

Processo Nº: 5212387-74.2023.8.09.0024

1. Dados Processo

Juízo.....: Caldas Novas - 3ª Vara Cível

Prioridade.....: Recuperação - Falência - Incidentes Conexos

Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de
Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais ->

Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação
Judicial

Segredo de Justiça.....: NÃO

Fase Processual.....: Conhecimento

Data recebimento.....: 03/04/2023 00:00:00

Valor da Causa.....: R\$ 47.629.968,53

2. Partes Processos:

Polo Ativo

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CALDAS NOVAS – ESTADO DE GOIÁS.**

Processo nº.: 5212387-74.2023.8.09.0024

Recuperanda: Plannext Construções e Incorporações Ltda

HOMERO PINTO FIGUEIREDO, Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa **PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO**, comparece perante Vossa Excelência para, em cumprimento ao disposto no artigo 22, II, alínea c, da Lei nº. 11.101/2005, apresentar o 4º **RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA (RMA novembro/2023)**, fazendo-o consoante adiante se percebe.

Atividade e estrutura societária/organizacional da Recuperanda.

A Recuperanda, a despeito de qualificada na inicial como uma sociedade limitada, ostenta, natureza jurídica de sociedade individual de responsabilidade limitada (LTDA), tendo como socio unitário o Sr. ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA.

Tem como objeto social as atividades de construção civil, incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários.

Em razão do quadro de asfixia econômica, que a levou ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, atualmente, possui empreendimento ativo, e ainda desenvolve atividades de construção para terceiros.

Av. Olinda, Shopping Park Lozandes, Business Tower, sala 2112, Goiânia/GO
E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com.br; Fone: (62) 2020-3866 (WhatsApp)
www.homerofigueiredoadvocacia.com.br

Valor: R\$ 47.629,968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRIBALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/10/2024 15:06:06



1- Diligências empreendidas pela Administração Judicial.

Após as reuniões iniciais para tomar conhecimento da demanda da empresa e de suas necessidades o Administrador Judicial-AJ deu propulsão aos seus trabalhos de forma mais específica e dentro da realidade da Recuperanda.

Com o desenvolver dos trabalhos realizou-se o levantamento de todos os cotistas que possuem cota ou unidade quitadas, para que possam compor o quadro geral de credores, bem como foi recebido habilitações de forma administrativa de credores.

Com a conclusão de tais levantamentos foi apresentado a segunda lista de credores no evento nº 67.

Após a apresentação de tal relação e após novas análises de documentos foi constatado algumas inconsistências nos créditos lançados, assim foi lançada a segunda lista de credores retificada no evento nº 75, corrigindo nomes, e valores que haviam sido passados erroneamente pela recuperanda.

Sendo apurado os seguintes valores, após retificação

CLASSE	CRÉDITO
I - TRABALHISTA	R\$ 2.673.094,60
III - QUIROGRAFÁRIO	R\$ 45.328.436,88
IV - DAS EMPRESAS MEI, ME e EPP	R\$ 180.134,34
TOTAL GERAL	R\$ 48.181.665,82

A lista de credores de forma integral foi disponibilizada no site deste administrador, bem como juntado no presente feito em evento nº 75, conforme informado acima.



**Homero
Figueiredo**
ADVOCACIA &
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Neste período também foi diligenciado para a criação de uma conta em banco privado, conforme autorizado pelo juízo, em evento 55, a fim de que os pagamentos da empresa sejam centralizados em uma única conta, administrada pelo AJ, garantindo assim maior transparência nas operações e dimensionando de forma precisa dos pagamentos recebidos e despesas da recuperanda, garantindo assim uma eficácia mais pontual na recuperação da empresa autora.

Assim a referida conta foi criada, tendo os seguintes dados:

- Banco Topázio S.A., Cod.: 082
- Agência: 0001
- C.C: 6996007-8

Informo ainda que nova circular foi encaminhada a todos os cotistas, sobre a criação de tal conta, bem como das novas emissões de boletos para pagamentos das prestações mensais de cada contista que seriam realizadas por meio deste AJ, circular segue anexa.

Ressalta ainda Excelência, a necessidade de que seja mais uma vez determinado o desentranhamento das habilitações realizadas nos autos da presente recuperação, para que assim os credores, protocolem seus pedidos de forma apartada para assim evitar tumulto processual no presente feito.

Ainda, além do anteriormente determinado na decisão ulterior, verificam-se novas habilitações efetuadas no referido processo (evento 57), destaque-se, de forma errônea, logo este AJ, visando coibir futuras manifestações sem a observância dos procedimentos adequados para o presente feito, RECOMENDA que este Juízo, reconheça a má-fé, culminando

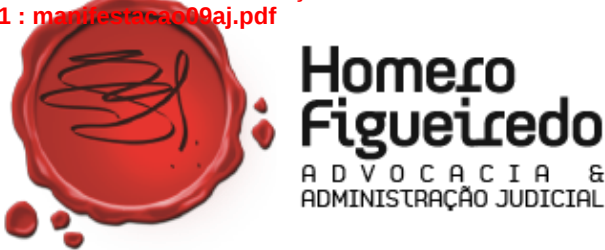


com a multa prevista em lei e/ou honorários de sucumbência convertidos em favor do patrono da RECUPERANDA.

Os eventos que devem ser bloqueados e seus documentos desentranhados do presente feito pelos credores são os de eventos nº 19, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 53, 57, 59, 64 e79

2 - Relação de eventos processuais relevantes.

DATA	MOVIMENTO	EVENTO
03/04/2023	Protocolo petição inicial	01
08/08/2023	Decisão de processamento da RJ	20
10/08/2023	Publicação da decisão de processamento	21
06/10/2023	Publicação de 1º edital de credores, nos termos do artigo 52, §1º, da Lei n 11.101/2005, conforme lista apresentada pela RECUPERANDA, conforme decisão judicial de recebimento do referido processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49; 50
09/10/2023	Prazo para apresentação: * 1-Plano de recuperação judicial; 2- Estudo de viabilidade econômica; 3-Laudo de avaliação dos bens e ativos do devedor.	54
08/02/2024	Término ordinário do stay period*	n/a



11/09/2023	1º Relatório de atividades	39
13/10/2023	2º Relatório de atividades	58
14/11/2023	3º Relatório de atividades	70
03/11/2023	Segunda Relação de credores	67
30/11/2023	Segunda Relação de credores retificada	75
30/11/2023	Abertura de prazo para impugnação aos créditos constantes na segunda lista	73

* Prazo contado em dias corridos.

3 –Quanto aos Relatórios de Atividades Mensais - RMA

No que se refere ao RMA contábil da RECUPERANDA correspondente ao mês de novembro/2023 este AJ anexa tal informação a esta manifestação, a fim de dar maior transparência aos atos recuperacionais.

4 – Conclusão.

São estes, Excelência, os fatos mais relevantes verificados no período em questão e em relação aos quais requer a intimação da RECUPERANDA, do Ministério Público, da Procuradoria da Fazenda e dos Credores para o devido conhecimento e/ou providências.



**Homero
Figueiredo**
ADVOCACIA &
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Termo em que, pede deferimento

Caldas Novas/Go, 14 de dezembro de 2023.


Homero Pinto Figueiredo
Administrador Judicial
OAB/GO 46.994

**Homero
Figueiredo**
ADVOCACIA

Av. Olinda, Shopping Park Lozandes, Business Tower, sala 2112, Goiânia/GO
E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com.br; Fone: (62) 2020-3866 (WhatsApp)
www.homerofigueiredoadvocacia.com.br

Valor: R\$ 47.629,968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos e Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:06

Endereço: Avenida IMPERADOR D. PEDRO I, 119, QD. GL 4-R LOTE 02, PARQUE JARDIM BRASIL, CALDAS NOVAS/GO, CEP 75696-206
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.067.090,55D	27.965,23	27.765,23	60.067.290,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.718.124,56D	27.965,23	27.765,23	16.718.324,56D
3	DISPONÍVEL	65.120,45D	27.965,23	0,00	93.085,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.847,25D	27.965,23	0,00	30.812,48D
697	BCO DIGITAL EWALLY - CONTA JUDICIAL	0,00	27.965,23	0,00	27.965,23D
698	BCO DIGITAL EWALLY	2.847,25D	0,00	0,00	2.847,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.273,20D	0,00	0,00	62.273,20D
11	APLIC BCO DO BRASIL AG. 1705 C/C 57646-8	62.273,20D	0,00	0,00	62.273,20D
12	CLIENTES	3.677.477,73D	0,00	27.765,23	3.649.712,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.677.477,73D	0,00	27.765,23	3.649.712,50D
1000	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	3.677.477,73D	0,00	27.765,23	3.649.712,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.947.221,70D	0,00	0,00	6.947.221,70D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.931.270,12D	0,00	0,00	6.931.270,12D
694	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.931.270,12D	0,00	0,00	6.931.270,12D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.951,58D	0,00	0,00	15.951,58D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.051,58D	0,00	0,00	2.051,58D
53	ESTOQUE	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
748	ESTOQUE DE IMÓVEIS	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.348.965,99D	0,00	0,00	43.348.965,99D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
70	CLIENTES	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
72	CLIENTES INCORP. DE IMÓVEIS LONGO PRAZO	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	7.251.537,38D	0,00	0,00	7.251.537,38D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.351,14D	0,00	0,00	92.351,14D
688	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	92.351,14D	0,00	0,00	92.351,14D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.243,06D	0,00	0,00	118.243,06D
1061	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.243,06D	0,00	0,00	118.243,06D
764	CREDITOS COM TERCEIROS	7.040.943,18D	0,00	0,00	7.040.943,18D
765	CRÉDITOS COM TERCEIROS	6.601.971,53D	0,00	0,00	6.601.971,53D
766	CRÉDITOS COM TERCEIROS - NILSON MOREIRA	393.808,30D	0,00	0,00	393.808,30D
767	ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	45.163,35D	0,00	0,00	45.163,35D
88	INVESTIMENTOS	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
1085	CAPITAL SICOOB	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
111	IMOBILIZADO	47.510,22D	0,00	0,00	47.510,22D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.282,94D	0,00	0,00	133.282,94D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.318,92D	0,00	0,00	75.318,92D
661	COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.964,02D	0,00	0,00	57.964,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.545,00D	0,00	0,00	31.545,00D
2000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.545,00D	0,00	0,00	31.545,00D
120	VEÍCULOS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
2001	VEICULOS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150.817,72C	0,00	0,00	150.817,72C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.438,02C	0,00	0,00	40.438,02C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.915,68C	0,00	0,00	18.915,68C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00C
662	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.964,02C	0,00	0,00	57.964,02C
149	PASSIVO	61.115.873,79C	132.061,58	161.335,34	61.145.147,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.889.132,61C	29.650,67	161.335,34	16.020.817,28C
164	FORNECEDORES	311.893,15C	0,00	8.330,00	320.223,15C
165	FORNECEDORES	311.893,15C	0,00	8.330,00	320.223,15C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	73.997,04C	0,00	0,00	73.997,04C
1013	SERVIÇOS A PAGAR	237.896,11C	0,00	8.330,00	246.226,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.927.182,28C	0,00	3.121,27	2.930.303,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.927.182,28C	0,00	3.121,27	2.930.303,55C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	869.544,79C	0,00	0,00	869.544,79C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	478.488,77C	0,00	0,00	478.488,77C
178	IRRF A RECOLHER	300.561,01C	0,00	2.037,84	302.598,85C
179	PIS A RECOLHER	179.990,45C	0,00	180,47	180.170,92C
180	COFINS A RECOLHER	827.858,51C	0,00	832,96	828.691,47C
182	CRF A RECOLHER	75.084,26C	0,00	0,00	75.084,26C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	129.848,46C	0,00	70,00	129.918,46C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42.074,68C	0,00	0,00	42.074,68C
595	IRRF S/NOTA FISCAL A RECOLHER	23.731,35C	0,00	0,00	23.731,35C

Endereço: Avenida IMPERADOR D. PEDRO I, 119, QD. GL 4-R LOTE 02, PARQUE JARDIM BRASIL, CALDAS NOVAS/GO, CEP 75696-206
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.894.021,18C	29.650,67	149.884,07	6.014.254,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	521.303,95C	29.650,67	115.855,55	607.508,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	420.661,49C	29.540,75	92.290,33	483.411,07C
166	FÉRIAS A PAGAR	71.262,06C	109,92	1.441,43	72.593,57C
167	RESCISÕES A PAGAR	29.380,40C	0,00	0,00	29.380,40C
218	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	22.123,79	22.123,79C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.372.717,23C	0,00	34.028,52	5.406.745,75C
191	INSS A RECOLHER	4.170.601,20C	0,00	26.386,40	4.196.987,60C
192	FGTS A RECOLHER	1.202.116,03C	0,00	7.642,12	1.209.758,15C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.583.348,40C	0,00	0,00	6.583.348,40C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
693	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	83.348,40C	0,00	0,00	83.348,40C
2028	ACORDO CIVEL A PAGAR	3.374,90C	0,00	0,00	3.374,90C
2029	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	79.973,50C	0,00	0,00	79.973,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.687,60C	0,00	0,00	172.687,60C
151	EMPRÉSTIMOS	172.687,60C	0,00	0,00	172.687,60C
1073	EMPRÉSTIMO BCO SICOOB	132.327,66C	0,00	0,00	132.327,66C
1077	EMPRÉSTIMO BCO ITAU	40.359,94C	0,00	0,00	40.359,94C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.181.410,02C	102.410,91	0,00	32.078.999,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.181.410,02C	102.410,91	0,00	32.078.999,11C
654	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.194.467,70C	0,00	0,00	1.194.467,70C
655	VANESSA ABREU	1.091.391,59C	0,00	0,00	1.091.391,59C
656	CABE - DF	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
657	ELIAS FERNANDO	3.076,11C	0,00	0,00	3.076,11C
673	TRIBUTOS PARCELADOS LP	6.899.792,78C	0,00	0,00	6.899.792,78C
674	PARCELAMENTO RFB LP	2.473.426,19C	0,00	0,00	2.473.426,19C
676	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LP	4.426.366,59C	0,00	0,00	4.426.366,59C
724	DEBITOS COM TERCEIROS	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
725	DÉBITOS COM TERCEIROS	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
849	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	24.035.849,54C	102.410,91	0,00	23.933.438,63C
850	RECEITA DIFERIDA	41.206.616,10C	0,00	0,00	41.206.616,10C
851	(-) CUSTO DIFERIDO	17.170.766,56D	102.410,91	0,00	17.273.177,47D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.045.331,16C	0,00	0,00	13.045.331,16C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
568	HORIZON REAL ESTATE S/A	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.845.331,16C	0,00	0,00	12.845.331,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.845.331,16C	0,00	0,00	12.845.331,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.845.331,16C	0,00	0,00	12.845.331,16C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1.015.495,21D	30.644,68	1.570,92	1.044.568,97D
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	55.386,05D	1.013,43	0,00	56.399,48D
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.386,05D	1.013,43	0,00	56.399,48D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	428,36D	0,00	0,00	428,36D
730	(-) DISTRATOS	428,36D	0,00	0,00	428,36D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.957,69D	1.013,43	0,00	55.971,12D
428	(-) COFINS	44.660,22D	832,96	0,00	45.493,18D
429	(-) PIS	10.297,47D	180,47	0,00	10.477,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	960.109,16D	29.631,25	1.570,92	988.169,49D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.034,00D	0,00	0,00	4.034,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.034,00D	0,00	0,00	4.034,00D
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.034,00D	0,00	0,00	4.034,00D
430	RESULTADO FINANCEIRO	72.554,97D	0,00	0,00	72.554,97D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	92.096,95D	0,00	0,00	92.096,95D
368	JUROS PASSIVOS	3.699,62D	0,00	0,00	3.699,62D
372	JUROS DE MORA	995,51D	0,00	0,00	995,51D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.866,64D	0,00	0,00	34.866,64D
1006	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	52.535,18D	0,00	0,00	52.535,18D
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	19.541,98C	0,00	0,00	19.541,98C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.305,51C	0,00	0,00	5.305,51C
433	JUROS	14.236,47C	0,00	0,00	14.236,47C
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883.520,19D	29.631,25	1.570,92	911.580,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	269.322,35D	21.231,25	1.370,92	289.182,68D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.363,42D	12.741,76	1.370,92	118.734,26D

Endereço: Avenida IMPERADOR D. PEDRO I, 119, QD. GL 4-R LOTE 02, PARQUE JARDIM BRASIL, CALDAS NOVAS/GO, CEP 75696-206
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	60.007,89D	1.866,65	0,00	61.874,54D
334	13º SALÁRIO	1.820,27D	0,00	0,00	1.820,27D
335	FÉRIAS	16.545,46D	1.441,43	0,00	17.986,89D
336	INSS	39.881,73D	4.007,13	0,00	43.888,86D
337	FGTS	19.643,57D	1.174,28	0,00	20.817,85D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	22.032,01D	0,00	0,00	22.032,01D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.764,00D	0,00	0,00	1.764,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.080,69D	0,00	200,00	56.880,69D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	31.924,69D	0,00	200,00	31.724,69D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
344	ALUGUEL DE VEÍCULOS	22.990,00D	0,00	0,00	22.990,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.334,27D	0,00	0,00	3.334,27D
350	TAXAS DIVERSAS	1.938,29D	0,00	0,00	1.938,29D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	61,85D	0,00	0,00	61,85D
1060	IOF	1.334,13D	0,00	0,00	1.334,13D
353	DESPESAS GERAIS	553.782,88D	8.400,00	0,00	562.182,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.512,23D	0,00	0,00	17.512,23D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.420,54D	0,00	0,00	1.420,54D
356	TELEFONE	3.873,74D	0,00	0,00	3.873,74D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,93D	0,00	0,00	32,93D
358	SEGUROS	2.102,20D	0,00	0,00	2.102,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434,80D	0,00	0,00	434,80D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	348.783,47D	8.400,00	0,00	357.183,47D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.580,60D	0,00	0,00	11.580,60D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	33.208,58D	0,00	0,00	33.208,58D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.515,62D	0,00	0,00	1.515,62D
558	DESPESAS COM INTERNET	1.804,06D	0,00	0,00	1.804,06D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.726,26D	0,00	0,00	5.726,26D
561	DEPRECIações	11.340,49D	0,00	0,00	11.340,49D
1087	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.237,77D	0,00	0,00	26.237,77D
1088	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	59.835,00D	0,00	0,00	59.835,00D
683	BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
684	LANCHES E REFEIÇÕES	424,47D	0,00	0,00	424,47D
584	SOFTWARE E MANUTENÇÃO COMPUTADORES	2.074,12D	0,00	0,00	2.074,12D
740	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
71	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	33.288,03D	0,00	0,00	33.288,03D
233	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	33.288,03D	0,00	0,00	33.288,03D
237	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.288,03D	0,00	0,00	33.288,03D
248	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	33.288,03D	0,00	0,00	33.288,03D
293	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.520,02D	0,00	0,00	17.520,02D
294	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.768,01D	0,00	0,00	15.768,01D
1089	CUSTOS DE OBRA	0,00	122.305,55	122.305,55	0,00
1090	CUSTOS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	122.305,55	122.305,55	0,00
1091	EMPREENDIMENTO	0,00	122.305,55	122.305,55	0,00
1092	MÃO-DE-OBRA	30.575.965,83D	122.305,55	19.894,64	30.678.376,74D
1093	SALARIOS	17.307.644,85D	75.201,59	19.894,64	17.362.951,80D
1095	GRATIFICACOES	311.192,46D	2.480,33	0,00	313.672,79D
1096	FERIAS	2.183.051,12D	0,00	0,00	2.183.051,12D
1097	13º SALARIO	1.656.071,97D	22.123,79	0,00	1.678.195,76D
1098	INSS	6.074.013,83D	16.032,00	0,00	6.090.045,83D
1099	FGTS	1.959.036,57D	6.467,84	0,00	1.965.504,41D
1100	INDENIZACOES TRABALHISTA	947.280,13D	0,00	0,00	947.280,13D
1101	FRETES/ CARRETOS (FUNCIONÁRIOS)	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
1104	VESTUARIO/MAT SEGURANCA	135.534,90D	0,00	0,00	135.534,90D
1112	MATERIAIS APLICADOS	11.061.218,44D	0,00	0,00	11.061.218,44D
1113	MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	11.061.218,44D	0,00	0,00	11.061.218,44D
1114	OUTROS CUSTOS DE OBRA	10.246.280,38D	0,00	0,00	10.246.280,38D
1115	CUSTO DO TERRENO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1117	LEGALIZACAO DA OBRA	77.865,71D	0,00	0,00	77.865,71D
1118	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.949.193,13D	0,00	0,00	4.949.193,13D
1119	SEGUROS	1.673,09D	0,00	0,00	1.673,09D
1120	AGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.460.460,87D	0,00	0,00	2.460.460,87D
1123	FERRAMENTAS/ACESSORIOS	5.697,30D	0,00	0,00	5.697,30D
1124	FRETES E CARRETOS	131.325,28D	0,00	0,00	131.325,28D
1129	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144.640,69D	0,00	0,00	144.640,69D
1134	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.875.424,31D	0,00	0,00	1.875.424,31D
1136	CUSTOS COM FF&E	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1139	MÓVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1151	ENCARGOS FINANCEIROS	51.885.864,65C	0,00	102.410,91	51.988.275,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1154	(-) CUSTO TRANSF P/ESTOQUE	51.885.864,65C	0,00	102.410,91	51.988.275,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.067.090,55D	27.965,23	27.765,23	60.067.290,55D
PASSIVO	61.115.873,79C	132.061,58	161.335,34	61.145.147,55C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1.015.495,21D	30.644,68	1.570,92	1.044.568,97D
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	33.288,03D	0,00	0,00	33.288,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE OBRA	0,00	122.305,55	122.305,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.100.378,58D	150.270,78	150.070,78	60.100.578,58D
CONTAS CREDORAS	60.100.378,58C	162.706,26	162.906,26	60.100.578,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-29.073,76	29.073,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.048.783,24D	33.288,03	-1.044.568,97	1.077.857,00D

ELÍAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
EMPRESARIO
CPF: 459.077.731-20

CONTAG PROCESSAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Reg. no CRC - GO sob o No. 9819
CPF: 370.345.371-00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Balancos patrimoniais em 30 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Notas	30/11/2023	31/12/2022	Notas
Circulante			Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa		93.085,68	60.051,13	Fornecedores
Contas a receber		3.649.712,50	5.163.444,87	Empréstimos e financiamentos
Estoque		6.028.304,68	6.028.304,68	Obrigações trabalhistas
Créditos por adiantamentos		6.947.221,70	6.885.373,12	Obrigações fiscais
Tributos a compensar				Adiamento de clientes
Despesas antecipadas				Provisões
Outros créditos		-	-	Outras obrigações
Total do ativo circulante		16.718.324,56	18.137.173,80	Total do passivo circulante
Não circulante			Não circulante	
Realizável a longo prazo		43.201.984,63	43.002.978,36	Adiamento p/futuro aumento de capital
Contas a receber		36.042.798,39	36.042.798,39	Obrigações fiscais
Tributos a compensar				Receitas a realizar
Tributos diferidos				Outras obrigações
Partes relacionadas		7.040.943,18	6.865.386,90	Total do passivo não circulante
Outros créditos		118.243,06	94.793,07	
Investimentos		99.471,14	99.471,14	Patrimônio líquido
Imobilizado		47.510,22	58.850,71	Capital Social
Intangível				(-) Capital a Integralizar
Total do ativo não circulante		43.348.965,99	43.161.300,21	Reservas de Lucro
				Prejuízos/lucros acumulados
TOTAL DO ATIVO		60.067.290,55	61.298.474,01	Total do patrimônio líquido
				TOTAL DO PASSIVO

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009819/2018

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:56:07

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Demonstrações de resultados em 30 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

	Notas	30/11/2023
Receita Bruta Operacional		-
Venda de Cotas		
Venda de serviços		
Deduções da receita Bruta		(56.399,40)
Impostos sobre vendas		(55.971,10)
Descontos e Distratos		(428,30)
Receita Líquida de vendas		(56.399,40)
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados		
Lucro Bruto		(56.399,40)
Despesas Operacionais		(915.614,50)
Despesas com vendas		-
Despesas administrativas e gerais		(915.614,50)
Outras receitas (despesas)		
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos tributos		(972.014,00)
Resultado financeiro		(72.554,90)
Receitas financeiras		19.541,90
Despesas financeiras		(92.096,90)
Lucro antes da tributação		(1.044.568,90)
Imposto de renda e contribuição social		(33.288,00)
Imposto de renda		(17.520,00)
Contribuição social		(15.768,00)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		(1.077.857,00)

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009811/O-4

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Reais por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Demonstrações das multações do patrimônio líquido em 30 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Valores em reais)

	Nota	Capital Social	(-) Capital a integralizar	Ajuste de Aval pat.	Reserva de capital	Reserva de lucro	
Saldos em 31 de dezembro de 2021		200.000,00	-				
Capital social		750.000,00	(750.000,00)	-	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercicios anteriores		-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício 2022		-	-	-	-	-	-
Reserva legal		-	-	-	-	-	-
Lucro distribuído		-	-	-	-	-	-
Lucro retido		-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		950.000,00	(750.000,00)				
Integralização de capital		-	-	-	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercicios anteriores		-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício 11/2023		-	-	-	-	-	-
Reserva legal		-	-	-	-	-	-
Lucro distribuído		-	-	-	-	-	-
Lucro retido		-	-	-	-	-	-
Saldos em 30 de novembro de 2023		950.000,00	(750.000,00)				

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA ABEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009819

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.00027	BCO DIGITAL EWALLY - CONTA JUDICIAL				
						0,00
17/11/2023	36086 RCBTO Parcela 56/74 - CLIENTE: JESSICA ALVES OLIVEIRA	1000	275,49		275,49D	275,49D
17/11/2023	36087 RCBTO Parcela 52/72 - CLIENTE: JORGE KUBITSCHKE FERREIRA	1000	542,47		817,96D	817,96D
17/11/2023	36088 RCBTO Parcela 38/84 - CLIENTE: CHARLES QUEIROZ PEREIRA DE SOUZA	1000	538,04		1.356,00D	1.356,00D
17/11/2023	36089 RCBTO Parcela 67/70 - CLIENTE: WESLEY MAGRINI BORGES	1000	528,00		1.884,00D	1.884,00D
20/11/2023	36090 RCBTO Parcela 61/73 - CLIENTE: SIDNEY CLEBER DE ALMEIDA	1000	366,26		2.250,26D	2.250,26D
20/11/2023	36091 RCBTO Parcela 55/72 - CLIENTE: CAMILA AMORIM SILVA	1000	268,21		2.518,47D	2.518,47D
20/11/2023	36092 RCBTO Parcela 33/85 - CLIENTE: ALEXANDRE DE JESUS COSTA	1000	324,22		2.842,69D	2.842,69D
20/11/2023	36093 RCBTO Parcela 57/75 - CLIENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA	1000	545,29		3.387,98D	3.387,98D
20/11/2023	36094 RCBTO Parcela 19/30 - CLIENTE: EDIANE AVELINO DOS SANTOS MARQUES	1000	219,71		3.607,69D	3.607,69D
21/11/2023	36095 RCBTO Parcela 32/85 - CLIENTE: JOSE LEONIDES ROZARIO	1000	345,59		3.953,28D	3.953,28D
21/11/2023	36096 RCBTO Parcela 18/94 - CLIENTE: RENATO KALIU DE SOUZA DANETTI	1000	81,00		4.034,28D	4.034,28D
21/11/2023	36097 RCBTO Parcela 66/84 - CLIENTE: VALDIVINO PEREIRA LEAL	1000	746,64		4.780,92D	4.780,92D
21/11/2023	36098 RCBTO Parcela 57/73 - CLIENTE: FERNANDO ROBERTO MORATO	1000	355,73		5.136,65D	5.136,65D
21/11/2023	36099 RCBTO Parcela 53/56 - CLIENTE: EZEQUIEL GARCEZ COSTA	1000	592,48		5.729,13D	5.729,13D
21/11/2023	36100 RCBTO Parcela 61/70 - CLIENTE: MAGDA ALVES PEREIRA SOARES	1000	415,75		6.144,88D	6.144,88D
21/11/2023	36101 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE	1000	342,33		6.487,21D	6.487,21D
21/11/2023	36102 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: JOSE SANTANA DE SOUZA	1000	342,33		6.829,54D	6.829,54D
21/11/2023	36103 RCBTO Parcela 38/84 - CLIENTE: ELIEVERSON FIRMIAMI DE FREITAS AMARAL	1000	285,46		7.115,00D	7.115,00D
21/11/2023	36104 RCBTO Parcela 52/83 - CLIENTE: RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA	1000	351,69		7.466,69D	7.466,69D
21/11/2023	36105 RCBTO TAXA DE HOSPEDAGEM - CLIENTE: CRISTIANE DE SOUSA ARAUJO	341	200,00		7.666,69D	7.666,69D
22/11/2023	36106 RCBTO Parcela 11/33 - CLIENTE: ADRIANO QUEIROZ FELIX	1000	390,50		8.057,19D	8.057,19D
22/11/2023	36107 RCBTO Parcela 33/85 - CLIENTE: DANILO GOMES DE SOUZA	1000	371,91		8.429,10D	8.429,10D
22/11/2023	36108 RCBTO Parcela 22/84 - CLIENTE: REINALDO FERREIRA DE MORAIS	1000	433,42		8.862,52D	8.862,52D
22/11/2023	36109 RCBTO Parcela 40/48 - CLIENTE: CLAUDIANO INACIO SARDINHA	1000	335,61		9.198,13D	9.198,13D
22/11/2023	36110 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: RODOLFO RIBEIRO YABIKU	1000	924,66		10.122,79D	10.122,79D
22/11/2023	36111 RCBTO Parcela 55/74 - CLIENTE: BERTONILSON MARQUES ANDRADE	1000	1.693,45		11.816,24D	11.816,24D
22/11/2023	36112 RCBTO Parcela 19/69 - CLIENTE: ELTON CAETANO VILAS BOAS	1000	412,81		12.229,05D	12.229,05D
22/11/2023	36113 RCBTO Parcela 14/74 - CLIENTE: RENATO MOREIRA DE OLIVEIRA	1000	202,49		12.431,54D	12.431,54D
23/11/2023	36114 RCBTO Parcela 57/73 - CLIENTE: PAULO GONCALVES DA SILVA	1000	391,26		12.822,80D	12.822,80D
23/11/2023	36115 RCBTO Parcela 17/34 - CLIENTE: ADRIANO DOS SANTOS VIEIRA	1000	408,20		13.231,00D	13.231,00D
23/11/2023	36116 RCBTO Parcela 58/73 - CLIENTE: ANA PAULA ALVES MENDES SOUZA	1000	514,16		13.745,16D	13.745,16D
23/11/2023	36117 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: JOSE CARLOS SOUZA	1000	543,90		14.289,06D	14.289,06D
23/11/2023	36118 RCBTO Parcela 37/62 - CLIENTE: MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA	1000	285,41		14.574,47D	14.574,47D
23/11/2023	36119 RCBTO Parcela 58/73 - CLIENTE: RONE MORAIS DA SILVA	1000	233,30		14.807,77D	14.807,77D
24/11/2023	36120 RCBTO Parcela 66/84 - CLIENTE: DEBORAH DIAS DA SILVA	1000	235,90		15.043,67D	15.043,67D
24/11/2023	36121 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: VINICIUS CARVALHO CARDOSO	1000	267,54		15.311,21D	15.311,21D
24/11/2023	36122 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: SUELI FRANCISCA ALVES PEREIRA PINEDA FERRARI	1000	507,00		15.818,21D	15.818,21D
24/11/2023	36123 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES MARTINS	1000	251,02		16.069,23D	16.069,23D
24/11/2023	36124 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: CLAUDIA CRISTINY CAMILO DE FREITAS	1000	212,67		16.281,90D	16.281,90D
24/11/2023	36125 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: FLAVIO GUEDES RODRIGUES	1000	924,66		17.206,56D	17.206,56D
24/11/2023	36126 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: CLAUDINEIA DA SILVA LIMA VIEIRA	1000	439,99		17.646,55D	17.646,55D
24/11/2023	36127 RCBTO Parcela 46/100 - CLIENTE: MARILENE ALVES DE SOUZA	1000	909,85		18.556,40D	18.556,40D
24/11/2023	36128 RCBTO Parcela 69/70 - CLIENTE: KELLY CRISTINA DAMASCENO DA SILVA	1000	732,67		19.289,07D	19.289,07D
27/11/2023	36129 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: ELIEL LOPES DA SILVA	1000	249,66		19.538,73D	19.538,73D
28/11/2023	36130 RCBTO Parcela 54/73 - CLIENTE: RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS	1000	574,83		20.113,56D	20.113,56D
28/11/2023	36131 RCBTO Parcela 34/74 - CLIENTE: PAULO VITOR DA COSTA PEREIRA	1000	1.339,32		21.452,88D	21.452,88D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.00027	BCO DIGITAL EWALLY - CONTA JUDICIAL				
28/11/2023	36132 RCBTO Parcela 62/72 - CLIENTE: ROZENDO SOUZA GUIMARAES	1000	875,00		22.327,88D	22.327,88D
28/11/2023	36133 RCBTO Parcela 59/74 - CLIENTE: JULIO CESAR MARQUES FIRMINO	1000	391,77		22.719,65D	22.719,65D
28/11/2023	36134 RCBTO Parcela 55/72 - CLIENTE: ROMILTON RODRIGUES FERNANDES	1000	303,86		23.023,51D	23.023,51D
28/11/2023	36135 RCBTO Parcela 56/74 - CLIENTE: LEONARDO CORSINO DA SILVA	1000	539,27		23.562,78D	23.562,78D
28/11/2023	36136 RCBTO Parcela 59/72 - CLIENTE: WELBERT MARTINS DE SALLES	1000	407,68		23.970,46D	23.970,46D
28/11/2023	36137 RCBTO Parcela 05/88 - CLIENTE: INTAINARA DOS SANTOS SILVA	1000	272,03		24.242,49D	24.242,49D
28/11/2023	36138 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: NADIA ROSA DE OLIVEIRA	1000	233,89		24.476,38D	24.476,38D
29/11/2023	36139 RCBTO Parcela 36/84 - CLIENTE: LUCRECIA RODRIGUES COSTA	1000	424,50		24.900,88D	24.900,88D
29/11/2023	36140 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: CLAYTON SOUZA DE ALMEIDA	1000	213,44		25.114,32D	25.114,32D
29/11/2023	36141 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: RAYANE APARECIDA PERES FERREIRA	1000	528,00		25.642,32D	25.642,32D
29/11/2023	36142 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	1000	528,00		26.170,32D	26.170,32D
29/11/2023	36143 RCBTO Parcela 56/73 - CLIENTE: CARLOS EDUARDO ROSA PINTO	1000	477,19		26.647,51D	26.647,51D
30/11/2023	36144 RCBTO Parcela 51/100 - CLIENTE: DIVINO APARECIDO GOULART	1000	973,37		27.620,88D	27.620,88D
30/11/2023	36145 RCBTO Parcela 32/85 - CLIENTE: FLAVIA FERREIRA SOARES ROSA	1000	344,35		27.965,23D	27.965,23D
Total da conta:			27.965,23	0,00		
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
	SALDO ANTERIOR					2.847,25D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	APLIC BCO DO BRASIL AG. 1705 C/C 57646-8				
	SALDO ANTERIOR					62.273,20D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.677.477,73D
17/11/2023	36086 RCBTO Parcela 56/74 - CLIENTE: JESSICA ALVES OLIVEIRA	697		275,49	275,49C	3.677.202,24D
17/11/2023	36087 RCBTO Parcela 52/72 - CLIENTE: JORGE KUBITSCHKE FERREIRA	697		542,47	817,96C	3.676.659,77D
17/11/2023	36088 RCBTO Parcela 38/84 - CLIENTE: CHARLES QUEIROZ PEREIRA DE SOUZA	697		538,04	1.356,00C	3.676.121,73D
17/11/2023	36089 RCBTO Parcela 67/70 - CLIENTE: WESLEY MAGRINI BORGES	697		528,00	1.884,00C	3.675.593,73D
20/11/2023	36090 RCBTO Parcela 61/73 - CLIENTE: SIDNEY CLEBER DE ALMEIDA	697		366,26	2.250,26C	3.675.227,47D
20/11/2023	36091 RCBTO Parcela 55/72 - CLIENTE: CAMILA AMORIM SILVA	697		268,21	2.518,47C	3.674.959,26D
20/11/2023	36092 RCBTO Parcela 33/85 - CLIENTE: ALEXANDRE DE JESUS COSTA	697		324,22	2.842,69C	3.674.635,04D
20/11/2023	36093 RCBTO Parcela 57/75 - CLIENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA	697		545,29	3.387,98C	3.674.089,75D
20/11/2023	36094 RCBTO Parcela 19/30 - CLIENTE: EDIANE AVELINO DOS SANTOS MARQUES	697		219,71	3.607,69C	3.673.870,04D
21/11/2023	36095 RCBTO Parcela 32/85 - CLIENTE: JOSE LEONIDES ROZARIO	697		345,59	3.953,28C	3.673.524,45D
21/11/2023	36096 RCBTO Parcela 18/94 - CLIENTE: RENATO KALIU DE SOUZA DANETTI	697		81,00	4.034,28C	3.673.443,45D
21/11/2023	36097 RCBTO Parcela 66/84 - CLIENTE: VALDIVINO PEREIRA LEAL	697		746,64	4.780,92C	3.672.696,81D
21/11/2023	36098 RCBTO Parcela 57/73 - CLIENTE: FERNANDO ROBERTO MORATO	697		355,73	5.136,65C	3.672.341,08D
21/11/2023	36099 RCBTO Parcela 53/56 - CLIENTE: EZEQUIEL GARCEZ COSTA	697		592,48	5.729,13C	3.671.748,60D
21/11/2023	36100 RCBTO Parcela 61/70 - CLIENTE: MAGDA ALVES PEREIRA SOARES	697		415,75	6.144,88C	3.671.332,85D
21/11/2023	36101 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE	697		342,33	6.487,21C	3.670.990,52D
21/11/2023	36102 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: JOSE SANTANA DE SOUZA	697		342,33	6.829,54C	3.670.648,19D
21/11/2023	36103 RCBTO Parcela 38/84 - CLIENTE: ELIEVERSON FIRMIAMI DE FREITAS AMARAL	697		285,46	7.115,00C	3.670.362,73D
21/11/2023	36104 RCBTO Parcela 52/83 - CLIENTE: RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA	697		351,69	7.466,69C	3.670.011,04D
22/11/2023	36106 RCBTO Parcela 11/33 - CLIENTE: ADRIANO QUEIROZ FELIX	697		390,50	7.857,19C	3.669.620,54D
22/11/2023	36107 RCBTO Parcela 33/85 - CLIENTE: DANILO GOMES DE SOUZA	697		371,91	8.229,10C	3.669.248,63D
22/11/2023	36108 RCBTO Parcela 22/84 - CLIENTE: REINALDO FERREIRA DE MORAIS	697		433,42	8.662,52C	3.668.815,21D
22/11/2023	36109 RCBTO Parcela 40/48 - CLIENTE: CLAUDIANO INACIO SARDINHA	697		335,61	8.998,13C	3.668.479,60D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
22/11/2023	36110 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: RODOLFO RIBEIRO YABIKU	697		924,66	9.922,79C	3.667.554,94D
22/11/2023	36111 RCBTO Parcela 55/74 - CLIENTE: BERTONILSON MARQUES ANDRADE	697	1.693,45		11.616,24C	3.665.861,49D
22/11/2023	36112 RCBTO Parcela 19/69 - CLIENTE: ELTON CAETANO VILAS BOAS	697	412,81		12.029,05C	3.665.448,68D
22/11/2023	36113 RCBTO Parcela 14/74 - CLIENTE: RENATO MOREIRA DE OLIVEIRA	697	202,49		12.231,54C	3.665.246,19D
23/11/2023	36114 RCBTO Parcela 57/73 - CLIENTE: PAULO GONCALVES DA SILVA	697	391,26		12.622,80C	3.664.854,93D
23/11/2023	36115 RCBTO Parcela 17/34 - CLIENTE: ADRIANO DOS SANTOS VIEIRA	697	408,20		13.031,00C	3.664.446,73D
23/11/2023	36116 RCBTO Parcela 58/73 - CLIENTE: ANA PAULA ALVES MENDES SOUZA	697	514,16		13.545,16C	3.663.932,57D
23/11/2023	36117 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: JOSE CARLOS SOUZA	697	543,90		14.089,06C	3.663.388,67D
23/11/2023	36118 RCBTO Parcela 37/62 - CLIENTE: MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA	697	285,41		14.374,47C	3.663.103,26D
23/11/2023	36119 RCBTO Parcela 58/73 - CLIENTE: RONE MORAIS DA SILVA	697	233,30		14.607,77C	3.662.869,96D
24/11/2023	36120 RCBTO Parcela 66/84 - CLIENTE: DEBORAH DIAS DA SILVA	697	235,90		14.843,67C	3.662.634,06D
24/11/2023	36121 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: VINICIUS CARVALHO CARDOSO	697	267,54		15.111,21C	3.662.366,52D
24/11/2023	36122 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: SUELI FRANCISCA ALVES PEREIRA PINEDA FERRARI	697	507,00		15.618,21C	3.661.859,52D
24/11/2023	36123 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES MARTINS	697	251,02		15.869,23C	3.661.608,50D
24/11/2023	36124 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: CLAUDIA CRISTINY CAMILO DE FREITAS	697	212,67		16.081,90C	3.661.395,83D
24/11/2023	36125 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: FLAVIO GUEDES RODRIGUES	697	924,66		17.006,56C	3.660.471,17D
24/11/2023	36126 RCBTO Parcela 52/71 - CLIENTE: CLAUDINEIA DA SILVA LIMA VIEIRA	697	439,99		17.446,55C	3.660.031,18D
24/11/2023	36127 RCBTO Parcela 46/100 - CLIENTE: MARILENE ALVES DE SOUZA	697	909,85		18.356,40C	3.659.121,33D
24/11/2023	36128 RCBTO Parcela 69/70 - CLIENTE: KELLY CRISTINA DAMASCENO DA SILVA	697	732,67		19.089,07C	3.658.388,66D
27/11/2023	36129 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: ELIEL LOPES DA SILVA	697	249,66		19.338,73C	3.658.139,00D
28/11/2023	36130 RCBTO Parcela 54/73 - CLIENTE: RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS	697	574,83		19.913,56C	3.657.564,17D
28/11/2023	36131 RCBTO Parcela 34/74 - CLIENTE: PAULO VITOR DA COSTA PEREIRA	697	1.339,32		21.252,88C	3.656.224,85D
28/11/2023	36132 RCBTO Parcela 62/72 - CLIENTE: ROZENDO SOUZA GUIMARAES	697	875,00		22.127,88C	3.655.349,85D
28/11/2023	36133 RCBTO Parcela 59/74 - CLIENTE: JULIO CESAR MARQUES FIRMINO	697	391,77		22.519,65C	3.654.958,08D
28/11/2023	36134 RCBTO Parcela 55/72 - CLIENTE: ROMILTON RODRIGUES FERNANDES	697	303,86		22.823,51C	3.654.654,22D
28/11/2023	36135 RCBTO Parcela 56/74 - CLIENTE: LEONARDO CORSINO DA SILVA	697	539,27		23.362,78C	3.654.114,95D
28/11/2023	36136 RCBTO Parcela 59/72 - CLIENTE: WELBERT MARTINS DE SALLES	697	407,68		23.770,46C	3.653.707,27D
28/11/2023	36137 RCBTO Parcela 05/88 - CLIENTE: INTAINARA DOS SANTOS SILVA	697	272,03		24.042,49C	3.653.435,24D
28/11/2023	36138 RCBTO Parcela 62/70 - CLIENTE: NADIA ROSA DE OLIVEIRA	697	233,89		24.276,38C	3.653.201,35D
29/11/2023	36139 RCBTO Parcela 36/84 - CLIENTE: LUCRECIA RODRIGUES COSTA	697	424,50		24.700,88C	3.652.776,85D
29/11/2023	36140 RCBTO Parcela 66/70 - CLIENTE: CLAYTON SOUZA DE ALMEIDA	697	213,44		24.914,32C	3.652.563,41D
29/11/2023	36141 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: RAYANE APARECIDA PERES FERREIRA	697	528,00		25.442,32C	3.652.035,41D
29/11/2023	36142 RCBTO Parcela 65/70 - CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	697	528,00		25.970,32C	3.651.507,41D
29/11/2023	36143 RCBTO Parcela 56/73 - CLIENTE: CARLOS EDUARDO ROSA PINTO	697	477,19		26.447,51C	3.651.030,22D
30/11/2023	36144 RCBTO Parcela 51/100 - CLIENTE: DIVINO APARECIDO GOULART	697	973,37		27.420,88C	3.650.056,85D
30/11/2023	36145 RCBTO Parcela 32/85 - CLIENTE: FLAVIA FERREIRA SOARES ROSA	697	344,35		27.765,23C	3.649.712,50D
Total da conta:			0,00	27.765,23		
Conta:	694 - 1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					6.931.270,12D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.051,58D
Total da conta:			0,00	0,00		

Empresa: PLANNET CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 12.550.699/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	748	- 1.1.5.01.00008	ESTOQUE DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				6.028.304,68D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	72	- 1.2.1.01.00001	CLIENTES INCORP. DE IMÓVEIS LONGO PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				36.042.798,39D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	688	- 1.2.2.05.0000	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				92.351,14D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1061	- 1.2.2.06.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				118.243,06D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	765	- 1.2.2.13.00001	CRÉDITOS COM TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				6.601.971,53D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	766	- 1.2.2.13.00002	CRÉDITOS COM TERCEIROS - NILSON MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				393.808,30D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	767	- 1.2.2.13.00003	ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				45.163,35D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1085	- 1.2.3.03.00001	CAPITAL SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				7.120,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117	- 1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				75.318,92D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	661	- 1.2.4.02.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				57.964,02D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2000	- 1.2.4.03.00003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				31.545,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2001	- 1.2.4.04.00002	VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				33.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	127	- 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				40.438,02C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128	- 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				18.915,68C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129	- 1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				33.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	662 -	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR					57.964,02C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1004 -	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR					73.997,04C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1013 -	2.1.1.01.00019	SERVIÇOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					237.896,11C
08/11/2023	36024	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000398 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195			380,00	380,00C	238.276,11C
09/11/2023	36021	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000051 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188			2.450,00	2.830,00C	240.726,11C
17/11/2023	36018	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000011 THAYS KYTER GONCALVES CARDODO TEIXEIRA	362	2.500,00		5.330,00C	243.226,11C
17/11/2023	36019	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000011 DENER KYTER GONCALVES CARDOSO TEIXEIRA	362	3.000,00		8.330,00C	246.226,11C
			Total da conta:	0,00	8.330,00		
Conta:	176 -	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					869.544,79C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 -	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					478.488,77C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					300.561,01C
30/11/2023	36331	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		87,75	87,75C	300.648,76C
30/11/2023	36346	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		29,60	117,35C	300.678,36C
30/11/2023	36416	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187		1.289,36	1.406,71C	301.967,72C
30/11/2023	36422	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187		447,40	1.854,11C	302.415,12C
30/11/2023	36433	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	187		41,97	1.896,08C	302.457,09C
30/11/2023	36442	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187		53,11	1.949,19C	302.510,20C
30/11/2023	36456	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187		14,71	1.963,90C	302.524,91C
30/11/2023	36467	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187		23,41	1.987,31C	302.548,32C
30/11/2023	36473	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187		23,41	2.010,72C	302.571,73C
30/11/2023	36483	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187		27,12	2.037,84C	302.598,85C
			Total da conta:	0,00	2.037,84		
Conta:	179 -	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					179.990,45C
30/11/2023	36320	PROVISÃO PIS CUMULATIVO 11/2023	429		180,47	180,47C	180.170,92C
			Total da conta:	0,00	180,47		
Conta:	180 -	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					827.858,51C
30/11/2023	36321	PROVISÃO COFINS CUMULATIVO 11/2023	428		832,96	832,96C	828.691,47C
			Total da conta:	0,00	832,96		
Conta:	182 -	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					75.084,26C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 -	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					129.848,46C
08/11/2023	36025	VALOR A RECOLHER 202300000000398 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195			20,00	20,00C	129.868,46C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER				
09/11/2023	36022	VALOR A RECOLHER 202300000000051 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188		50,00	70,00C	129.918,46C
		Total da conta:	0,00	70,00		
Conta:	491 - 2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					42.074,68C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.2.01.00027	IRRF S/NOTA FISCAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.731,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					420.661,49C
30/11/2023	36323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	331	1.840,66	1.840,66C	422.502,15C
30/11/2023	36324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	333	233,33	2.073,99C	422.735,48C
30/11/2023	36327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	331	2.427,34	4.501,33C	425.162,82C
30/11/2023	36328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	333	933,33	5.434,66C	426.096,15C
30/11/2023	36332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	331	1.346,40	6.781,06C	427.442,55C
30/11/2023	36333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	333	233,33	7.014,39C	427.675,88C
30/11/2023	36336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	331	1.370,92	8.385,31C	429.046,80C
30/11/2023	36338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	331	964,40	9.349,71C	430.011,20C
30/11/2023	36339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	333	233,33	9.583,04C	430.244,53C
30/11/2023	36342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	331	2.504,93	12.087,97C	432.749,46C
30/11/2023	36343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	333	233,33	12.321,30C	432.982,79C
30/11/2023	36347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	331	2.287,11	14.608,41C	435.269,90C
30/11/2023	36395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	1093	1.700,03	16.308,44C	436.969,93C
30/11/2023	36396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	1095	175,00	16.483,44C	437.144,93C
30/11/2023	36399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	1093	2.250,60	18.734,04C	439.395,53C
30/11/2023	36402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	1093	2.040,04	20.774,08C	441.435,57C
30/11/2023	36405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	1093	2.813,42	23.587,50C	444.248,99C
30/11/2023	36407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	1093	2.278,13	25.865,63C	446.527,12C
30/11/2023	36409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	1093	1.346,40	27.212,03C	447.873,52C
30/11/2023	36410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	1095	1.071,00	28.283,03C	448.944,52C
30/11/2023	36414	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	1093	8.783,58	37.066,61C	457.728,10C
30/11/2023	36418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	1093	2.235,51	39.302,12C	459.963,61C
30/11/2023	36420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	1093	4.177,88	43.480,00C	464.141,49C
30/11/2023	36424	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	1093	1.253,36	44.733,36C	465.394,85C
30/11/2023	36425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	1093	1.414,60	46.147,96C	466.809,45C
30/11/2023	36428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	1093	2.250,60	48.398,56C	469.060,05C
30/11/2023	36431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	1093	2.250,60	50.649,16C	471.310,65C
30/11/2023	36435	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	1093	675,18	51.324,34C	471.985,83C
30/11/2023	36436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARINO LOPES DA SILVA	1093	2.250,60	53.574,94C	474.236,43C
30/11/2023	36438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	1093	2.250,60	55.825,54C	476.487,03C
30/11/2023	36439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	1095	1.059,33	56.884,87C	477.546,36C
30/11/2023	36444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE DA COSTA FILHO	1093	2.250,60	59.135,47C	479.796,96C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/11/2023	36447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	1093		2.250,60	61.386,07C	482.047,56C
30/11/2023	36450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	1093		2.203,74	63.589,81C	484.251,30C
30/11/2023	36452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	1093		1.346,40	64.936,21C	485.597,70C
30/11/2023	36454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	1093		2.514,60	67.450,81C	488.112,30C
30/11/2023	36458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	1093		1.346,40	68.797,21C	489.458,70C
30/11/2023	36461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	1093		2.250,60	71.047,81C	491.709,30C
30/11/2023	36464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	1093		2.644,49	73.692,30C	494.353,79C
30/11/2023	36469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	1093		2.245,96	75.938,26C	496.599,75C
30/11/2023	36471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	1093		2.644,49	78.582,75C	499.244,24C
30/11/2023	36475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	1093		2.203,74	80.786,49C	501.447,98C
30/11/2023	36478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 EDIMAEI FERREIRA DA SILVA	1093		2.040,04	82.826,53C	503.488,02C
30/11/2023	36481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	1093		2.700,72	85.527,25C	506.188,74C
30/11/2023	36485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	1093		1.346,40	86.873,65C	507.535,14C
30/11/2023	36488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	1093		2.040,04	88.913,69C	509.575,18C
30/11/2023	36490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	1093		1.660,80	90.574,49C	511.235,98C
30/11/2023	36491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	1095		175,00	90.749,49C	511.410,98C
30/11/2023	36494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	1093		1.540,84	92.290,33C	512.951,82C
30/11/2023	36325 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	191	166,85		92.123,48C	512.784,97C
30/11/2023	36329 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	191	306,33		91.817,15C	512.478,64C
30/11/2023	36331 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	178	87,75		91.729,40C	512.390,89C
30/11/2023	36334 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	191	122,37		91.607,03C	512.268,52C
30/11/2023	36337 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	331	1.370,92		90.236,11C	510.897,60C
30/11/2023	36340 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	191	109,83		90.126,28C	510.787,77C
30/11/2023	36344 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	191	231,64		89.894,64C	510.556,13C
30/11/2023	36346 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	178	29,60		89.865,04C	510.526,53C
30/11/2023	36348 REFERENTE DESCONTOS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	191	186,03		89.679,01C	510.340,50C
30/11/2023	36397 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	191	148,95		89.530,06C	510.191,55C
30/11/2023	36400 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	191	182,75		89.347,31C	510.008,80C
30/11/2023	36403 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	191	163,80		89.183,51C	509.845,00C
30/11/2023	36406 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	1093	2.813,42		86.370,09C	507.031,58C
30/11/2023	36408 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	1093	2.278,13		84.091,96C	504.753,45C
30/11/2023	36411 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	1093	370,00		83.721,96C	504.383,45C
30/11/2023	36412 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	191	197,76		83.524,20C	504.185,69C
30/11/2023	36415 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	191	876,95		82.647,25C	503.308,74C
30/11/2023	36416 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	178	1.289,36		81.357,89C	502.019,38C
30/11/2023	36419 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	1093	2.235,51		79.122,38C	499.783,87C
30/11/2023	36421 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	191	586,28		78.536,10C	499.197,59C
30/11/2023	36422 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	178	447,40		78.088,70C	498.750,19C
30/11/2023	36426 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	191	107,51		77.981,19C	498.642,68C
30/11/2023	36429 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	191	182,75		77.798,44C	498.459,93C
30/11/2023	36432 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	191	254,14		77.544,30C	498.205,79C
30/11/2023	36433 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	178	41,97		77.502,33C	498.163,82C
30/11/2023	36437 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 MARINO LOPES DA SILVA	1093	2.250,60		75.251,73C	495.913,22C
30/11/2023	36440 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	1093	70,00		75.181,73C	495.843,22C
30/11/2023	36441 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	191	300,24		74.881,49C	495.542,98C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/11/2023	36442	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	178	53,11	74.828,38C	495.489,87C
30/11/2023	36445	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE DA COSTA FILHO	191	182,75	74.645,63C	495.307,12C
30/11/2023	36448	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	191	182,75	74.462,88C	495.124,37C
30/11/2023	36451	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	1093	2.203,74	72.259,14C	492.920,63C
30/11/2023	36453	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	1093	1.346,40	70.912,74C	491.574,23C
30/11/2023	36455	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	191	206,51	70.706,23C	491.367,72C
30/11/2023	36456	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	178	14,71	70.691,52C	491.353,01C
30/11/2023	36459	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	191	101,37	70.590,15C	491.251,64C
30/11/2023	36462	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	191	182,75	70.407,40C	491.068,89C
30/11/2023	36465	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	1093	500,00	69.907,40C	490.568,89C
30/11/2023	36466	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	191	220,39	69.687,01C	490.348,50C
30/11/2023	36467	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	178	23,41	69.663,60C	490.325,09C
30/11/2023	36470	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	1093	2.245,96	67.417,64C	488.079,13C
30/11/2023	36472	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	191	220,39	67.197,25C	487.858,74C
30/11/2023	36473	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	178	23,41	67.173,84C	487.835,33C
30/11/2023	36476	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	191	178,53	66.995,31C	487.656,80C
30/11/2023	36479	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EDIMAEAL FERREIRA DA SILVA	191	163,80	66.831,51C	487.493,00C
30/11/2023	36482	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	191	227,14	66.604,37C	487.265,86C
30/11/2023	36483	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	178	27,12	66.577,25C	487.238,74C
30/11/2023	36486	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	191	101,37	66.475,88C	487.137,37C
30/11/2023	36489	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	1093	2.040,04	64.435,84C	485.097,33C
30/11/2023	36492	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	191	145,42	64.290,42C	484.951,91C
30/11/2023	36495	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	1093	1.540,84	62.749,58C	483.411,07C
Total da conta:			29.540,75	92.290,33		
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				71.262,06C
14/11/2023	36350	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	335	1.441,43	1.441,43C	72.703,49C
14/11/2023	36351	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	191	109,92	1.331,51C	72.593,57C
Total da conta:			109,92	1.441,43		
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				29.380,40C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	218 - 2.1.3.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	36355	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	1097	1.166,86	1.166,86C	1.166,86C
30/11/2023	36357	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	1097	582,75	1.749,61C	1.749,61C
30/11/2023	36359	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	1097	664,74	2.414,35C	2.414,35C
30/11/2023	36361	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	1097	892,09	3.306,44C	3.306,44C
30/11/2023	36363	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	1097	2.715,62	6.022,06C	6.022,06C
30/11/2023	36365	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JOSE DA CUNHA SILVA	1097	731,46	6.753,52C	6.753,52C
30/11/2023	36367	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 DIVINO MAURO DA SILVA	1097	1.128,85	7.882,37C	7.882,37C
30/11/2023	36369	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JANILSON COSTA MENESES	1097	1.499,16	9.381,53C	9.381,53C
30/11/2023	36371	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 MARINO LOPES DA SILVA	1097	93,78	9.475,31C	9.475,31C
30/11/2023	36373	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	1097	1.434,27	10.909,58C	10.909,58C
30/11/2023	36375	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JOSE DA COSTA FILHO	1097	1.142,05	12.051,63C	12.051,63C
30/11/2023	36377	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	1097	1.156,63	13.208,26C	13.208,26C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.3.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR				
30/11/2023	36379	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 CLEITON SILVA ROCHA	1097	1.271,99	14.480,25C	14.480,25C
30/11/2023	36381	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	1097	678,24	15.158,49C	15.158,49C
30/11/2023	36383	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	1097	1.146,14	16.304,63C	16.304,63C
30/11/2023	36385	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	1097	1.326,99	17.631,62C	17.631,62C
30/11/2023	36387	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 EZEQUIEL GOMES TELES	1097	1.339,30	18.970,92C	18.970,92C
30/11/2023	36389	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	1097	1.111,23	20.082,15C	20.082,15C
30/11/2023	36391	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	1097	1.366,73	21.448,88C	21.448,88C
30/11/2023	36393	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	1097	674,91	22.123,79C	22.123,79C
Total da conta:			0,00	22.123,79		
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.170.601,20C
14/11/2023	36351	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	166	109,92	109,92C	4.170.711,12C
30/11/2023	36325	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187	166,85	276,77C	4.170.877,97C
30/11/2023	36329	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187	306,33	583,10C	4.171.184,30C
30/11/2023	36334	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187	122,37	705,47C	4.171.306,67C
30/11/2023	36340	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187	109,83	815,30C	4.171.416,50C
30/11/2023	36344	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187	231,64	1.046,94C	4.171.648,14C
30/11/2023	36348	REFERENTE DESCONTOS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	187	186,03	1.232,97C	4.171.834,17C
30/11/2023	36353	REFERENTE INSS EMPRESA 11/2023	336	3.613,65	4.846,62C	4.175.447,82C
30/11/2023	36354	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 11/ 2023	336	393,48	5.240,10C	4.175.841,30C
30/11/2023	36397	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	187	148,95	5.389,05C	4.175.990,25C
30/11/2023	36400	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	187	182,75	5.571,80C	4.176.173,00C
30/11/2023	36403	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	187	163,80	5.735,60C	4.176.336,80C
30/11/2023	36412	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187	197,76	5.933,36C	4.176.534,56C
30/11/2023	36415	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187	876,95	6.810,31C	4.177.411,51C
30/11/2023	36421	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187	586,28	7.396,59C	4.177.997,79C
30/11/2023	36426	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	187	107,51	7.504,10C	4.178.105,30C
30/11/2023	36429	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	187	182,75	7.686,85C	4.178.288,05C
30/11/2023	36432	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	187	254,14	7.940,99C	4.178.542,19C
30/11/2023	36441	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187	300,24	8.241,23C	4.178.842,43C
30/11/2023	36445	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE DA COSTA FILHO	187	182,75	8.423,98C	4.179.025,18C
30/11/2023	36448	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	187	182,75	8.606,73C	4.179.207,93C
30/11/2023	36455	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187	206,51	8.813,24C	4.179.414,44C
30/11/2023	36459	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	187	101,37	8.914,61C	4.179.515,81C
30/11/2023	36462	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	187	182,75	9.097,36C	4.179.698,56C
30/11/2023	36466	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187	220,39	9.317,75C	4.179.918,95C
30/11/2023	36472	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187	220,39	9.538,14C	4.180.139,34C
30/11/2023	36476	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	187	178,53	9.716,67C	4.180.317,87C
30/11/2023	36479	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 EDIMAEL FERREIRA DA SILVA	187	163,80	9.880,47C	4.180.481,67C
30/11/2023	36482	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187	227,14	10.107,61C	4.180.708,81C
30/11/2023	36486	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	187	101,37	10.208,98C	4.180.810,18C
30/11/2023	36492	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187	145,42	10.354,40C	4.180.955,60C
30/11/2023	36496	REFERENTE INSS EMPRESA 11/2023	1098	16.032,00	26.386,40C	4.196.987,60C
Total da conta:			0,00	26.386,40		
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.202.116,03C
30/11/2023	36326	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	337	165,91	165,91C	1.202.281,94C
30/11/2023	36330	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	337	268,85	434,76C	1.202.550,79C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192	- 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
30/11/2023	36335	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	337		126,37	561,13C	1.202.677,16C
30/11/2023	36341	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	337		95,82	656,95C	1.202.772,98C
30/11/2023	36345	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	337		219,06	876,01C	1.202.992,04C
30/11/2023	36349	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	337		182,96	1.058,97C	1.203.175,00C
30/11/2023	36352	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2023	337		115,31	1.174,28C	1.203.290,31C
30/11/2023	36356	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		93,34	1.267,62C	1.203.383,65C
30/11/2023	36358	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		46,62	1.314,24C	1.203.430,27C
30/11/2023	36360	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		53,17	1.367,41C	1.203.483,44C
30/11/2023	36362	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		71,36	1.438,77C	1.203.554,80C
30/11/2023	36364	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		217,24	1.656,01C	1.203.772,04C
30/11/2023	36366	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		58,51	1.714,52C	1.203.830,55C
30/11/2023	36368	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		90,30	1.804,82C	1.203.920,85C
30/11/2023	36370	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		119,93	1.924,75C	1.204.040,78C
30/11/2023	36372	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		7,50	1.932,25C	1.204.048,28C
30/11/2023	36374	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		114,74	2.046,99C	1.204.163,02C
30/11/2023	36376	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		91,36	2.138,35C	1.204.254,38C
30/11/2023	36378	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		92,53	2.230,88C	1.204.346,91C
30/11/2023	36380	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		101,75	2.332,63C	1.204.448,66C
30/11/2023	36382	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		54,25	2.386,88C	1.204.502,91C
30/11/2023	36384	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		91,69	2.478,57C	1.204.594,60C
30/11/2023	36386	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		106,15	2.584,72C	1.204.700,75C
30/11/2023	36388	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		107,14	2.691,86C	1.204.807,89C
30/11/2023	36390	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		88,89	2.780,75C	1.204.896,78C
30/11/2023	36392	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		109,33	2.890,08C	1.205.006,11C
30/11/2023	36394	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		53,99	2.944,07C	1.205.060,10C
30/11/2023	36398	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		150,00	3.094,07C	1.205.210,10C
30/11/2023	36401	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		180,04	3.274,11C	1.205.390,14C
30/11/2023	36404	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		163,20	3.437,31C	1.205.553,34C
30/11/2023	36413	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		193,39	3.630,70C	1.205.746,73C
30/11/2023	36417	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		702,68	4.333,38C	1.206.449,41C
30/11/2023	36423	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		434,49	4.767,87C	1.206.883,90C
30/11/2023	36427	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		113,16	4.881,03C	1.206.997,06C
30/11/2023	36430	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		180,04	5.061,07C	1.207.177,10C
30/11/2023	36434	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		234,06	5.295,13C	1.207.411,16C
30/11/2023	36443	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		264,79	5.559,92C	1.207.675,95C
30/11/2023	36446	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		180,04	5.739,96C	1.207.855,99C
30/11/2023	36449	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		180,04	5.920,00C	1.208.036,03C
30/11/2023	36457	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		201,16	6.121,16C	1.208.237,19C
30/11/2023	36460	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		107,71	6.228,87C	1.208.344,90C
30/11/2023	36463	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		180,04	6.408,91C	1.208.524,94C
30/11/2023	36468	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		211,55	6.620,46C	1.208.736,49C
30/11/2023	36474	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		211,55	6.832,01C	1.208.948,04C
30/11/2023	36477	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		176,29	7.008,30C	1.209.124,33C
30/11/2023	36480	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		163,20	7.171,50C	1.209.287,53C
30/11/2023	36484	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		216,05	7.387,55C	1.209.503,58C
30/11/2023	36487	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		107,71	7.495,26C	1.209.611,29C
30/11/2023	36493	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1099		146,86	7.642,12C	1.209.758,15C
Total da conta:				0,00	7.642,12		
Conta:	693	- 2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR					6.500.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	2028	- 2.1.4.02.00008	ACORDO CIVEL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					3.374,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	2029	- 2.1.4.02.00009	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					79.973,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1073	- 2.1.5.01.00013	EMPRÉSTIMO BCO SICOOB				
		SALDO ANTERIOR					132.327,66C
Total da conta:				0,00	0,00		

Empresa: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 12.550.699/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0011

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1077 - 2.1.5.01.00017	EMPRÉSTIMO BCO ITAU				40.359,94C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	655 - 2.2.1.14.00001	VANESSA ABREU				1.091.391,59C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	656 - 2.2.1.14.00002	CABE - DF				100.000,00C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	657 - 2.2.1.14.00003	ELIAS FERNANDO				3.076,11C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	674 - 2.2.1.15.00001	PARCELAMENTO RFB LP				2.473.426,19C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	676 - 2.2.1.15.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LP				4.426.366,59C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	725 - 2.2.1.17.00001	DÉBITOS COM TERCEIROS				51.300,00C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	850 - 2.2.1.19.00001	RECEITA DIFERIDA				41.206.616,10C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	851 - 2.2.1.19.00002	(-) CUSTO DIFERIDO				17.170.766,56D	
	SALDO ANTERIOR						
30/11/2023	36322 TR CUSTO PAGO INCOR P/DIF/ESTOQUE	1154	102.410,91		102.410,91D	17.273.177,47D	
		Total da conta:	102.410,91	0,00			
Conta:	568 - 2.3.1.01.00006	HORIZON REAL ESTATE S/A				950.000,00C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	247 - 2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR				750.000,00D	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS				12.845.331,16C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	730 - 3.1.2.01.00005	(-) DISTRATOS				428,36D	
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004	(-) COFINS				44.660,22D	
	SALDO ANTERIOR						
30/11/2023	36321 PROVISÃO COFINS CUMULATIVO 11/2023	180	832,96		832,96D	45.493,18D	
		Total da conta:	832,96	0,00			
Conta:	429 - 3.1.2.03.00005	(-) PIS				10.297,47D	
	SALDO ANTERIOR						
30/11/2023	36320 PROVISÃO PIS CUMULATIVO 11/2023	179	180,47		180,47D	10.477,94D	
		Total da conta:	180,47	0,00			

Empresa: PLANINEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 12.550.699/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0012

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540	- 3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		SALDO ANTERIOR					4.034,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	368	- 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR					3.699,62D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372	- 3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					995,51D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	375	- 3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					34.866,64D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006	- 3.2.2.01.00010	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					52.535,18D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	432	- 3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					5.305,51C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	433	- 3.2.2.02.00002	JUROS				
		SALDO ANTERIOR					14.236,47C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331	- 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					107.363,42D
30/11/2023	36337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	187		1.370,92	1.370,92C	105.992,50D
30/11/2023	36323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187	1.840,66		469,74D	107.833,16D
30/11/2023	36327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187	2.427,34		2.897,08D	110.260,50D
30/11/2023	36332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187	1.346,40		4.243,48D	111.606,90D
30/11/2023	36336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	187	1.370,92		5.614,40D	112.977,82D
30/11/2023	36338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187	964,40		6.578,80D	113.942,22D
30/11/2023	36342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187	2.504,93		9.083,73D	116.447,15D
30/11/2023	36347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	187	2.287,11		11.370,84D	118.734,26D
			Total da conta:	12.741,76	1.370,92		
Conta:	333	- 3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					60.007,89D
30/11/2023	36324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187	233,33		233,33D	60.241,22D
30/11/2023	36328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187	933,33		1.166,66D	61.174,55D
30/11/2023	36333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187	233,33		1.399,99D	61.407,88D
30/11/2023	36339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187	233,33		1.633,32D	61.641,21D
30/11/2023	36343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187	233,33		1.866,65D	61.874,54D
			Total da conta:	1.866,65	0,00		
Conta:	334	- 3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					1.820,27D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335	- 3.2.3.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					16.545,46D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 -	3.2.3.01.00005	FÉRIAS				
14/11/2023	36350	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	166	1.441,43		1.441,43D	17.986,89D
			Total da conta:	1.441,43	0,00		
Conta:	336 -	3.2.3.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					39.881,73D
30/11/2023	36353	REFERENTE INSS EMPRESA 11/2023	191	3.613,65		3.613,65D	43.495,38D
30/11/2023	36354	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 11/ 2023	191	393,48		4.007,13D	43.888,86D
			Total da conta:	4.007,13	0,00		
Conta:	337 -	3.2.3.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					19.643,57D
30/11/2023	36326	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	192	165,91		165,91D	19.809,48D
30/11/2023	36330	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	192	268,85		434,76D	20.078,33D
30/11/2023	36335	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	192	126,37		561,13D	20.204,70D
30/11/2023	36341	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	192	95,82		656,95D	20.300,52D
30/11/2023	36345	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	192	219,06		876,01D	20.519,58D
30/11/2023	36349	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	192	182,96		1.058,97D	20.702,54D
30/11/2023	36352	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2023	192	115,31		1.174,28D	20.817,85D
			Total da conta:	1.174,28	0,00		
Conta:	338 -	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR					22.032,01D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 -	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.764,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR					264,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 -	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR					31.924,69D
21/11/2023	36105	RCBTO TAXA DE HOSPEDAGEM - CLIENTE: CRISTIANE DE SOUSA ARAUJO	697		200,00	200,00C	31.724,69D
			Total da conta:	0,00	200,00		
Conta:	342 -	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.166,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 -	3.2.3.02.00004	ALUGUEL DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					22.990,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 -	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					1.938,29D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					61,85D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1060 -	3.2.3.03.00011	IOF				
		SALDO ANTERIOR					1.334,13D
			Total da conta:	0,00	0,00		

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	354	- 3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				17.512,23D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	355	- 3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				1.420,54D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	356	- 3.2.3.04.00003	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				3.873,74D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	357	- 3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			
		SALDO ANTERIOR				32,93D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358	- 3.2.3.04.00005	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				2.102,20D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	359	- 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				434,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	361	- 3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				24.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362	- 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				348.783,47D
08/11/2023	36023	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000398 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195		400,00		400,00D
09/11/2023	36020	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000051 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188		2.500,00		2.900,00D
17/11/2023	36018	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000011 THAYS KYTER GONCALVES CARDOSO TEIXEIRA	1013	2.500,00		5.400,00D
17/11/2023	36019	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000011 DENER KYTER GONCALVES CARDOSO TEIXEIRA	1013	3.000,00		8.400,00D
			Total da conta:	8.400,00	0,00	
Conta:	365	- 3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.580,60D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	526	- 3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				33.208,58D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	557	- 3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.515,62D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558	- 3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				1.804,06D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	559	- 3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS			
		SALDO ANTERIOR				5.726,26D
			Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 12.550.699/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0015

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561	- 3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					11.340,49D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1087	- 3.2.3.04.00024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					26.237,77D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1088	- 3.2.3.04.00025	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					59.835,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	683	- 3.2.3.04.00026	BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					230,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	684	- 3.2.3.04.00027	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					424,47D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	584	- 3.2.3.04.00029	SOFTWARE E MANUTENÇÃO COMPUTADORES				
		SALDO ANTERIOR					2.074,12D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740	- 3.2.3.04.00034	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					1.646,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293	- 4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA				
		SALDO ANTERIOR					17.520,02D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294	- 4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					15.768,01D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1093	- 6.1.1.01.00001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					17.307.644,85D
30/11/2023	36395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	187	1.700,03		1.700,03D	17.309.344,88D
30/11/2023	36399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	187	2.250,60		3.950,63D	17.311.595,48D
30/11/2023	36402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	187	2.040,04		5.990,67D	17.313.635,52D
30/11/2023	36405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	187	2.813,42		8.804,09D	17.316.448,94D
30/11/2023	36407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	187	2.278,13		11.082,22D	17.318.727,07D
30/11/2023	36409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187	1.346,40		12.428,62D	17.320.073,47D
30/11/2023	36414	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187	8.783,58		21.212,20D	17.328.857,05D
30/11/2023	36418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	187	2.235,51		23.447,71D	17.331.092,56D
30/11/2023	36420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187	4.177,88		27.625,59D	17.335.270,44D
30/11/2023	36424	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 11/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187	1.253,36		28.878,95D	17.336.523,80D
30/11/2023	36425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	187	1.414,60		30.293,55D	17.337.938,40D
30/11/2023	36428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	187	2.250,60		32.544,15D	17.340.189,00D
30/11/2023	36431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	187	2.250,60		34.794,75D	17.342.439,60D
30/11/2023	36435	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 11/2023 JANILSON COSTA MENESES	187	675,18		35.469,93D	17.343.114,78D
30/11/2023	36436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARINO LOPES DA SILVA	187	2.250,60		37.720,53D	17.345.365,38D
30/11/2023	36438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187	2.250,60		39.971,13D	17.347.615,98D
30/11/2023	36444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE DA COSTA FILHO	187	2.250,60		42.221,73D	17.349.866,58D
30/11/2023	36447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	187	2.250,60		44.472,33D	17.352.117,18D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1093 - 6.1.1.01.00001	SALARIOS				
30/11/2023	36450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	187	2.203,74		46.676,07D	17.354.320,92D
30/11/2023	36452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	187	1.346,40		48.022,47D	17.355.667,32D
30/11/2023	36454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187	2.514,60		50.537,07D	17.358.181,92D
30/11/2023	36458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	187	1.346,40		51.883,47D	17.359.528,32D
30/11/2023	36461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	187	2.250,60		54.134,07D	17.361.778,92D
30/11/2023	36464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187	2.644,49		56.778,56D	17.364.423,41D
30/11/2023	36469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	187	2.245,96		59.024,52D	17.366.669,37D
30/11/2023	36471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187	2.644,49		61.669,01D	17.369.313,86D
30/11/2023	36475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	187	2.203,74		63.872,75D	17.371.517,60D
30/11/2023	36478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 EDIMAEI FERREIRA DA SILVA	187	2.040,04		65.912,79D	17.373.557,64D
30/11/2023	36481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187	2.700,72		68.613,51D	17.376.258,36D
30/11/2023	36485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	187	1.346,40		69.959,91D	17.377.604,76D
30/11/2023	36488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	187	2.040,04		71.999,95D	17.379.644,80D
30/11/2023	36490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187	1.660,80		73.660,75D	17.381.305,60D
30/11/2023	36494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	187	1.540,84		75.201,59D	17.382.846,44D
30/11/2023	36406 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	187		2.813,42	72.388,17D	17.380.033,02D
30/11/2023	36408 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	187		2.278,13	70.110,04D	17.377.754,89D
30/11/2023	36411 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187		370,00	69.740,04D	17.377.384,89D
30/11/2023	36419 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	187		2.235,51	67.504,53D	17.375.149,38D
30/11/2023	36437 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 MARINO LOPES DA SILVA	187		2.250,60	65.253,93D	17.372.898,78D
30/11/2023	36440 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187		70,00	65.183,93D	17.372.828,78D
30/11/2023	36451 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	187		2.203,74	62.980,19D	17.370.625,04D
30/11/2023	36453 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	187		1.346,40	61.633,79D	17.369.278,64D
30/11/2023	36465 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187		500,00	61.133,79D	17.368.778,64D
30/11/2023	36470 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	187		2.245,96	58.887,83D	17.366.532,68D
30/11/2023	36489 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	187		2.040,04	56.847,79D	17.364.492,64D
30/11/2023	36495 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 11/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	187		1.540,84	55.306,95D	17.362.951,80D
Total da conta:			75.201,59	19.894,64		
Conta:	1095 - 6.1.1.01.00003	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					311.192,46D
30/11/2023	36396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	187	175,00		175,00D	311.367,46D
30/11/2023	36410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187	1.071,00		1.246,00D	312.438,46D
30/11/2023	36439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187	1.059,33		2.305,33D	313.497,79D
30/11/2023	36491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187	175,00		2.480,33D	313.672,79D
Total da conta:			2.480,33	0,00		
Conta:	1096 - 6.1.1.01.00004	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.183.051,12D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1097 - 6.1.1.01.00005	13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.656.071,97D
30/11/2023	36355 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	218	1.166,86		1.166,86D	1.657.238,83D
30/11/2023	36357 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	218	582,75		1.749,61D	1.657.821,58D
30/11/2023	36359 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	218	664,74		2.414,35D	1.658.486,32D
30/11/2023	36361 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	218	892,09		3.306,44D	1.659.378,41D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1097 - 6.1.1.01.00005	13º SALARIO					
30/11/2023	36363 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	2.715,62		6.022,06D	1.662.094,03D	
	IRIS GONCALVES DA SILVA						
30/11/2023	36365 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	731,46		6.753,52D	1.662.825,49D	
	JOSE DA CUNHA SILVA						
30/11/2023	36367 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.128,85		7.882,37D	1.663.954,34D	
	DIVINO MAURO DA SILVA						
30/11/2023	36369 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.499,16		9.381,53D	1.665.453,50D	
	JANILSON COSTA MENESES						
30/11/2023	36371 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	93,78		9.475,31D	1.665.547,28D	
	MARINO LOPES DA SILVA						
30/11/2023	36373 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.434,27		10.909,58D	1.666.981,55D	
	RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA						
30/11/2023	36375 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.142,05		12.051,63D	1.668.123,60D	
	JOSE DA COSTA FILHO						
30/11/2023	36377 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.156,63		13.208,26D	1.669.280,23D	
	SILVIO SIQUEIRA SILVA						
30/11/2023	36379 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.271,99		14.480,25D	1.670.552,22D	
	CLEITON SILVA ROCHA						
30/11/2023	36381 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	678,24		15.158,49D	1.671.230,46D	
	FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA						
30/11/2023	36383 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.146,14		16.304,63D	1.672.376,60D	
	JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA						
30/11/2023	36385 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.326,99		17.631,62D	1.673.703,59D	
	MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO						
30/11/2023	36387 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.339,30		18.970,92D	1.675.042,89D	
	EZEQUIEL GOMES TELES						
30/11/2023	36389 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.111,23		20.082,15D	1.676.154,12D	
	GILMAR MUNIZ DA SILVA						
30/11/2023	36391 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	1.366,73		21.448,88D	1.677.520,85D	
	DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO						
30/11/2023	36393 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2023	218	674,91		22.123,79D	1.678.195,76D	
	MANOEL PEREIRA DA SILVA						
	Total da conta:		22.123,79	0,00			
Conta:	1098 - 6.1.1.01.00006	INSS					
	SALDO ANTERIOR					6.074.013,83D	
30/11/2023	36496 REFERENTE INSS EMPRESA 11/2023	191	16.032,00		16.032,00D	6.090.045,83D	
	Total da conta:		16.032,00	0,00			
Conta:	1099 - 6.1.1.01.00007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					1.959.036,57D	
30/11/2023	36356 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	93,34		93,34D	1.959.129,91D	
30/11/2023	36358 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	46,62		139,96D	1.959.176,53D	
30/11/2023	36360 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	53,17		193,13D	1.959.229,70D	
30/11/2023	36362 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	71,36		264,49D	1.959.301,06D	
30/11/2023	36364 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	217,24		481,73D	1.959.518,30D	
30/11/2023	36366 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	58,51		540,24D	1.959.576,81D	
30/11/2023	36368 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	90,30		630,54D	1.959.667,11D	
30/11/2023	36370 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	119,93		750,47D	1.959.787,04D	
30/11/2023	36372 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	7,50		757,97D	1.959.794,54D	
30/11/2023	36374 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	114,74		872,71D	1.959.909,28D	
30/11/2023	36376 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	91,36		964,07D	1.960.000,64D	
30/11/2023	36378 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	92,53		1.056,60D	1.960.093,17D	
30/11/2023	36380 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	101,75		1.158,35D	1.960.194,92D	
30/11/2023	36382 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	54,25		1.212,60D	1.960.249,17D	
30/11/2023	36384 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	91,69		1.304,29D	1.960.340,86D	
30/11/2023	36386 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	106,15		1.410,44D	1.960.447,01D	
30/11/2023	36388 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	107,14		1.517,58D	1.960.554,15D	
30/11/2023	36390 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	88,89		1.606,47D	1.960.643,04D	
30/11/2023	36392 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	109,33		1.715,80D	1.960.752,37D	
30/11/2023	36394 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	53,99		1.769,79D	1.960.806,36D	
30/11/2023	36398 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	150,00		1.919,79D	1.960.956,36D	
30/11/2023	36401 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	180,04		2.099,83D	1.961.136,40D	
30/11/2023	36404 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	163,20		2.263,03D	1.961.299,60D	
30/11/2023	36413 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	193,39		2.456,42D	1.961.492,99D	
30/11/2023	36417 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	702,68		3.159,10D	1.962.195,67D	
30/11/2023	36423 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	434,49		3.593,59D	1.962.630,16D	
30/11/2023	36427 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	113,16		3.706,75D	1.962.743,32D	
30/11/2023	36430 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	180,04		3.886,79D	1.962.923,36D	
30/11/2023	36434 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	234,06		4.120,85D	1.963.157,42D	
30/11/2023	36443 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	264,79		4.385,64D	1.963.422,21D	
30/11/2023	36446 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	180,04		4.565,68D	1.963.602,25D	
30/11/2023	36449 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	180,04		4.745,72D	1.963.782,29D	
30/11/2023	36457 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	201,16		4.946,88D	1.963.983,45D	
30/11/2023	36460 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	107,71		5.054,59D	1.964.091,16D	
30/11/2023	36463 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	180,04		5.234,63D	1.964.271,20D	
30/11/2023	36468 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	211,55		5.446,18D	1.964.482,75D	

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 6.1.1.01.00007	FGTS				
30/11/2023	36474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	211,55		5.657,73D	1.964.694,30D
30/11/2023	36477 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	176,29		5.834,02D	1.964.870,59D
30/11/2023	36480 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	163,20		5.997,22D	1.965.033,79D
30/11/2023	36484 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	216,05		6.213,27D	1.965.249,84D
30/11/2023	36487 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	107,71		6.320,98D	1.965.357,55D
30/11/2023	36493 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	146,86		6.467,84D	1.965.504,41D
	Total da conta:		6.467,84	0,00		
Conta:	1100 - 6.1.1.01.00008	INDENIZACOES TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					947.280,13D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1101 - 6.1.1.01.00009	FRETES/ CARRETOS (FUNCIONÁRIOS)				
	SALDO ANTERIOR					2.140,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1104 - 6.1.1.01.00012	VESTUARIO/MAT SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					135.534,90D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1113 - 6.1.1.02.00001	MATERIAIS APLICADOS NA OBRA				
	SALDO ANTERIOR					11.061.218,44D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1115 - 6.1.1.04.00001	CUSTO DO TERRENO				
	SALDO ANTERIOR					600.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1117 - 6.1.1.04.00003	LEGALIZACAO DA OBRA				
	SALDO ANTERIOR					77.865,71D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1118 - 6.1.1.04.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					4.949.193,13D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1119 - 6.1.1.04.00005	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.673,09D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1120 - 6.1.1.04.00006	AGUA/ENERGIA/TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.460.460,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1123 - 6.1.1.04.00009	FERRAMENTAS/ACESSORIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.697,30D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1124 - 6.1.1.04.00010	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					131.325,28D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1129 - 6.1.1.04.00015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					144.640,69D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1134 - 6.1.1.04.00020	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
	SALDO ANTERIOR					1.875.424,31D
	Total da conta:		0,00	0,00		

Empresa: PLANNET CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 12.550.699/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1139 - 6.1.1.05.00003	MÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1154 - 6.1.1.07.00001	(-) CUSTO TRANSF P/ESTOQUE				
	SALDO ANTERIOR					51.885.864,65C
30/11/2023	36322 TR CUSTO PAGO INCOR P/DIF/ESTOQUE	851		102.410,91	102.410,91C	51.988.275,56C
		Total da conta:	0,00	102.410,91		

ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
EMPRESARIO
CPF: 459.077.731-20

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
Reg. no CRC - GO sob o No. 9819
CPF: 370.345.371-00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/02/2024 15:06:07

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

Débitos Dívida Ativa - PGFN						
Inscrição	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
11 2 14 003207-08	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 4.928,30	985,66	4.424,13	2.067,61	12.405,70
11 2 15 002592-02	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 134.290,06	26.858,00	105.039,50	53.237,51	319.425,07
11 2 16 006430-98	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 89.602,09	17.920,41	68.242,13	35.152,92	210.917,55
11 2 19 004734-81	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 383.335,75	76.667,13	225.341,88	137.068,95	822.413,71
11 2 19 004736-43	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 86.298,90	17.259,66	48.727,15	30.457,14	182.742,85
11 2 19 006743-80	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 192.531,55	38.506,29	77.101,83	61.627,93	369.767,60
11 2 19 006744-60	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 57.286,97	11.457,30	23.339,40	18.416,73	110.500,40
11 2 19 007103-60	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 56.810,69	11.362,13	21.735,76	17.981,71	107.890,29
11 2 19 007104-40	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 42.520,61	8.504,06	15.862,01	13.377,33	80.264,01
11 2 19 009009-08	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 15.396,22	3.079,24	13.477,85	6.390,66	38.343,97
11 2 20 003010-89	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 223.883,97	44.776,79	70.213,71	67.774,89	406.649,36
11 2 20 003011-60	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 18.762,55	3.752,46	6.095,55	5.722,11	34.332,67
11 2 20 006341-34	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 44.204,51	8.840,90	12.355,16	13.080,11	78.480,68
11 2 21 003140-93	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 147.664,11	29.532,80	38.619,86	43.163,35	258.980,12
11 2 21 003141-74	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 5.852,52	1.170,49	1.615,46	1.727,69	10.366,16
11 2 21 006882-52	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 42.967,52	8.593,50	10.707,50	12.453,70	74.722,22
11 2 21 009283-18	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 34.609,26	6.921,82	12.453,38	10.796,89	64.781,35
11 2 21 010565-86	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 31.106,90	6.221,38	7.459,43	8.957,54	53.745,25
11 2 22 001538-49	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 27.797,00	5.559,40	6.287,68	7.928,81	47.572,89
11 2 23 001543-32	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 64.169,94	12.833,98	11.362,32	17.673,24	106.039,48
11 2 23 001547-66	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 40.173,92	8.034,74	7.311,42	11.104,01	66.624,09
11 2 23 005349-17	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 62.224,48	46.668,36	25.336,25	13.422,90	147.651,99
11 2 23 005397-14	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 1.801,72	360,34	632,40	279,44	3.073,90
11 4 20 018049-17	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 39.871,70	7.974,30	11.846,57	11.938,51	71.631,08
11 4 20 018050-50	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 3.189,69	637,91	947,66	955,05	5.730,31
11 4 20 018051-31	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 23.923,00	4.784,57	7.107,91	7.163,09	42.978,57
11 4 20 018052-12	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 9.569,18	1.913,80	2.843,14	2.865,22	17.191,34
11 4 20 018053-01	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 51.836,39	10.367,24	15.401,50	15.521,02	93.126,15
11 4 20 018054-84	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 15.948,66	3.189,69	4.738,60	4.775,39	28.652,34
11 4 20 018055-65	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 318.973,88	63.794,74	94.772,97	95.508,31	573.049,90
11 4 20 018056-46	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 146.062,56	29.212,47	43.504,70	43.755,94	262.535,67
11 4 20 018057-27	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 4.796,77	959,31	1.420,71	1.435,35	8.612,14
11 4 20 018058-08	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 383,70	76,70	113,61	114,80	688,81
11 4 20 018059-99	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 1.918,67	383,70	568,25	574,12	3.444,74
11 4 20 018060-22	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.151,19	230,19	340,93	344,46	2.066,77
11 4 20 018061-03	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 6.236,20	1.247,20	1.847,07	1.866,09	11.196,56
11 4 20 018062-94	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.878,05	575,59	852,39	861,20	5.167,23
11 4 20 018063-75	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 43.174,44	8.634,85	12.799,22	12.921,70	77.530,21
11 4 21 019798-24	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.634,89	326,90	434,70	479,29	2.875,78
11 4 21 019799-05	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.595,03	918,96	1.222,19	1.347,23	8.083,41
11 4 21 019800-83	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 888,18	177,62	235,16	260,19	1.561,15
11 4 21 019802-45	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 210.116,53	42.023,26	55.842,72	61.596,50	369.579,01
11 4 21 019803-26	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 62.298,50	12.459,66	16.459,05	18.243,44	109.460,65
11 4 21 019804-07	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 6.812,25	1.362,42	1.811,55	1.997,24	11.983,46
11 4 21 019805-98	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 544,91	108,91	144,86	159,73	958,41
11 4 21 019806-79	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.518,14	503,57	669,55	738,25	4.429,51
11 4 21 019807-50	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 1.211,79	242,35	335,11	357,85	2.147,10
11 4 21 019808-30	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 420.392,36	84.078,42	110.941,36	123.082,42	738.494,56
11 4 21 019809-11	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 52.548,97	10.509,75	13.946,74	15.401,09	92.406,55
11 4 21 019810-55	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 4.203,86	840,72	1.115,65	1.232,04	7.392,27
11 4 21 019811-36	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 19.616,94	3.923,34	5.205,18	5.749,09	34.494,55
11 4 21 019812-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 12.611,70	2.522,28	3.347,14	3.696,22	22.177,34
11 4 21 019813-06	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 35.222,38	7.044,43	9.352,72	10.323,90	61.943,43
11 4 21 019814-89	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 15.697,77	3.139,53	4.257,26	4.618,91	27.713,47
11 4 21 035254-64	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 10.209,19	2.041,83	2.575,96	2.965,39	17.792,37
11 4 21 035255-45	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.352,95	470,57	604,58	685,62	4.113,72
11 4 21 035256-26	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 90,08	18,00	22,71	26,15	156,94
11 4 21 035257-07	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 450,45	90,08	113,65	130,83	785,01
11 4 21 035258-98	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 270,26	54,04	68,19	78,49	470,98
11 4 21 035259-79	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 675,68	135,13	170,47	196,25	1.177,53
11 4 21 035260-02	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 35.266,30	7.053,25	8.897,91	10.243,49	61.460,95
11 4 21 035261-93	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 1.126,14	225,22	284,14	327,10	1.962,60
11 4 21 035262-74	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 8.640,92	1.728,17	2.180,17	2.509,85	15.059,11
11 4 21 035263-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 18.912,21	3.782,41	4.858,65	5.510,65	33.063,92
11 4 21 035264-36	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 5.184,55	1.036,90	1.308,10	1.505,91	9.035,46
11 4 21 035265-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 2.073,81	414,76	523,23	602,36	3.614,16
11 4 21 035266-06	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 3.456,36	691,26	872,06	1.003,93	6.023,61
11 4 21 035267-89	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 69.127,46	13.825,48	17.441,51	20.078,89	120.473,34
11 4 21 035268-60	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 691,26	138,24	174,40	200,78	1.204,68
11 4 21 058548-64	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 92.710,62	18.542,11	22.856,23	26.821,79	160.930,75
11 4 21 058549-45	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 927,09	185,41	228,54	268,20	1.609,24
11 4 21 058550-89	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 2.781,30	556,25	685,67	804,64	4.827,86
11 4 21 058551-60	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 6.953,28	1.390,64	1.714,19	2.011,62	12.069,73
11 4 21 058552-40	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 4.635,51	927,09	1.142,79	1.341,07	8.046,46
11 4 21 058553-21	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 6.953,28	1.390,64	1.714,19	2.011,62	12.069,73
11 4 21 058554-02	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 11.588,82	2.317,75	2.857,01	3.352,71	20.116,29
11 4 21 058556-74	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 24.083,82	4.816,75	5.938,75	6.967,86	41.807,18
11 4 21 058557-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 906,28	181,24	223,67	262,23	1.573,42
11 4 21 058558-36	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 362,49	72,48	89,45	104,88	629,30
11 4 21 058559-17	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 1.510,47	302,09	372,78	437,06	2.622,40
11 4 21 058560-50	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 120,82	24,15	29,80	34,95	209,72
11 4 21 058561-31	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 906,28	181,24	223,67	262,23	1.573,42
11 4 21 058562-12	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 604,18	120,82	149,10	174,82	1.048,92
11 4 21 058563-01	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 48.704,92	9.740,95	12.009,08	14.090,99	84.545,94
11 4 21 071086-80	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 27.536,37	5.507,25	6.543,57	7.917,43	47.504,62

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

11 4 21 071087-60	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 14.118,00	2.823,59	3.355,62	4.059,44	24.356,65
11 4 21 071088-41	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 764,74	152,94	181,79	219,89	1.319,36
11 4 21 071089-22	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 183,53	36,70	43,62	52,77	316,62
11 4 21 071090-66	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 458,84	91,76	109,07	131,93	791,60
11 4 21 071091-47	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 305,89	61,17	72,71	87,95	527,72
11 4 21 071092-28	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 458,84	91,76	109,07	131,93	791,60
11 4 21 071094-90	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 53.666,17	10.733,22	12.752,37	15.430,35	92.582,11
11 4 21 071095-70	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.609,97	321,99	382,55	462,90	2.777,41
11 4 21 071096-51	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.024,95	804,98	956,41	1.157,26	6.943,60
11 4 21 071097-32	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 536,65	107,32	127,51	154,29	925,77
11 4 21 071098-13	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 6.708,26	1.341,64	1.594,04	1.928,78	11.572,72
11 4 21 071099-02	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.024,95	804,98	956,41	1.157,26	6.943,60
11 4 21 071100-72	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.683,29	536,65	637,61	771,51	4.629,06
11 4 22 031542-20	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 32.130,79	6.426,14	7.338,13	9.179,01	55.074,07
11 4 22 031543-01	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 142,48	28,49	33,09	40,81	244,87
11 4 22 031544-92	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 1.016,45	203,28	231,92	290,33	1.741,98
11 4 22 031545-73	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 243,94	48,78	55,65	69,67	418,04
11 4 22 031546-54	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 16.131,65	3.226,32	3.684,67	4.608,52	27.651,16
11 4 22 031547-35	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 609,86	121,96	139,15	174,19	1.045,16
11 4 22 031548-16	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 406,57	81,31	92,77	116,13	696,78
11 4 22 031549-05	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 609,86	121,96	139,15	174,19	1.045,16
11 4 22 031550-30	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.837,45	367,49	419,72	524,93	3.149,59
11 4 22 031551-11	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.593,63	918,72	1.049,31	1.312,33	7.873,99
11 4 22 031552-00	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 7.656,06	1.531,21	1.748,85	2.187,22	13.123,34
11 4 22 031553-83	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 61.248,55	12.249,71	13.990,92	17.497,83	104.987,01
11 4 22 031554-64	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 3.062,42	612,48	699,54	874,88	5.249,32
11 4 22 031555-45	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 612,48	122,49	139,89	174,97	1.049,83
11 4 22 031556-26	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.593,63	918,72	1.049,31	1.312,33	7.873,99
11 4 23 004437-54	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 2.437,41	487,48	518,19	688,61	4.131,69
11 4 23 004438-35	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 32.498,80	6.499,76	6.909,24	9.181,56	55.089,36
11 4 23 004439-16	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 324,98	64,99	69,09	91,81	550,87
11 4 23 004440-50	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 4.062,35	812,47	863,65	1.147,69	6.886,16
11 4 23 004441-30	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.437,41	487,48	518,19	688,61	4.131,69
11 4 23 004442-11	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 1.624,94	324,98	345,46	459,07	2.754,45
11 4 23 004443-00	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 974,96	194,99	207,27	275,44	1.652,66
11 4 23 004458-89	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 622,36	124,47	132,31	175,82	1.054,96
11 4 23 004459-60	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 4.978,94	995,78	1.058,52	1.406,64	8.439,88
11 4 23 004460-01	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 248,94	49,78	52,92	70,32	421,96
11 4 23 004461-84	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 149,36	29,87	31,75	42,19	253,17
11 4 23 004462-65	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 373,42	74,68	79,38	105,49	632,97
11 4 23 004463-46	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 373,42	74,68	79,38	105,49	632,97
11 4 23 004464-27	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 16.874,97	3.374,99	3.587,61	4.767,51	28.605,08
11 4 23 083153-99	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 622,07	124,37	110,93	85,73	943,10
11 4 23 083154-70	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 134.551,23	26.910,20	23.863,03	18.532,44	203.856,90
11 4 23 083155-50	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 7.154,16	1.430,80	1.254,81	983,97	10.823,74
11 4 23 083156-31	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.861,64	572,29	501,89	393,58	4.329,40
11 4 23 083157-12	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.292,48	858,46	752,87	590,38	6.494,19
11 4 23 083158-01	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.716,97	343,37	301,12	236,14	2.597,60
11 4 23 083159-84	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 64.166,84	12.833,32	11.543,60	8.854,37	97.398,13
11 4 23 083160-18	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.292,48	858,46	752,87	590,38	6.494,19
11 4 23 083218-79	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 3.206,41	641,24	588,36	443,60	4.879,61
11 4 23 083219-50	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 320.648,03	64.129,57	58.844,02	44.362,16	487.983,78
11 4 23 083220-93	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 16.032,34	3.206,41	2.942,15	2.218,09	24.398,99
11 4 23 083221-74	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL EDUCAC	R\$ 40.080,96	8.016,15	7.355,46	5.545,25	60.997,82
11 4 23 083222-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 24.048,55	4.809,67	4.413,24	3.327,14	36.598,60
11 4 23 083223-36	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 24.048,55	4.809,67	4.413,24	3.327,14	36.598,60
11 4 23 083224-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 9.619,38	1.923,83	1.765,28	1.330,84	14.639,33
11 5 22 000103-57	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 14.472,10	4.341,63	3.344,50	4.431,64	26.589,87
11 5 22 000104-38	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 15.153,14	4.545,94	3.501,89	4.640,19	27.841,16
11 5 22 000105-19	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 15.153,14	4.545,94	3.501,89	4.640,19	27.841,16
11 5 22 000106-08	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000107-80	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4.290,66
11 5 22 000108-61	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000109-42	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4.290,66
11 5 22 000110-86	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000111-67	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000112-48	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000113-29	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.405,46	421,63	324,80	430,37	2.582,26
11 5 22 000114-00	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.405,46	421,63	324,80	430,37	2.582,26
11 5 22 000115-90	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.108,11	632,43	487,18	645,54	3.873,26
11 5 22 000116-71	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000117-52	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.171,73	351,51	270,78	358,80	2.152,82
11 5 22 000118-33	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4.290,66
11 5 22 000119-14	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.108,11	632,43	487,18	645,54	3.873,26
11 5 22 000120-58	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000121-39	3623 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000122-10	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000123-09	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000124-81	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000125-62	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000126-43	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000127-24	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000128-05	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1.051,47	809,98	1.073,27	6.439,63
11 5 22 000129-96	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000130-20	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1.406,83	1.083,72	1.435,99	8.615,98
11 5 22 000131-00	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4.290,66
11 5 22 000132-91	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.703,30	1.110,99	855,83	1.134,02	6.804,14

Data base atualização 14/12/2023

Débitos Previdenciários - PGFN

Página 3 de 7

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

180854135	Dívida previdenciária	R\$ 500.286,01	100.057,22	168.344,20	153.737,49	922.424,92
374637091	Dívida previdenciária	R\$ 30.642,19	6.128,44	26.101,03	12.574,33	75.445,99
445006307	Dívida previdenciária	R\$ 165.078,87	33.015,76	143.741,82	68.367,29	410.203,74
475609352	Dívida previdenciária	R\$ 13.853,64	2.770,73	11.252,14	5.575,30	33.451,81
475609360	Dívida previdenciária	R\$ 143.759,45	28.751,92	118.148,89	58.132,05	348.792,31
						-
						-
						-
Total		4.490.152,41	898.030,69	2.314.022,21	1.540.441,06	9.242.646,37

Débitos FGTS - PGFN

Debcad	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
CSGO202201309	FGTS	R\$ 7.644,22				7.644,22
FGGO202201308	FGTS	R\$ 806.544,99				806.544,99
						-
						-
Total		814.189,21	-	-	-	814.189,21

Demais Débitos - RFB

Periodo de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
08/2022	PIS	1.729,54	345,90	269,46		2.344,90
09/2022	PIS	1.964,29	392,85	286,00		2.643,14
10/2022	PIS	1.521,65	304,33	206,03		2.032,01
11/2022	PIS	1.560,81	312,16	193,85		2.066,82
12/2022	PIS	1.615,84	323,16	182,58		2.121,58
01/2023	PIS	1.068,89	213,77	110,95		1.393,61
02/2023	PIS	1.201,38	240,27	110,64		1.552,29
03/2023	PIS	1.358,95	271,79	112,65		1.743,39
04/2023	PIS	1.055,78	211,15	75,69		1.342,62
05/2023	PIS	1.185,07	237,01	72,28		1.494,36
06/2023	PIS	928,12	185,62	46,68		1.160,42
07/2023	PIS	931,94	186,38	36,25		1.154,57
08/2023	PIS	924,56	184,91	26,99		1.136,46
09/2023	PIS	694,22	114,54	13,32		822,08
10/2023	PIS	805,52	47,84	8,05		861,41
11/2023	PIS	180,47				180,47
08/2022	COFINS	7.982,51	1.596,50	1.243,67		10.822,68
09/2022	COFINS	9.065,96	1.813,19	1.320,00		12.199,15
10/2022	COFINS	7.022,98	1.404,59	950,91		9.378,48
11/2022	COFINS	7.203,73	1.440,74	894,70		9.539,17
12/2022	COFINS	7.457,71	1.491,54	842,72		9.791,97
01/2023	COFINS	4.933,32	986,66	512,07		6.432,05
02/2023	COFINS	5.544,85	1.108,97	510,68		7.164,50
03/2023	COFINS	6.272,07	1.254,41	519,95		8.046,43
04/2023	COFINS	4.872,85	974,57	349,38		6.196,80
05/2023	COFINS	5.469,54	1.093,90	333,64		6.897,08
06/2023	COFINS	4.283,61	856,72	215,46		5.355,79
07/2023	COFINS	4.301,27	860,25	167,31		5.328,83
08/2023	COFINS	4.267,19	853,43	124,60		5.245,22
09/2023	COFINS	3.204,11	528,67	61,51		3.794,29
10/2023	COFINS	3.717,80	220,83	37,17		3.975,80
11/2023	COFINS	832,96				832,96
05/2022	MULTA ATR - DCTF	500,00		84,65		584,65
						-
09/2022	IRPJ	22.457,86	4.491,57	3.269,86		30.219,29
12/2022	IRPJ	15.992,12	3.198,42	1.807,10		20.997,64
03/2023	IRPJ	6.700,10	1.340,02	555,43		8.595,55
06/2023	IRPJ	5.850,40	1.170,08	294,27		7.314,75
09/2023	IRPJ	4.709,03	683,75	90,41		5.483,19
						-
09/2022	CSLL	12.946,20	2.589,24	1.884,96		17.420,40
12/2022	CSLL	10.401,34	2.080,26	1.175,35		13.656,95
03/2023	CSLL	6.030,09	1.206,01	499,89		7.735,99
06/2023	CSLL	5.265,36	1.053,07	264,84		6.583,27
09/2023	CSLL	4.238,12	615,37	81,37		4.934,86
						-
08/2022	IRRF S/FP	3.572,73	714,54	488,03		4.775,30
09/2022	IRRF S/FP	3.415,21	683,04	431,68		4.529,93
10/2022	IRRF S/FP	2.747,53	549,50	319,26		3.616,29
11/2022	IRRF S/FP	3.310,56	662,11	347,60		4.320,27
12/2022	IRRF S/FP	3.508,02	701,60	329,05		4.538,67
01/2023	IRRF S/FP	3.611,30	722,26	302,51		4.636,07
02/2023	IRRF S/FP	2.326,46	465,29	169,59		2.961,34
03/2023	IRRF S/FP	2.403,11	480,62	153,07		3.036,80
04/2023	IRRF S/FP	2.324,69	464,93	122,04		2.911,66
05/2023	IRRF S/FP	2.747,93	549,58	114,86		3.412,37
						-
						-
Total		230.217,65	44.477,91	22.621,01	-	297.316,57

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

Débitos Previdenciários - RFB						
Período de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
11/2021	INSS	27.220,64	5.444,10	6.051,11		38.715,85
12/2021	INSS	29.060,53	5.812,08	6.247,98		41.120,59
08/2022	INSS	56.396,25	11.279,19	7.703,66		75.379,10
09/2022	INSS	45.564,08	9.112,75	5.759,20		60.436,03
10/2022	INSS	38.301,62	7.660,25	4.450,57		50.412,44
08/2023	INSS	30.718,54	2.128,70	307,12		33.154,36
09/2023	INSS	29.652,20				29.652,20
10/2023	INSS	27.692,17				
11/2023	INSS	28.371,82				28.371,82
						-
Total		312.977,85	41.437,07	30.519,64	-	357.242,39

Débitos Prefeitura - Sistema Webiss						
Período de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Atualização	Total
02/2019	ISS SUBS TRIB	5.131,97	665,89	2.771,26	1.526,93	10.096,05
03/2019	ISS SUBS TRIB	6.230,17	802,37	3.301,99	1.793,50	12.128,03
04/2019	ISS SUBS TRIB	5.121,13	655,80	2.662,99	1.436,83	9.876,75
05/2019	ISS SUBS TRIB	5.047,32	645,50	2.574,13	1.407,71	9.674,66
06/2019	ISS SUBS TRIB	4.033,51	515,80	2.016,76	1.124,46	7.690,53
07/2019	ISS SUBS TRIB	5.779,99	737,73	2.832,20	1.597,33	10.947,25
08/2019	ISS SUBS TRIB	5.269,67	671,86	2.529,44	1.448,94	9.919,91
09/2019	ISS SUBS TRIB	4.096,74	522,53	1.925,47	1.128,52	7.673,26
10/2019	ISS SUBS TRIB	4.051,69	516,26	1.863,78	1.110,94	7.542,67
11/2019	ISS SUBS TRIB	3.377,76	428,21	1.519,99	904,32	6.230,28
12/2019	ISS SUBS TRIB	4.369,93	547,69	1.922,77	1.106,97	7.947,36
01/2020	ISS SUBS TRIB	3.337,21	417,38	1.435,00	836,56	6.026,15
02/2020	ISS SUBS TRIB	2.580,57	321,94	1.083,84	638,87	4.625,22
03/2020	ISS SUBS TRIB	3.061,04	381,62	1.255,03	755,14	5.452,83
04/2020	ISS SUBS TRIB	1.813,11	226,74	725,24	454,33	3.219,42
05/2020	ISS SUBS TRIB	6.338,67	795,72	2.472,08	1.618,49	11.224,96
06/2020	ISS SUBS TRIB	11.383,79	1.425,30	4.325,89	2.869,66	20.004,64
07/2020	ISS SUBS TRIB	2.027,30	252,92	750,10	501,94	3.532,26
08/2020	ISS SUBS TRIB	2.214,49	275,62	797,22	541,68	3.829,01
11/2020	ISS SUBS TRIB	2.310,75	280,83	762,55	497,59	3.851,72
12/2020	ISS SUBS TRIB	1.022,47	122,61	327,19	203,62	1.675,89
01/2021	ISS SUBS TRIB	1.514,38	181,14	469,46	297,04	2.462,02
02/2021	ISS SUBS TRIB	1.614,73	191,50	484,42	300,29	2.590,94
03/2021	ISS SUBS TRIB	1.342,45	157,74	389,31	234,97	2.124,47
04/2021	ISS SUBS TRIB	1.623,27	190,15	454,52	278,2	2.546,14
05/2021	ISS SUBS TRIB	1.014,98	117,92	274,04	164,18	1.571,12
06/2021	ISS SUBS TRIB	1.207,07	139,49	313,84	187,85	1.848,25
07/2021	ISS SUBS TRIB	1.402,30	160,51	350,58	202,83	2.116,22
08/2021	ISS SUBS TRIB	1.393,71	158,16	334,49	187,84	2.074,20
09/2021	ISS SUBS TRIB	1.099,15	123,30	252,80	133,82	1.609,07
10/2021	ISS SUBS TRIB	731,86	81,08	161,01	78,95	1.052,90
11/2021	ISS SUBS TRIB	1.506,21	165,31	316,30	146,84	2.134,66
12/2021	ISS SUBS TRIB	1.906,15	170,64	207,68	381,23	2.665,70
01/2022	ISS SUBS TRIB	1.389,51	116,26	150,58	264,01	1.920,36
02/2022	ISS SUBS TRIB	813,20	59,25	87,25	146,38	1.106,08
03/2022	ISS SUBS TRIB	624,53	34,82	65,94	106,17	831,46
04/2022	ISS SUBS TRIB	1.447,86	151,25	231,66	64,66	1.895,43
05/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	19,86	7,38	172,10
05/2022	ISS SUBS TRIB	92,05	14,62	14,62	5,43	126,72
05/2022	ISS SUBS TRIB	3,62	0,57	0,57	0,21	4,97
05/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	3,18	1,18	27,54
05/2022	ISS SUBS TRIB	250,00	39,71	39,71	14,75	344,17
05/2022	ISS SUBS TRIB	3,75	0,60	0,60	0,22	5,17
05/2022	ISS SUBS TRIB	21,20	3,37	3,37	1,25	29,19
05/2022	ISS SUBS TRIB	5,30	0,84	0,84	0,31	7,29
05/2022	ISS SUBS TRIB	151,50	24,07	24,07	8,94	208,58
06/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	18,53	7,38	170,77
06/2022	ISS SUBS TRIB	90,61	14,39	13,43	5,35	123,78
06/2022	ISS SUBS TRIB	16,74	2,66	2,48	0,99	22,87
06/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,97	1,18	27,33
06/2022	ISS SUBS TRIB	16,74	2,66	2,48	0,99	22,87
06/2022	ISS SUBS TRIB	6,38	1,01	0,95	0,38	8,72
06/2022	ISS SUBS TRIB	1,16	0,18	0,17	0,07	1,58
06/2022	ISS SUBS TRIB	1,74	0,28	0,26	0,1	2,38
07/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	17,21	7,38	169,45
07/2022	ISS SUBS TRIB	79,20	12,58	10,90	4,67	107,35
07/2022	ISS SUBS TRIB	1,62	0,26	0,22	0,1	2,20
07/2022	ISS SUBS TRIB	8,60	1,37	1,18	0,51	11,66
07/2022	ISS SUBS TRIB	3,07	0,49	0,42	0,18	4,16
07/2022	ISS SUBS TRIB	1,76	0,28	0,24	0,1	2,38
07/2022	ISS SUBS TRIB	7,50	1,19	1,03	0,44	10,16
07/2022	ISS SUBS TRIB	4,20	0,67	0,58	0,25	5,70
08/2022	ISS SUBS TRIB	58,12	9,23	7,39	3,43	78,17
08/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,54	1,18	26,90
08/2022	ISS SUBS TRIB	2,09	0,33	0,27	0,12	2,81
08/2022	ISS SUBS TRIB	6,14	0,98	0,78	0,36	8,26
08/2022	ISS SUBS TRIB	162,82	25,86	20,69	9,61	218,98
08/2022	ISS SUBS TRIB	52,75	8,38	6,70	3,11	70,94

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

09/2022	ISS SUBS TRIB	111,23	17,67	12,96	6,56	148,42
09/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,33	1,18	26,69
10/2022	ISS SUBS TRIB	115,96	18,42	12,28	6,84	153,50
10/2022	ISS SUBS TRIB	14,85	2,36	1,57	0,88	19,66
10/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,12	1,18	26,48
11/2022	ISS SUBS TRIB	1,58	0,25	0,15	0,09	2,07
11/2022	ISS SUBS TRIB	3,75	0,60	0,36	0,22	4,93
11/2022	ISS SUBS TRIB	81,66	12,97	7,78	4,82	107,23
11/2022	ISS SUBS TRIB	2,19	0,35	0,21	0,13	2,88
12/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,60	0	24,60
12/2022	ISS SUBS TRIB	97,81	14,67	7,82	0	120,30
01/2023	ISS SUBS TRIB	5,50	0,83	0,39	0	6,72
01/2023	ISS SUBS TRIB	12,28	1,84	0,86	0	14,98
01/2023	ISS SUBS TRIB	0,46	0,07	0,03	0	0,56
01/2023	ISS SUBS TRIB	145,53	21,83	10,19	0	177,55
01/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,40	0	24,40
01/2023	ISS SUBS TRIB	7,50	1,13	0,53	0	9,16
01/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	12,60	0	219,60
01/2023	ISS SUBS TRIB	16,80	2,52	1,18	0	20,50
01/2023	ISS SUBS TRIB	4,24	0,64	0,30	0	5,18
02/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,20	0	24,20
02/2023	ISS SUBS TRIB	36,00	5,40	2,16	0	43,56
02/2023	ISS SUBS TRIB	12,28	1,84	0,74	0	14,86
02/2023	ISS SUBS TRIB	97,34	14,60	5,84	0	117,78
02/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	10,80	0	217,80
02/2023	ISS SUBS TRIB	1,57	0,24	0,09	0	1,90
03/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,00	0	24,00
03/2023	ISS SUBS TRIB	14,00	2,10	0,70	0	16,80
03/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	9,00	0	216,00
04/2023	ISS SUBS TRIB	143,76	21,56	5,75	0	171,07
04/2023	ISS SUBS TRIB	15,41	2,31	0,62	0	18,34
04/2023	ISS SUBS TRIB	36,00	5,40	1,44	0	42,84
04/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	7,20	0	214,20
05/2023	ISS SUBS TRIB	1,62	0,24	0,05	0	1,91
05/2023	ISS SUBS TRIB	5,75	0,86	0,17	0	6,78
05/2023	ISS SUBS TRIB	1,62	0,24	0,05	0	1,91
05/2023	ISS SUBS TRIB	25,34	3,80	0,76	0	29,90
05/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	5,40	0	212,40
05/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,60	0	23,60
05/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,60	0	23,60
05/2023	ISS SUBS TRIB	7,47	1,12	0,22	0	8,81
06/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	0,79	0,11	0	6,15
06/2023	ISS SUBS TRIB	0,81	0,12	0,02	0	0,95
06/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,40	0	23,40
06/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	3,60	0	210,60
07/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	2,30	0,20	0	22,50
07/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	20,70	1,80	0	202,50
08/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	-	-	0	20,00
08/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	-	-	0	180,00
08/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	-	-	0	5,25
09/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	-	-	0	5,25
						-
						-
						-
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 6/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,44	193,96	47,07	1.012,15
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 7/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,13	187,57	43,95	1.002,33
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 8/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,69	181,19	39,54	991,10
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 9/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,14	174,80	44,05	989,67
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 10/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,38	162,02	46,47	979,55
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 11/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,57	155,64	48,38	975,27
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 12/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,18	149,25	44,47	964,58
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 13/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,91	142,86	41,76	955,21
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 14/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,50	136,48	37,68	944,34
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 15/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,15	130,09	34,2	934,12
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 16/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	130,61	123,70	28,75	921,74
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 17/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	130,15	117,32	24,18	910,33
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 18/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,76	110,93	20,28	899,65
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 19/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,61	104,54	18,81	891,64
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 20/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,67	98,16	19,32	885,83
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 21/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	97,65	98,16	18,55	853,04

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 14/12/2023

12/2021	Parcelamento IPTU Parc 22/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 23/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 24/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 25/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 26/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 27/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 28/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 29/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 30/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 31/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 32/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 33/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 34/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 35/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 36/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
03/2022	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (T.V.S.)	467,43	50,15	79,46	34,05	631,09
03/2023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (T.V.S.)	497,10	50,51	24,86	7,95	580,42
01/2023	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO (T.L.F.)	1.543,02	158,09	92,58	37,83	1.831,52
01/2023	MULTA PROCON	11.663,60	583,18	-	0	12.246,78
01/2022	IPTU AVE. DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00001	238,78	25,22	40,59	13,32	317,91
01/2023	IPTU AVE. DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00001	246,40	24,67	2,46	0,29	273,82
07/2021	USO DO SOLO	27,44	3,14	6,86	3,96	41,40
01/2022	IPTU AVE IMPERADOR DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00002	12.691,59	1.339,90	2.157,57	707,38	16.896,44
02/2022	IPTU AVE IMPERADOR DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00002	13.435,55	1.345,16	134,36	16,12	14.931,19
						-
						-
					-	-
4		174.020,35	20.647,03	50.936,18	28.445,65	274.049,21
Total Geral		13.064.824,92	2.650.971,26	5.352.705,30	3.912.464,29	25.767.462,81



OFÍCIO CIRCULAR nº 001

Caldas Novas, Estado de Goiás, 14 de novembro de 2023.

AO ILMO. SR. PROPRIETÁRIO DE COTA OU DE UNIDADE DO EMPREENDIMENTO MIRANTE DA SERRA THERMAS RESORT, DESENVOLVIDO PELA PLANEXTT EMPREENDIMENTOS, inscrita CNPJ nº 12.550.699/0001-42

Conforme já anteriormente discutido e amplamente divulgado por este Administrador Judicial, nomeado, fora criada uma conta corrente judicial, para a empresa, com o intuito de dar seguimento à obra e concluir o empreendimento, para tanto, a referida conta judicial, está sob a administração, movimentação de entrada e saída de recursos, sendo feita por este ADMINISTRADOR JUDICIAL, que mês a mês, prestará conta dos recursos ali movimentados;

Isto posto, será encaminhado do e-mail: hfigueiredoaj.boletos@hotmail.com, exclusivamente criado para este fim, os boletos referentes ao pagamento de cada proprietário de unidade naquele empreendimento, boletos estes que serão compensados na referida conta judicial.

OBS: Ressalta este Administrador Judicial, que deste e-mail, será encaminhado apenas os boletos referentes aos pagamentos mensais, qualquer cobrança por atraso ou negociações, serão efetuadas, diretamente pela empresa PLANEXT, sem a interferência deste Administrador Judicial

Saliento ainda, estar à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

HOMERO PINTO FIGUEIRÉDO
Advogado OAB/GO nº 46.994
Administrador Judicial

Av. Olinda, Shopping Park Lozandes, Business Tower, sala 2112, Goiânia/GO

E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com;

Fone: (62) 2020-3866 (WhatsApp)

www.homerofigueiredoadvocacia.com.br

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos e Leis Especiais e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 02/10/2024 15:06:07