE MORAES JUNIOR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5200	2.1.03.001.001 ROCHA BRANCA LOCACOES EIRELI	45.754,85	0,00	0,00	45.754,85
5201	2.1.03.001.001 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5063	2.1.03.001.001 SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	59.532,14	0,00	0,00	59.532,14
5202	2.1.03.001.001 SEJA FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5203	2.1.03.001.001 SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
5046	2.1.03.001.001 SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	1.073.631,95	0,00	0,00	1.073.631,95
5085	2.1.03.001.001 SUPERFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES FI FTR	22.389,33	0,00	0,00	22.389,33
5204	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO PRATTICO EIRELI	4.190,53	0,00	0,00	4.190,53
5081	2.1.03.001.001 TECH2W COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.644,80	0,00	0,00	4.644,80
500625	2.1.03.001.001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	31.645,49	1.748,78	0,00	29.896,71
5206	2.1.03.001.001 TECOMAT	9.940,76	0,00	0,00	9.940,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5052	2.1.03.001.001 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	4.789,23	0,00	0,00	4.789,23
5064	2.1.03.001.001 TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	408.230,30	0,00	0,00	408.230,30
5207	2.1.03.001.001 TERRAL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.041,65	0,00	0,00	1.041,65
5208	2.1.03.001.001 TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	12.545,61	0,00	0,00	12.545,61
5209	2.1.03.001.001 TRANSBASEMAX TRANSPORTE E COMERCIL EIRELI	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
5210	2.1.03.001.001 TRANSVANIA LOC DE CACAMBAS	1.352,27	0,00	0,00	1.352,27
5211	2.1.03.001.001 TROLLEY PART COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGIC	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
502805	2.1.03.001.001 Tropical Grafica e Personalizadas	172,66	0,00	0,00	172,66
5212	2.1.03.001.001 TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.492,30	0,00	0,00	5.492,30
5098	2.1.03.001.001 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
5213	2.1.03.001.001 URUMIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.870,20	0,00	0,00	19.870,20
5214	2.1.03.001.001 VICENTE PEREIRA DOS SANTOS	12.307,38	0,00	0,00	12.307,38
504380	2.1.03.001.001 VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
5215	2.1.03.001.001 VIVIANE ALVES DE MOURA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5090	2.1.03.001.001 WILDER DA COSTA CORREIA	140,00	0,00	0,00	140,00
5216	2.1.03.001.001 WORLD SEG	1.884,80	0,00	0,00	1.884,80
5219	2.1.03.001.001 WS SERVICOS DE LOCACAO LTDA	11.286,61	0,00	0,00	11.286,61
5043	2.1.03.001.001 WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	16.946,33	0,00	0,00	16.946,33
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.480.301,99	252.801,24	58.830,01	9.286.330,76
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.670.865,15	248.038,39	1.684,71	4.424.511,47
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.517.470,79	203.298,81	858,22	2.315.030,20
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	371.170,85	119,36	68,40	371.119,89
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	10.049,28	572,14	572,14	10.049,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.019.479,26	44.048,08	185,95	975.617,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.767,67	448,34	455,75	28.775,08
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher - 5952	637,95	212,05	212,05	637,95
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	21.199,72	236,29	243,70	21.207,13
5224	S 2.1.05.004 PARCELAMENTOS FISCIAS	4.780.669,17	4.314,51	56.689,55	4.833.044,21
5225	2.1.05.004.001 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 3794954	50.485,07	0,00	0,00	50.485,07
5226	2.1.05.004.002 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4876245	54.501,30	0,00	0,00	54.501,30
5227	2.1.05.004.003 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRRF]	7.437,24	0,00	0,00	7.437,24
5228	2.1.05.004.004 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [IRPJ]	12.590,40	0,00	0,00	12.590,40
5229	2.1.05.004.005 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [COFINS]	9.242,20	0,00	0,00	9.242,20
5230	2.1.05.004.006 PARCELAMENTO Nº 10380-410196/2021-14 - [CSLL]	5.936,98	0,00	0,00	5.936,98
5231	2.1.05.004.007 PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 7576605 -PREVIDENCIARIO	7.982,87	0,00	0,00	7.982,87
5232	2.1.05.004.008 PARCELAMENTO D ATIVA Nº 7576624 - PREVIDENCIARIO	166.507,56	0,00	0,00	166.507,56
5233	2.1.05.004.009 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - PREV	679.239,65	0,00	0,00	679.239,65
5234	2.1.05.004.010 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009 - [IRPJ/CSLL]	314.848,45	0,00	0,00	314.848,45
5235	2.1.05.004.011 PARCELAMENTO REFIS LEI 119.41/2009	404.324,24	0,00	0,00	404.324,24
5236	2.1.05.004.012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREV. Nº621876330	44.553,62	0,00	0,00	44.553,62
5237	2.1.05.004.013 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB Nº10380 405726/2016-86	54.347,40	0,00	0,00	54.347,40
5238	2.1.05.004.014 PARC. SIMP.CP SEGURADOS Nº 00090831200016268751902	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39
5239	2.1.05.004.015 PARC. SIMP.CP TERCEIROS Nº 00090821200016268761908	7.554,33	0,00	0,00	7.554,33
5240	2.1.05.004.016 PARC. SIMP.CP PATRONAL Nº00090841200016268771910	3.648,63	0,00	0,00	3.648,63
5241	2.1.05.004.017 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB Nº 10380 725317/2019-05	11.051,52	0,00	0,00	11.051,52
5242	2.1.05.004.018 PARC. SIMP.CP SEGURADOS - 00090831200055362742002	282.210,61	0,00	0,00	282.210,61
5243	2.1.05.004.019 PARC. SIMP.CP TERCEIROS - 00090821200055362752008	210.383,06	0,00	0,00	210.383,06
5244	2.1.05.004.020 PARC. SIMP.CP PATRONAL- 00090841200055362762010	79.418,79	0,00	0,00	79.418,79
5245	2.1.05.004.021 PARCELAMENTO NAO PREV. Nº10.380.404591/2020-79	118.626,20	0,00	0,00	118.626,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB12402330-100. 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 d3Hml6U.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5246	2.1.05.004.022 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.186/2021-71	210.551,55	0,00	0,00	210.551,55
5247	2.1.05.004.023 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200003450392102	76.124,89	0,00	0,00	76.124,89
5248	2.1.05.004.024 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200003451302198	49.582,47	0,00	0,00	49.582,47
5249	2.1.05.004.025 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200003451312106	29.304,62	0,00	0,00	29.304,62
5250	2.1.05.004.026 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB - 10380.407015/2021-64	51.132,96	0,00	0,00	51.132,96
5251	2.1.05.004.027 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200024360122173	154.781,30	0,00	0,00	154.781,30
5252	2.1.05.004.028 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200024360132179	102.076,08	0,00	0,00	102.076,08
5253	2.1.05.004.029 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200024360142197	63.055,19	0,00	0,00	63.055,19
5254	2.1.05.004.030 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200025533412135	76.384,56	0,00	0,00	76.384,56
5255	2.1.05.004.031 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200025533422130	51.615,38	0,00	0,00	51.615,38
5256	2.1.05.004.032 PARCELAMENTO CP PATRONAL-00090841200025533432159	31.549,04	0,00	0,00	31.549,04
5257	2.1.05.004.033 PARCELAMENTO NAO PREV. CPRB- 10380.408789/2021-11	77.503,17	0,00	0,00	77.503,17
5258	2.1.05.004.034 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200053553252192	77.652,88	0,00	0,00	77.652,88
5259	2.1.05.004.035 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200053553262198	51.559,88	0,00	0,00	51.559,88
5260	2.1.05.004.036 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 00090841200053553272106	30.626,48	0,00	0,00	30.626,48
5261	2.1.05.004.037 PARCELAMENTO CP SEGURADOS-00090831200113583292101	212.336,00	0,00	0,00	212.336,00
5262	2.1.05.004.038 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200116584502183	142.368,19	0,00	0,00	142.368,19
5263	2.1.05.004.039 PARCELAMENTO CP PATRONAL -0009084120011582182130	85.197,36	0,00	0,00	85.197,36
5264	2.1.05.004.040 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200158639812173	76.244,99	0,00	0,00	76.244,99
5265	2.1.05.004.041 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -00090821200152639122126	50.395,71	0,00	0,00	50.395,71
5266	2.1.05.004.042 PARCELAMENTO CP PATRONAL -00090841200157639702144	30.142,97	0,00	0,00	30.142,97
5267	2.1.05.004.043 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.420/2021-60	58.455,60	0,00	0,00	58.455,60
5268	2.1.05.004.044 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200189507732192	78.630,72	0,00	0,00	78.630,72
5269	2.1.05.004.045 PARCELAMENTO CP TERCEIROS-00090821200181507942198	51.941,35	0,00	0,00	51.941,35
5270	2.1.05.004.046 PARCELAMENTO CP PATRONAL - 0090841200187507522130	30.968,60	0,00	0,00	30.968,60
5271	2.1.05.004.047 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.583/2021-42	52.751,44	0,00	0,00	52.751,44
5272	2.1.05.004.048 PARCELAMENTO CP SEGURADOS -00090831200226340942135	82.529,70	0,00	0,00	82.529,70
5273	2.1.05.004.049 PARCELAMENTO CP TERCEIROS -0090821200229340152111	54.551,86	0,00	0,00	54.551,86
5274	2.1.05.004.050 PARCELAMENTO CP PATRONAL-000908412002243040732182	32.448,20	0,00	0,00	32.448,20
5275	2.1.05.004.051 PARCELAMENTO NAO PREV.CPRB - 10380.410.900/2021-21	71.643,52	0,00	0,00	71.643,52
5317	2.1.05.004.051 PARCELAMENTO RJ - DEMAIS DEB - PGFN	0,00	4.314,51	56.689,55	52.375,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.274.718,80	189.058,72	213.823,89	2.299.483,97
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.094,57	115.614,14	180.335,32	86.815,75
5319	2.1.07.001.001 Rescisões	0,00	2.387,18	83.018,73	80.631,55
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	22.094,57	111.026,96	95.116,59	6.184,20
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	2.153.517,06	1.225,45	20.487,98	2.172.779,59
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	926.180,56	0,00	0,00	926.180,56
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.141.190,15	0,00	1.653,98	1.142.844,13
4906	2.1.07.003.005 DARF DCTF Web	86.146,35	1.225,45	18.834,00	103.754,90
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	99.107,17	72.219,13	13.000,59	39.888,63
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	57.845,00	40.637,75	7.025,19	24.232,44
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	16.659,30	10.491,74	811,34	6.978,90
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.627,61	2.914,40	225,39	1.938,60
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	14.601,91	13.286,00	3.610,09	4.926,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.205,19	3.826,36	1.039,78	1.418,61
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.168,16	1.062,88	288,80	394,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	445.166,06	0,00	53.772,58	498.938,64
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	445.166,06	0,00	53.772,58	498.938,64
5316	2.1.09.003.001 BANCO ABC BRAS	445.166,06	0,00	53.772,58	498.938,64
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	250.249,12	56.668,08	429.304,56	622.885,60
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	250.249,12	56.668,08	429.304,56	622.885,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	56.668,08	429.304,56	372.636,48
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.668,08	429.304,56	372.636,48
5318	2.2.01.003.001.001 PARCELAMENTO RJ - DEMAIS DEB - PGFN	0,00	56.668,08	429.304,56	372.636,48
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	452.824,08	1.616,31	28.607,22	479.814,99
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	452.824,08	1.616,31	28.607,22	479.814,99
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	478.934,18	0,00	28.607,22	507.541,40
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.934,18	0,00	28.607,22	507.541,40
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	478.934,18	0,00	28.607,22	507.541,40
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	478.934,18	0,00	28.607,22	507.541,40
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.059,77)	1.616,31	0,00	(28.676,08)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(27.059,77)	1.616,31	0,00	(28.676,08)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(9.578,67)	572,14	0,00	(10.150,81)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(3.113,07)	185,95	0,00	(3.299,02)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(14.368,03)	858,22	0,00	(15.226,25)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	949,67	0,00	0,00	949,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	949,67	0,00	0,00	949,67
2864	4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	949,67	0,00	0,00	949,67
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(4.056.261,02)	323.840,14	20.362,30	(4.359.738,86)
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(186.399,60)	16.592,18	0,00	(202.991,78)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(186.399,60)	16.592,18	0,00	(202.991,78)
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(186.399,60)	16.592,18	0,00	(202.991,78)
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	(186.399,60)	16.592,18	0,00	(202.991,78)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.380.677,82)	79.002,41	19.996,96	(3.439.683,27)
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.624.063,21)	62.851,98	19.996,96	(2.666.918,23)
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(353.099,94)	62.851,98	19.996,96	(395.954,96)
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	(172.649,15)	14.987,27	0,00	(187.636,42)
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	(15.944,91)	2.994,34	0,00	(18.939,25)
3707	5.5.01.003.006 Férias	(28.904,35)	6.204,17	2.764,44	(32.344,08)
3708	5.5.01.003.007 INSS	(50.841,53)	9.778,91	3.826,36	(56.794,08)
3709	5.5.01.003.008 FGTS	(15.470,53)	0,00	0,00	(15.470,53)
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.650,67)	21.456,93	0,00	(27.107,60)
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	(2.277,63)	443,76	0,00	(2.721,39)
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	(31.083,65)	5.150,00	0,00	(36.233,65)
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	(318,56)	0,00	0,00	(318,56)
4897	5.5.01.003.029 FGTS S/ Férias	(4.856,65)	159,71	2.914,40	(2.101,96)
4898	5.5.01.003.030 INSS S/ Férias	(17.122,44)	574,90	10.491,74	(7.205,60)
4899	5.5.01.003.031 FGTS S/ 13º Salário	(1.275,58)	239,54	0,02	(1.515,10)
4900	5.5.01.003.032 INSS S/ 13º Salário	(4.592,02)	862,45	0,00	(5.454,47)
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	(756.614,61)	16.150,43	0,00	(772.765,04)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB12402330-300. 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 d3Hml6U.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(94.764,58)	0,00	0,00	(94.764,58)
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(74.996,85)	0,00	0,00	(74.996,85)
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	(19.767,73)	0,00	0,00	(19.767,73)
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.495,16)	1.031,54	0,00	(6.526,70)
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	(631,00)	0,00	0,00	(631,00)
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	(3.174,52)	1.031,54	0,00	(4.206,06)
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	(1.689,64)	0,00	0,00	(1.689,64)
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(541.704,34)	500,00	0,00	(542.204,34)
3905	5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	(42.752,37)	500,00	0,00	(43.252,37)
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	(446.567,34)	0,00	0,00	(446.567,34)
3907	5.5.03.009.003 Locação de Veículos	(52.384,63)	0,00	0,00	(52.384,63)
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(102.332,20)	14.618,89	0,00	(116.951,09)
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	(102.332,20)	14.618,89	0,00	(116.951,09)
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	(478.920,57)	228.245,55	365,34	(706.800,78)
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(463.112,24)	45.694,74	0,00	(508.806,98)
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(154.713,61)	15.913,62	0,00	(170.627,23)
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(50.781,67)	7.389,00	0,00	(58.170,67)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	(15.400,00)	2.200,00	0,00	(17.600,00)
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	(3.694,50)	615,75	0,00	(4.310,25)
4333	5.7.03.001.006 Férias	(56.922,09)	821,02	0,00	(57.743,11)
4334	5.7.03.001.007 INSS	(19.544,30)	2.568,02	0,00	(22.112,32)
4335	5.7.03.001.008 FGTS	(4.062,55)	591,12	0,00	(4.653,67)
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(1.321,00)	1.200,00	0,00	(2.521,00)
4866	5.7.03.001.029 FGTS S/ Férias	(353,92)	65,68	0,00	(419,60)
4867	5.7.03.001.030 FGTS S/ 13º Salário	(295,56)	49,26	0,00	(344,82)
4876	5.7.03.001.031 INSS S/ 13º Salário	(1.063,96)	177,33	0,00	(1.241,29)
4875	5.7.03.001.032 INSS S/ Férias	(1.274,06)	236,44	0,00	(1.510,50)
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(17.364,01)	0,00	0,00	(17.364,01)
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(1.306,61)	0,00	0,00	(1.306,61)
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(16.057,40)	0,00	0,00	(16.057,40)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(693,76)	40,90	0,00	(734,66)
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	(309,46)	40,90	0,00	(350,36)
4479	5.7.03.011.004 Correios	(384,30)	0,00	0,00	(384,30)
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(290.340,86)	29.740,22	0,00	(320.081,08)
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)	179,90	0,00	(617,66)
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(155.312,00)	25.000,00	0,00	(180.312,00)
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	(126.902,24)	4.560,32	0,00	(131.462,56)
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)	0,99	0,00	(9.282,59)
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.281,60)	0,99	0,00	(9.282,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	0,99	0,00	(14,68)
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	(6.526,73)	182.549,82	365,34	(188.711,21)
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(6.526,73)	182.549,82	365,34	(188.711,21)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.454,76)	562,41	365,34	(6.651,83)
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(71,97)	60.967,31	0,00	(61.039,28)
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	49.469,35	0,00	(49.469,35)
4918	5.7.11.001.016 Encargos Legais - PGFN	0,00	71.550,75	0,00	(71.550,75)
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
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 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB12402330-900. 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 d3Hml6U.

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.607,22
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	28.607,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.616,31)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.616,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.616,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	26.990,91
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(75.597,63)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(16.592,18)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(42.855,02)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.150,43)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(48.606,72)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(227.880,21)
ADMINISTRATIVAS	(45.694,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.913,62)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(40,90)
DESPESAS GERAIS	(29.740,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(182.184,48)
DESPESAS GERAIS	(182.184,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(0,99)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(0,99)
(=) LUCRO PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(276.486,93)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(276.486,93)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Fortaleza (CE), 31/08/2024

JESSICA LOPES SILVA
Sócia-Administradora
CPF: 058.669.483-89

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/09/2024 às 10:56, sob o número WEB124023307300. 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 d3Hml6U.