

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/07/2023	10215	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.133.523,23 1.432,00
13/07/2023	11292	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/07/2023	11293	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	49.000,00
13/07/2023	11294	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
13/07/2023	11295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.980,00
13/07/2023	11296	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
13/07/2023	11297	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.335,00
13/07/2023	11298	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
13/07/2023	11299	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	145,20
14/07/2023	10185	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3289 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
14/07/2023	11300	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	50,00
14/07/2023	11301	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
14/07/2023	11302	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00
14/07/2023	11303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	931,00
15/07/2023	10186	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25067 ZIX INFORMATICA LTDA	210,00
15/07/2023	10187	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3295 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	150,00
16/07/2023	10188	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 61700 POSTO DA LAVOURA LTDA	170,85
17/07/2023	10189	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24737 PATROLUB LUBRIFICANTES LTDA	50,00
17/07/2023	10190	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2821 R & D METAL ACO LTDA	110,00
17/07/2023	11304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
17/07/2023	11305	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
17/07/2023	11306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00
17/07/2023	11307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
17/07/2023	11308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00
17/07/2023	11309	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00
17/07/2023	11535	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	157,65
18/07/2023	11310	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	33.872,00
18/07/2023	11311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	989,04
18/07/2023	11312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	995,57
18/07/2023	11313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	266,27
18/07/2023	11314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00
18/07/2023	11315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	32.550,00
18/07/2023	11316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,00
18/07/2023	11624	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2023	995,57
18/07/2023	11692	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3 BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	6.120,00
18/07/2023	11693	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 05/2023	109,37
18/07/2023	11694	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 06/2023	77,92
19/07/2023	10191	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24413 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP	189,00
19/07/2023	10192	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3314 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
20/07/2023	11317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00
20/07/2023	10216	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	46.422,00
20/07/2023	10217	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	4.170,00
20/07/2023	10218	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 764 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	4.550,00
20/07/2023	11318	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	176.670,72
20/07/2023	11319	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.715,55
20/07/2023	11320	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.180,00
20/07/2023	11321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,50
20/07/2023	11322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	181.326,80
20/07/2023	11536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	32.000,00
20/07/2023	11537	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	30.229,95
20/07/2023	11830	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOCOMPANHIA FIVELA DE PRATA LTDA CNPJ: 00.871.924/0001-63	95.000,00
21/07/2023	11323	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.137,20

TRANSPORTE

1.893.524,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.893.524,69
21/07/2023	11324	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.987,00
24/07/2023	10193	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3339 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	150,00
24/07/2023	10194	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25184 PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA -EPP	130,00
24/07/2023	10195	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3338 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
24/07/2023	11325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
25/07/2023	10196	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3349 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	150,00
25/07/2023	10219		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	840,00
25/07/2023	10219	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	798,02
25/07/2023	10221	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	41,98
25/07/2023	10220	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	41,98
25/07/2023	10219	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	41,98
25/07/2023	10222		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	2.000,00
25/07/2023	10222	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.900,05
25/07/2023	10224	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	99,95
25/07/2023	10223	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	99,95
25/07/2023	10222	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	99,95
25/07/2023	10225		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	5.000,00
25/07/2023	10225	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	4.750,13
25/07/2023	10227	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	249,87
25/07/2023	10226	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	249,87
25/07/2023	10225	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	249,87
25/07/2023	10228	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	12.500,00
25/07/2023	10229	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.018,00
25/07/2023	10230	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.151,00
25/07/2023	10231	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	10.740,00
25/07/2023	11827	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
26/07/2023	10197	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1127 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	3.000,00
26/07/2023	10198	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 7667 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	39,00
27/07/2023	10199	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3364 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
27/07/2023	11326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
28/07/2023	10232	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.180,00
28/07/2023	10233	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	38.508,00
28/07/2023	10339	3.2.2.01.005	2.1.5.01.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	5.280,00
28/07/2023	10340	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	565,10
28/07/2023	10341	2.1.5.01.006	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	411,64
28/07/2023	11594	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FÉRIAS AO FUNC. HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 08/2023	4.303,26
31/07/2023	10107	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	7.233,00
31/07/2023	10108	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	10109	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	635,27
31/07/2023	10110	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	578,64
31/07/2023	10111	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	166,56
31/07/2023	10112	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20
31/07/2023	10171	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2023	1.135,86
31/07/2023	10172	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	31.134,25
31/07/2023	10200	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3706 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
31/07/2023	10201	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3398 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
31/07/2023	10202	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3397 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
				TRANSPORTE	2.072.750,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	10203	3.1.1.01.003	2.1.3.01.222	TRANSPORTE	2.072.750,07
31/07/2023	10203	3.1.1.01.003	2.1.3.01.222	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1154 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	1.354,50
31/07/2023	11327	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	44.418,00
TOTAL DO MÊS					2.118.522,57
01/08/2023	10276	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3394 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.000,00
01/08/2023	11328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
01/08/2023	11329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	36.662,28
01/08/2023	11330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.110,45
01/08/2023	11331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
01/08/2023	11332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.297,03
01/08/2023	11333	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	5,04
01/08/2023	11334	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,76
01/08/2023	11538	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	72,30
01/08/2023	11539	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	96,73
01/08/2023	11559		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023	36.662,28
01/08/2023	11559	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023	34.623,76
01/08/2023	11559	3.2.2.05.001		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023	655,30
01/08/2023	11559	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023	1.383,22
02/08/2023	10277	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 868 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	492,00
02/08/2023	10278	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 867 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	155,00
02/08/2023	10279	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2361 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	60,00
02/08/2023	10280	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2362 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	720,00
02/08/2023	10303		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	8.866,00
02/08/2023	10303	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	8.422,70
02/08/2023	10304	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	443,30
02/08/2023	10305	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	443,30
02/08/2023	10303	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	443,30
02/08/2023	10306		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.420,00
02/08/2023	10306	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.199,00
02/08/2023	10308	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	221,00
02/08/2023	10307	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	221,00
02/08/2023	10306	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	221,00
02/08/2023	11335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
02/08/2023	11336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
02/08/2023	11337	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	71.940,00
02/08/2023	11338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
02/08/2023	11339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
02/08/2023	11340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00
02/08/2023	11341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.798,50
02/08/2023	10281	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3434 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	21,00
03/08/2023	10282	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3434 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.500,00
03/08/2023	10283	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3414 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	60,00
03/08/2023	10284	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3412 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
03/08/2023	10285	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 69319 Mercado dos Parafusos e Maquinas Ltda	465,00
03/08/2023	10309		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	420,00
03/08/2023	10309	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	399,00
03/08/2023	10311	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	21,00
03/08/2023	10310	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	21,00
03/08/2023	10309	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	21,00
03/08/2023	10312	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	2.096,00
TRANSPORTE					252.509,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	252.509,25
03/08/2023	11342	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.750,13
03/08/2023	11343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,00
03/08/2023	11344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
03/08/2023	11345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,00
03/08/2023	11346	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
03/08/2023	11347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.521,00
03/08/2023	11348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
03/08/2023	11349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
03/08/2023	11350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
03/08/2023	11351	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
03/08/2023	11352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.400,00
03/08/2023	11353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00
03/08/2023	11354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00
03/08/2023	11355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,31
03/08/2023	11356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
04/08/2023	10286	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 19411 PATRO DIESEL LTDA	375,00
04/08/2023	10287	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20727 SUMETAL IND. E COM. DE BOTOES E FIVELAS DE METAL LTDA	2.730,00
04/08/2023	10288	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11833 PATRO DIESEL LTDA	300,00
04/08/2023	11357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,00
04/08/2023	11358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.930,00
04/08/2023	11359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.690,00
04/08/2023	11360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.900,00
05/08/2023	11588	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 07/2023	3.413,14
05/08/2023	11589	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 07/2023	1.221,00
05/08/2023	11587	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 07/2023	1.797,03
05/08/2023	11590	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 07/2023	1.174,80
07/08/2023	10289	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3457 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	173,99
07/08/2023	11540	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
08/08/2023	10290	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3469 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	300,00
08/08/2023	10313	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	774,00
08/08/2023	11361	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	34.960,00
09/08/2023	10314	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	10.690,00
10/08/2023	10291	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40071167 CELSO MAZETE LIMA SOUSA 05768685669	750,00
10/08/2023	10315	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.180,00
10/08/2023	10316	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
10/08/2023	10317	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	8.340,00
10/08/2023	10318	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
10/08/2023	10319	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	4.170,00
10/08/2023	11362	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	2.096,00
10/08/2023	11363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.358,67
10/08/2023	11364	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	10.661,00
10/08/2023	11365	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	19,38
10/08/2023	11366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	313,50
10/08/2023	11367	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	67,07
10/08/2023	11368	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	19,13
10/08/2023	11369	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	213,87
10/08/2023	11370	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	70,12
10/08/2023	11371	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
10/08/2023	11372	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	329,75
10/08/2023	11373	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	797,90
10/08/2023	11374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
				TRANSPORTE	397.921,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	397.921,24
10/08/2023	11375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,06
10/08/2023	11376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00
10/08/2023	11377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	265,00
10/08/2023	11378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.721,47
10/08/2023	11379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.062,30
10/08/2023	11380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.152,01
10/08/2023	11381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	874,00
10/08/2023	11382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.380,00
10/08/2023	11383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00
10/08/2023	11384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,00
10/08/2023	11385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
10/08/2023	11386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,40
10/08/2023	11387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
10/08/2023	11388	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
10/08/2023	11389	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/08/2023	11626	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2023	1.358,67
10/08/2023	11695	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPF REF. 07/2023	19,13
10/08/2023	11696	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 07/2023	67,07
10/08/2023	11840	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-51	12.000,00
11/08/2023	11390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
11/08/2023	11391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
14/08/2023	10292	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3526 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.500,00
14/08/2023	10293	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1837 REFORMADORA TRUCKS ALVES LTDA	350,00
15/08/2023	10294	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3531 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.500,00
15/08/2023	11834	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
16/08/2023	10295	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40174086 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	840,00
16/08/2023	10320	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
16/08/2023	11392	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.420,00
16/08/2023	11393	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	8.720,00
16/08/2023	11394	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	10.690,00
16/08/2023	11395	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	38.508,00
16/08/2023	11396	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	774,00
16/08/2023	11397	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.180,00
16/08/2023	11541	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,03
18/08/2023	10321	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	590,00
18/08/2023	10322	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.538,00
18/08/2023	10323	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	42.196,00
18/08/2023	10324	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.180,00
19/08/2023	11846	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO THORR MUSIC E EVENTOS LTDA CNPJ 4.342.411/0001-30	115.000,00
21/08/2023	11398	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.170,72
22/08/2023	10296	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24758 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP	2.500,00
22/08/2023	10297	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3595 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	300,00
22/08/2023	11399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.625,00
22/08/2023	11400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	31.236,99
22/08/2023	11401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	28.000,00
22/08/2023	11565		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023	31.236,99
22/08/2023	11565	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023	30.902,31
22/08/2023	11565	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023	334,68
23/08/2023	10298	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3618 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	500,00
23/08/2023	11402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	290,00
24/08/2023	10299	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 62240 POSTO DA LAVOURA LTDA	358,00
				TRANSPORTE	851.423,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	851.423,07
24/08/2023	10300	3.1.1.01.003	2.1.3.01.181	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23647 KURUMA VEICULOS SA	698,00
24/08/2023	10301	3.1.1.01.003	2.1.3.01.181	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23647 KURUMA VEICULOS SA	2.111,80
24/08/2023	11542	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	157,00
24/08/2023	11543	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
24/08/2023	11544	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,60
25/08/2023	11403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00
25/08/2023	11545	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.010,40
25/08/2023	11824	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
28/08/2023	10302	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3774 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
28/08/2023	11404	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	15.681,00
29/08/2023	10325	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.318,00
30/08/2023	10326	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 791 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.100,00
30/08/2023	11546	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	41,79
30/08/2023	11547	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	47,79
30/08/2023	11548	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00
31/08/2023	10327	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	7.438,00
31/08/2023	10334	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.273,00
31/08/2023	10335	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	10336	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	254,97
31/08/2023	10337	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	261,84
31/08/2023	10338	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20
31/08/2023	10342	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	422,40
31/08/2023	10372	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DIFALI 08/2023	199,76
31/08/2023	10373	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023	15.260,97
31/08/2023	11405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.608,92
31/08/2023	11406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,18
31/08/2023	11407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.480,00
31/08/2023	11408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	392,02
31/08/2023	11409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00
31/08/2023	11410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
TOTAL DO MÊS					949.945,71
01/09/2023	10407	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	11.878,00
01/09/2023	10408	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
01/09/2023	11411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.700,00
01/09/2023	11549	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	72,30
01/09/2023	11550	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	72,30
04/09/2023	10390	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3693 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.000,00
06/09/2023	10391	3.1.1.01.003	2.1.3.01.222	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1193 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	9.600,00
06/09/2023	11592	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 08/2023	1.221,00
06/09/2023	11591	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 08/2023	1.797,03
06/09/2023	11593	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 08/2023	1.174,80
10/09/2023	11822	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO EDUARDO DE OLIVEIRA ME CNPJ: 22.332.9002/0001-68	90.000,00
10/09/2023	11837	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
10/09/2023	11845	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-56	12.000,00
11/09/2023	11412	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.154,06
11/09/2023	11413	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
11/09/2023	11414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00
11/09/2023	11551	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	157,00
11/09/2023	11552	1.1.1.03.002	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO BRADESCO	157,00
TRANSPORTE					173.508,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	173.508,49
12/09/2023	10409	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
12/09/2023	11415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
13/09/2023	10410	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.908,00
13/09/2023	11416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00
14/09/2023	10392	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 28071 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	459,59
14/09/2023	10411	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	420,00
14/09/2023	10412	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 798 MUNICÍPIO DE COROMANDEL	17.150,00
15/09/2023	10393	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3773 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	2.000,00
15/09/2023	10394	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23709 AUTO POSTO VILEAO LTDA	1.314,00
15/09/2023	10395	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23713 AUTO POSTO VILEAO LTDA	345,05
15/09/2023	10396	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23711 AUTO POSTO VILEAO LTDA	1.365,04
15/09/2023	10413	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 799 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	590,00
15/09/2023	11553	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	167,85
15/09/2023	11554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	167,85
15/09/2023	11838	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOJOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
15/09/2023	10397	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3791 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	232,09
19/09/2023	11417	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	2.360,00
20/09/2023	10398	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2467695 COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA	1.500,00
21/09/2023	10399	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3823 HELENO MARTINS DA SILVA ME	60,00
21/09/2023	11418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00
21/09/2023	11419	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.206,67
21/09/2023	11420	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.206,67
21/09/2023	11421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.283,00
21/09/2023	11422	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	16.292,50
21/09/2023	11423	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	64.394,00
21/09/2023	11424	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.538,00
22/09/2023	10380	3.2.2.01.001	2.1.5.01.007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	976,50
22/09/2023	10381	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	73,23
22/09/2023	10382	3.2.2.01.004	2.1.5.01.007	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.139,25
22/09/2023	10383	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	85,44
22/09/2023	10384	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.953,00
22/09/2023	10385	3.2.2.01.005	2.1.5.01.007	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.302,00
22/09/2023	10386	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	766,68
22/09/2023	10387	2.1.5.01.007	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	44,12
25/09/2023	10367	2.1.5.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO ELENACIA MARIA GONÇALVES 09/2023	5.167,96
25/09/2023	10400	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2468388 COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA	489,00
25/09/2023	10401	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3851 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	154,59
25/09/2023	11425	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	28,68
25/09/2023	11426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.154,22
25/09/2023	11427	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	67,31
25/09/2023	11428	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	42,41
25/09/2023	11429	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	271,10
25/09/2023	11430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	947,16
25/09/2023	11431	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	262,07
25/09/2023	11432	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	169,13
25/09/2023	11433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,60
25/09/2023	11434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,00
25/09/2023	11435	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	833,23
25/09/2023	11436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
25/09/2023	11437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.040,00
25/09/2023	11438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00
				TRANSPORTE	370.099,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	370.099,38
25/09/2023	11439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	273,80
25/09/2023	11440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.783,43
25/09/2023	11441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
25/09/2023	11442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.172,73
25/09/2023	11443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
25/09/2023	11444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
25/09/2023	11445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.350,00
25/09/2023	11446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.055,00
25/09/2023	11447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00
25/09/2023	11448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,23
25/09/2023	11449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
25/09/2023	11450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.830,00
25/09/2023	11627	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2023	1.131,83
25/09/2023	11628	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	REFERENTE A MULTA SOBRE INSS DO MÊS 08/2023	22,39
25/09/2023	11697	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPF REF. 08/2023	42,41
25/09/2023	11698	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 08/2023	67,31
26/09/2023	11451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,00
26/09/2023	11452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.412,00
26/09/2023	11453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.295,00
26/09/2023	11454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
26/09/2023	11455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
26/09/2023	11456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,06
27/09/2023	10402	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3843 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
27/09/2023	10403	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25231 MASTER PECAS DIESEL LTDA - EPP	4.000,00
27/09/2023	10404	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25230 MASTER PECAS DIESEL LTDA - EPP	10.000,00
27/09/2023	10405	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3878 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	500,00
28/09/2023	10368	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2023	766,68
28/09/2023	10369	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS DO MÊS 09/2023	42,32
28/09/2023	10414	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.735,00
28/09/2023	10415	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
28/09/2023	10416	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 802 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	98.376,00
28/09/2023	10417	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.325,00
28/09/2023	10418	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
28/09/2023	10419	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
28/09/2023	10420	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
28/09/2023	10421	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 807 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
28/09/2023	10422	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	8.879,00
28/09/2023	10423	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.780,00
29/09/2023	10374	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	5.280,00
29/09/2023	10375	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	10376	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	479,30
29/09/2023	10377	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	422,40
29/09/2023	10378	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	166,56
29/09/2023	10379	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20
29/09/2023	10406	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3928 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	50,00
29/09/2023	10424	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 810 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	636,00
29/09/2023	10425	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	40.144,00
29/09/2023	10426	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.780,00
29/09/2023	11457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.307,21
29/09/2023	11458	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCÁRIO	6.307,21
				TRANSPORTE	628.642,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2023	10389	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023	628.642,45 30.268,98
TOTAL DO MÊS					658.911,43
02/10/2023	10824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	40,00
02/10/2023	11460	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	72,30
02/10/2023	11461	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	72,30
03/10/2023	10456	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3944 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	120,00
03/10/2023	10825	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,60
03/10/2023	10826	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	296,40
04/10/2023	10457	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 39313 AVENIDA TINTAS LTDA	553,07
04/10/2023	10458	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 39313 AVENIDA TINTAS LTDA	1.024,93
04/10/2023	10469	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.780,00
04/10/2023	10827	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.390,00
05/10/2023	10828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	434,00
05/10/2023	10829	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	36.264,00
05/10/2023	10830	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	407,39
06/10/2023	10831	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.100,00
06/10/2023	10832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
06/10/2023	10833	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.100,00
06/10/2023	10834	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.578,00
06/10/2023	10835	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	379,00
06/10/2023	10836	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	313,50
06/10/2023	10837	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.256,25
06/10/2023	10838	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	55,87
06/10/2023	10839	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.219,37
06/10/2023	10840	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
06/10/2023	10841	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	27,93
06/10/2023	10842	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	302,00
06/10/2023	10843	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	906,60
06/10/2023	10844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.826,00
06/10/2023	10845	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
06/10/2023	11560		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023	16.219,37
06/10/2023	11560	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023	15.156,45
06/10/2023	11560	3.2.2.05.001		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023	257,14
06/10/2023	11560	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023	805,78
06/10/2023	11596	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 09/2023	1.221,00
06/10/2023	11595	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 09/2023	3.413,14
06/10/2023	11597	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LOABO BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 09/2023	1.174,80
06/10/2023	11629	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2023	827,29
06/10/2023	11699	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEP A REF. 09/2023	55,87
06/10/2023	10846	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.100,00
06/10/2023	10459	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4008 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	200,00
10/10/2023	10470	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 814 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	38.200,00
10/10/2023	10471	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 815 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.690,00
10/10/2023	10472	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.180,00
10/10/2023	10847	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
11/10/2023	10848	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.100,00
11/10/2023	10849	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.100,00
13/10/2023	10850	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,00
13/10/2023	11462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.800,00
13/10/2023	11463	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.653,09
13/10/2023	11464	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	157,07
16/10/2023	10460	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4076 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	600,00
TRANSPORTE					191.516,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	191.516,41
16/10/2023	10461	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4074 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	239,22
16/10/2023	10462	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25695 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	806,38
16/10/2023	10473	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	4.600,00
16/10/2023	10851	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,50
16/10/2023	10852	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.513,00
16/10/2023	10853	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,75
16/10/2023	11465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,16
17/10/2023	10427	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
17/10/2023	10434	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	50,16
17/10/2023	10474	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	7.858,00
17/10/2023	10475	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	24.034,00
17/10/2023	10476	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.100,00
17/10/2023	10854	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	110,00
17/10/2023	10855	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	110,00
17/10/2023	10856	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,16
17/10/2023	11466	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00
17/10/2023	11467	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	3,53
17/10/2023	11468	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
17/10/2023	11469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,47
17/10/2023	11700	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 09/2023	68,73
18/10/2023	10857	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	40.144,00
18/10/2023	10858	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	7.438,00
18/10/2023	11470	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.026,00
18/10/2023	11471	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5,47
18/10/2023	11472	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	19,90
18/10/2023	11473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/10/2023	10463	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25818 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	331,84
19/10/2023	10464	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4108 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	50,00
19/10/2023	10859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.189,55
19/10/2023	10860	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.268,99
19/10/2023	10861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.330,00
19/10/2023	10862	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,76
19/10/2023	10863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,55
19/10/2023	10864	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.170,63
19/10/2023	10865	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.390,89
19/10/2023	10866	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.261,54
19/10/2023	10867	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00
19/10/2023	11561		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023	30.268,99
19/10/2023	11561	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023	30.066,68
19/10/2023	11561	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023	202,31
19/10/2023	10477	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 821 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	840,00
21/10/2023	10465	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25844 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	652,12
23/10/2023	10868	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
23/10/2023	10869	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.250,00
23/10/2023	10870	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.100,00
23/10/2023	10871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	67.000,00
23/10/2023	10872	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.237,59
23/10/2023	10873	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	121.045,00
23/10/2023	10874	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	30.261,25
23/10/2023	10875	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.237,59
23/10/2023	10876	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00
23/10/2023	10877	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.138,46
23/10/2023	10878	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.713,63
23/10/2023	10879	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	955,71
				TRANSPORTE	655.205,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	655.205,74
23/10/2023	10880	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.566,98
23/10/2023	10881	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.427,00
23/10/2023	10882	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.261,25
23/10/2023	10883	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.211,83
23/10/2023	10884	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.170,00
23/10/2023	10885	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.026,12
24/10/2023	10466	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63136 POSTO DA LAVOURA LTDA	382,00
24/10/2023	10467	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4142 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	162,02
24/10/2023	10478	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.074,00
24/10/2023	10886	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	102,98
24/10/2023	10887	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
24/10/2023	10888	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
24/10/2023	10889	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
24/10/2023	10890	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,00
24/10/2023	10891	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
24/10/2023	10892	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/10/2023	10479	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	24.307,00
27/10/2023	10468	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3917 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
27/10/2023	10480	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	48.802,00
27/10/2023	10481	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 827 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	2.000,00
27/10/2023	10482	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 828 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.100,00
30/10/2023	10893	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00
31/10/2023	10436	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.280,00
31/10/2023	10437	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	10438	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	479,30
31/10/2023	10439	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	422,40
31/10/2023	10440	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	166,56
31/10/2023	10441	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20
31/10/2023	10455	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023	32.667,22
31/10/2023	10483	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	10.740,00
31/10/2023	10484	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	22.886,00
31/10/2023	10894	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	15,00
TOTAL DO MÊS					868.736,90
01/11/2023	10533	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4228 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	500,00
01/11/2023	10895	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4,70
01/11/2023	10896	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2,34
01/11/2023	11474	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,63
03/11/2023	10534	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4239 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	400,00
07/11/2023	10535	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 267727 INSTITUTO EXPERIENCE LTDA	150,30
07/11/2023	10536	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8369 AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME	1.000,00
07/11/2023	11459	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2023	422,40
07/11/2023	11475	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	71,67
07/11/2023	11476	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	863,75
07/11/2023	11477	1.1.1.03.002	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO BRADESCO	368,68
07/11/2023	11599	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 10/2023	3.413,14
07/11/2023	11598	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 10/2023	1.221,00
07/11/2023	11600	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 10/2023	1.174,80
08/11/2023	10897	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,60
08/11/2023	11478	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
08/11/2023	11479	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	13,40
TRANSPORTE					9.824,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2023	10537	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	9.824,81
09/11/2023	11480	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4312 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	417,61
09/11/2023	11481	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	166,00
09/11/2023	11482	1.1.1.03.002	1.1.1.02.003	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
10/11/2023	10547	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	APLICAÇÃO BRADESCO	1.166,00
10/11/2023	10548	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	34.774,00
10/11/2023	10898	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	14.578,00
10/11/2023	11483	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/11/2023	11484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	DEPOSITO BANCARIO	355,29
10/11/2023	11485	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/11/2023	10538	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	644,71
13/11/2023	10539	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 15951 POSTO FORTE PETRO LTDA	200,00
14/11/2023	10540	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4338 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	461,27
14/11/2023	10549	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4368 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	110,00
14/11/2023	10899	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	636,00
14/11/2023	10900	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	33.872,20
14/11/2023	10901	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	2.000,00
14/11/2023	10902	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,00
14/11/2023	10903	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
14/11/2023	10904	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
14/11/2023	10905	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
14/11/2023	10906	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	32.667,22
14/11/2023	10907	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00
14/11/2023	10908	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	314,00
14/11/2023	11562	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,80
14/11/2023	11562	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023	32.667,22
16/11/2023	11486	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023	32.467,26
16/11/2023	11487	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023	199,96
16/11/2023	11488	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	162,60
16/11/2023	11631	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	521,31
17/11/2023	10909	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	359,00
21/11/2023	10541	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2023	791,06
21/11/2023	10542	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00
21/11/2023	10543	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63566 POSTO DA LAVOURA LTDA	242,00
21/11/2023	10910	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1622 Premium Auto Center Automotivo LTDA	510,00
21/11/2023	10911	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3556 Premium Auto Center Automotivo LTDA	190,00
21/11/2023	11489	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DEPOSITO BANCARIO	3.266,68
22/11/2023	11490	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.266,68
24/11/2023	10544	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4,85
24/11/2023	10912	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,14
24/11/2023	10913	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4016 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
24/11/2023	10914	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	28,63
24/11/2023	10915	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	67,75
24/11/2023	10916	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	964,52
24/11/2023	10917	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	28,98
24/11/2023	10918	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	521,40
24/11/2023	10919	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	196,55
24/11/2023	10920	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	664,73
24/11/2023	10921	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00
24/11/2023	10922	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
24/11/2023	10923	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
24/11/2023	10924	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.744,34
				SUPRIMENTO DE CAIXA	607,67
				SUPRIMENTO DE CAIXA	4.038,00
				TRANSPORTE	231.708,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	231.708,24
24/11/2023	10925	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
24/11/2023	10926	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	24.307,00
24/11/2023	11491	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4,85
24/11/2023	11701	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEP REF. 10/2023	28,98
24/11/2023	11702	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 10/2023	67,75
27/11/2023	10550	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	10.615,00
28/11/2023	10545	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4488 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	300,00
30/11/2023	10513	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.980,00
30/11/2023	10514	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	158,40
30/11/2023	10515	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	3.960,00
30/11/2023	10516	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	10517	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	380,30
30/11/2023	10518	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	316,80
30/11/2023	10519	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	166,56
30/11/2023	10520	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20
30/11/2023	10532	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023	9.610,50
30/11/2023	10546	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26522 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	1.113,00
30/11/2023	10551	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 837 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	1.463,00
				TOTAL DO MÊS	292.645,58
01/12/2023	10643	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4166 HELENO MARTINS DA SILVA ME	150,00
01/12/2023	10644	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4540 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
01/12/2023	10673	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 838 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.318,00
04/12/2023	10674	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	16.170,00
05/12/2023	10645	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4600 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	415,91
06/12/2023	11601	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 11/2023	3.413,14
06/12/2023	11602	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 11/2023	1.174,80
07/12/2023	10646	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3619 Premium Auto Center Automotivo LTDA	100,00
08/12/2023	10521	3.2.2.01.001	2.1.5.01.007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.320,00
08/12/2023	10522	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	99,00
08/12/2023	10523	3.2.2.01.004	2.1.5.01.007	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	770,00
08/12/2023	10524	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	57,75
08/12/2023	10525	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.320,00
08/12/2023	10526	3.2.2.01.005	2.1.5.01.007	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.026,67
08/12/2023	10527	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	586,15
08/12/2023	11606	2.1.5.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO VINICIUS ARCANJO DE FREITAS 11/2023	4.279,92
09/12/2023	10647	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4664 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	100,00
11/12/2023	10648	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 339 TRUCADAO COM DE PEC US EIRELI	1.300,00
11/12/2023	10649	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 9970 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	216,00
11/12/2023	11563	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 11/2023	9.610,49
11/12/2023	11634	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2023	848,81
11/12/2023	11703	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEP REF. 11/2023	69,84
11/12/2023	11704	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2023	77,71
12/12/2023	10650	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97 RS EVENTOS LTDA	17.668,00
12/12/2023	10651	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4675 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	300,00
12/12/2023	10652	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 45340 SO FERRACO PATROCINIO EIRELI ME	24,00
12/12/2023	10653	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63926 POSTO DA LAVOURA LTDA	200,00
12/12/2023	10654	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4676 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	30,00
12/12/2023	10655	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4680 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	30,00
				TRANSPORTE	65.776,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	65.776,19
13/12/2023	10656	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 33646 AGILMAR FERREIRA PINTO	220,00
13/12/2023	10657	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4694 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	60,00
13/12/2023	10658	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13481 LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME	992,61
13/12/2023	10659	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13481 LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME	1.507,39
13/12/2023	10660	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 55 COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA	8.000,00
14/12/2023	10561	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG	12,82
14/12/2023	10562	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	50,16
15/12/2023	10675	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	32.024,00
16/12/2023	10661	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4725 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	116,02
16/12/2023	10662	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4726 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	486,10
18/12/2023	10663	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5117 MERCEARIA E PANIFICADORA PERDIZES LTDA - ME	1.999,99
18/12/2023	10664	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4745 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	250,00
18/12/2023	10665	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 71 COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA	1.118,00
18/12/2023	10676	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 841 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	31.000,00
20/12/2023	10598	3.2.2.01.004	2.1.5.01.005	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.960,00
20/12/2023	10599	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	158,40
20/12/2023	10600	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 12/2023	1.980,00
20/12/2023	10601	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	380,30
20/12/2023	10602	2.1.5.01.005	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS	166,56
20/12/2023	10666	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 41884163 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	1.200,00
20/12/2023	10677	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 842 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.500,00
20/12/2023	10678	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 843 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	700,00
20/12/2023	11605	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 13º AO FUNC.(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 12/2023	1.433,14
21/12/2023	10667	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4789 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	167,01
22/12/2023	10668	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4798 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	300,00
26/12/2023	10669	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 872 BIANCHI E PAIVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	100,00
27/12/2023	10670	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4115 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
28/12/2023	10671	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4857 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	50,00
30/12/2023	10603	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.960,00
30/12/2023	10604	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	10605	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	380,30
30/12/2023	10606	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	316,80
30/12/2023	10607	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	166,56
30/12/2023	10608	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20
31/12/2023	10641	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DIFALI 12/2023	95,12
31/12/2023	10642	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023	13.270,05
31/12/2023	10672	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16310 POSTO FORTE PETRO LTDA	2.281,20
31/12/2023	11868	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	74.519,10
31/12/2023	11869	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	15.768,00
31/12/2023	11870	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	6.520,25
31/12/2023	11871	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	8.476,67
31/12/2023	11872	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	7.660,05
31/12/2023	11873	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	1.074,39
31/12/2023	11874	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	8.712,89
31/12/2023	11875	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	2.555,48
31/12/2023	11876	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	1.020,84
31/12/2023	11877	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	1.119.529,07
31/12/2023	11878	5.1.4.01.001	3.2.2.05.001	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	6.946,22
				TRANSPORTE	1.433.076,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0034
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.433.076,88
31/12/2023	11879	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	2.144,25
31/12/2023	11880	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	2.124.294,08
31/12/2023	11881	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	2.163,91
31/12/2023	11882	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	16.674,21
31/12/2023	11883	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	311.025,87
31/12/2023	11884	5.1.4.01.001	3.1.1.01.003	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	170.946,00
31/12/2023	11885	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023	368.556,88
				TOTAL DO MÊS	4.428.882,08

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	702.186,70D	7.780.682,36	7.389.835,73	1.093.033,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	632.461,18D	7.769.282,35	7.389.835,73	1.011.907,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	626.557,95D	7.750.359,83	7.370.913,21	1.006.004,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	560.790,03D	4.736.322,68	4.498.555,24	798.557,47D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	560.790,03D	4.736.322,68	4.498.555,24	798.557,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.767,92D	2.806.572,00	2.872.357,97	18,05C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,30D	2.695.122,11	2.695.122,33	0,08D
703	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A 0029162-5	65.767,62D	111.449,89	177.235,64	18,13C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	207.465,15	0,00	207.465,15D
781	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVE BRADESCO	0,00	1.691,68	0,00	1.691,68D
834	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	205.773,47	0,00	205.773,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18.922,52	18.922,52	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.942,52	16.942,52	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	16.942,52	16.942,52	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	5.903,23D	0,00	0,00	5.903,23D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.903,23D	0,00	0,00	5.903,23D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.903,23D	0,00	0,00	5.903,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.725,52D	11.400,01	0,00	81.125,53D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	69.725,52D	11.400,01	0,00	81.125,53D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.725,52D	11.400,01	0,00	81.125,53D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.725,52D	11.400,01	0,00	81.125,53D
149	2	PASSIVO	702.186,70C	468.628,70	859.475,33	1.093.033,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.839,43C	468.628,70	490.918,45	331.129,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.220,79C	31.261,52	0,00	224.959,27C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	256.220,79C	31.261,52	0,00	224.959,27C
731	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GEI	39.304,98C	0,00	0,00	39.304,98C
732	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.915,81C	0,00	0,00	66.915,81C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00C	31.261,52	0,00	118.738,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	50,00C	13.298,81	36.495,72	23.246,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	50,00C	13.298,81	36.495,72	23.246,91C
607	2.1.3.01.059	COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	50,00C	1.600,00	2.950,00	1.400,00C
699	2.1.3.01.119	AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00C
744	2.1.3.01.155	EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	0,00	298,80	1.245,00	946,20C
768	2.1.3.01.179	ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	0,00	0,00	3.548,41	3.548,41C
770	2.1.3.01.181	KURUMA VEICULOS SA	0,00	0,00	2.809,80	2.809,80C
787	2.1.3.01.196	TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA	0,00	0,00	383,00	383,00C
805	2.1.3.01.214	LONAS PAULISTA LTDA	0,00	11.400,01	11.400,01	0,00
813	2.1.3.01.222	RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	0,00	0,00	10.954,50	10.954,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.192,84C	309.302,45	332.352,83	70.243,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.192,84C	309.302,45	332.352,83	70.243,22C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.072,05C	0,00	2.163,91	3.235,96C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	16.942,52	16.674,21	268,31D
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	411,64	411,64C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	404,83C	0,00	2.077,20	2.482,03C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	12.110,40C	289.692,25	311.025,87	33.444,02C
536	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	33.605,56C	2.667,68	0,00	30.937,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.375,80C	114.765,92	122.069,90	12.679,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.230,57C	103.054,35	105.284,02	6.460,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.151,89C	66.684,22	71.962,20	8.429,87C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
545	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
546	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
548	2.1.5.01.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.458,25	8.313,82	3.144,43D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.145,23C	11.711,57	16.785,88	6.219,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	478,63C	10.146,77	9.125,83	542,31D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	666,60C	1.564,80	7.660,05	6.761,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.347,27C	0,00	368.556,88	761.904,15C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	193.347,27C	0,00	368.556,88	561.904,15C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	193.347,27C	0,00	368.556,88	561.904,15C

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	193.347,27C	0,00	368.556,88	561.904,15C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.425.873,21	1.425.873,21	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	170.946,00	170.946,00	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	170.946,00	170.946,00	0,00
271	3.1.1.01	MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	170.946,00	170.946,00	0,00
506	3.1.1.01.003	MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO	0,00	170.946,00	170.946,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.254.927,21	1.254.927,21	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.254.927,21	1.254.927,21	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.944,07	112.944,07	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.519,10	74.519,10	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	6.520,25	6.520,25	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	8.476,67	8.476,67	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.660,05	7.660,05	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.787,28	9.787,28	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.074,39	1.074,39	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	8.712,89	8.712,89	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.123.105,39	1.123.105,39	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.555,48	2.555,48	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.020,84	1.020,84	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.119.529,07	1.119.529,07	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.090,47	9.090,47	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	6.946,22	6.946,22	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.144,25	2.144,25	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.454.158,07	2.454.158,07	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.454.158,07	2.454.158,07	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	329.863,99	329.863,99	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	329.863,99	329.863,99	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	2.163,91	2.163,91	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	16.674,21	16.674,21	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	311.025,87	311.025,87	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.124.294,08	2.124.294,08	0,00

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39
Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SÃO BENEDITO, PATROCÍNIO/MG, CEP 38743-088
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0037
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	2.124.294,08	<u>2.124.294,08</u>	1.782.031,00	<u>1.782.031,00</u>
DEDUÇÕES				
(-) ICMS	(2.163,91)		(2.294,76)	
(-) ISS	(16.674,21)		(11.925,57)	
(-) SIMPLES	(311.025,87)	<u>(329.863,99)</u>	(219.588,92)	<u>(233.809,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.794.430,09</u>		<u>1.548.221,75</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.794.430,09</u>		<u>1.548.221,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.254.927,21)</u>		<u>(1.350.691,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.519,10)		(31.512,00)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)		(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(6.520,25)		(2.626,00)	
FÉRIAS	(8.476,67)		(1.077,33)	
FGTS	(7.660,05)		(3.051,97)	
TAXAS DIVERSAS	(1.074,39)		(2.111,21)	
MULTAS DE MORA	(8.712,89)		(16.839,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.555,48)		(2.415,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.020,84)		(1.217,93)	
TELEFONE	0,00		(306,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.119.529,07)		(1.260.964,21)	
JUROS PASSIVOS	(6.946,22)		(2.977,30)	
JUROS DE MORA	0,00		(10,52)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.144,25)		(2.199,89)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	<u>(1.254.927,21)</u>	(8.838,19)	<u>(1.350.691,94)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	<u>0,00</u>	1.654,00	<u>1.654,00</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO	(170.946,00)	<u>(170.946,00)</u>	(143.575,63)	<u>(143.575,63)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00	<u>0,00</u>	5.903,23	<u>5.903,23</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>368.556,88</u>		<u>61.511,41</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>368.556,88</u>		<u>61.511,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>368.556,88</u>		<u>61.511,41</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA**

C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39

Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011

Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SAO BENEDITO, PATROCINIO/MG, CEP 38743-088

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página: 0038

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.093.033,33D	702.186,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.011.907,80D	632.461,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.006.004,57D	626.557,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	798.557,47D	560.790,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	798.557,47D	560.790,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,05C	65.767,92D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08D	0,30D
703	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A 0029162-5	18,13C	65.767,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	207.465,15D	0,00
781	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVE BRADESCO	1.691,68D	0,00
834	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.773,47D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	5.903,23D	5.903,23D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.903,23D	5.903,23D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.903,23D	5.903,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.125,53D	69.725,52D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	81.125,53D	69.725,52D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.125,53D	69.725,52D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.125,53D	69.725,52D
149	2	PASSIVO	1.093.033,33C	702.186,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.129,18C	308.839,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.959,27C	256.220,79C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	224.959,27C	256.220,79C
731	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAL	39.304,98C	39.304,98C
732	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.915,81C	66.915,81C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.738,48C	150.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.246,91C	50,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.246,91C	50,00C
607	2.1.3.01.059	COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	1.400,00C	50,00C
699	2.1.3.01.119	AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	3.205,00C	0,00
744	2.1.3.01.155	EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	946,20C	0,00
768	2.1.3.01.179	ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	3.548,41C	0,00
770	2.1.3.01.181	KURUMA VEICULOS SA	2.809,80C	0,00
787	2.1.3.01.196	TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA	383,00C	0,00
813	2.1.3.01.222	RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	10.954,50C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.243,22C	47.192,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.243,22C	47.192,84C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	3.235,96C	1.072,05C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	268,31D	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	411,64C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.482,03C	404,83C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	33.444,02C	12.110,40C
536	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.937,88C	33.605,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.679,78C	5.375,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.460,24C	4.230,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.429,87C	3.151,89C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
548	2.1.5.01.007	RESCISÕES A PAGAR	3.144,43D	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.219,54C	1.145,23C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	542,31D	478,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.761,85C	666,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.904,15C	393.347,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA**

C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39

Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011

Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SAO BENEDITO, PATROCINIO/MG, CEP 38743-088

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página: 0039

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	561.904,15C	193.347,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	561.904,15C	193.347,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	561.904,15C	193.347,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.093.033,33 (um milhão e noventa e três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos)

O presente balanço foi elaborado de acordo com a documentação fornecida à contabilidade pela empresa, e por isto, e assinado na presente data.
- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 14.800.070/0001-39
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011

Página: 0040
Número livro: 0006
Emissão: 14/06/2024
Hora: 12:37:24

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.011.907,80 + 0,00	1,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.129,18 + 331.129,18	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.011.907,80	3,06
	Passivo Circulante	331.129,18	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.011.907,80 - 5.903,23	3,04
	Passivo Circulante	331.129,18	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.006.004,57	3,04
	Passivo Circulante	331.129,18	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.093.033,33	3,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.129,18 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.011.907,80 - 331.129,18	680.778,62
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.129,18 + 0,00	0,30
	Passivo Total	1.093.033,33	

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Relatório da Empresa e as Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

1 Contexto operacional

A empresa **MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, constituída em 26/11/2011 com o objetivo de explorar a prestação de serviço em produção de espetáculos rodeios, vaquejadas e similares, organização de feiras, congressos, exposições e festas, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, o aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, prestação de serviço de instalação de máquinas e equipamentos industriais, coleta de resíduos não perigosos, preparação de canteiro limpeza de terreno, atividades de limpeza urbana e instalações de sistemas de prevenção contra incêndio.

Dispomos atualmente de todos os recursos e enquadramento conforme determina a Lei, adequada ao tipo de operação e as necessidades de alta eficácia no atendimento ao seu público alvo.

2 Apresentação das demonstrações financeiras

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, Lei 6.404/76 e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão sendo apresentada em Reais, moeda funcional e de apresentação da Empresa.

3 BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

Apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda e contribuição social, incidentes sobre os lucros tributáveis.

A receita é reconhecida na medida em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando for possível a sua mensuração de forma confiável.

I - Receitas de vendas de serviços

Corresponde à receita de venda de serviços prestados a terceiros, a pessoas jurídicas.

a) Contas a receber

São registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor presente de realização desses créditos. A política de vendas de serviços da Empresa é diretamente relacionada com o nível de risco de crédito o qual a Empresa está disposta a correr.



b) Imobilizado

São mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

c) Intangível

É registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente, levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização.

d) Empréstimos e financiamentos

São registrados pelo valor nominal acrescidos de juros incorridos até a data de encerramento do exercício.

e) Obrigações sociais

Os salários, incluindo provisões para férias e os pagamentos complementares, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

f) Resultado financeiro

As receitas e despesas financeiras são substancialmente representadas por juros, variações cambiais decorrentes de empréstimos, financiamentos sendo calculadas pelo regime de competência contábil.

g) Ativos e passivos financeiros

São representados por caixa e equivalentes de caixa, clientes, fornecedores, empréstimos e financiamentos, estão avaliados ao valor de realização e/ou liquidação de acordo com as condições usuais e normais de mercado e seus saldos se aproximam substancialmente do valor justo deste instrumento.

4 EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram quaisquer eventos subsequentes que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações financeiras.

BELTRANDO BATISTA BORGES
TITULAR

EDNIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
Contador – Contador – CRC/MG 094.751/O



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
703	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A 0029162-5	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	SAVINGS AT CAIXA ECONÔMICA BANK	5
781	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVE BRADESCO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	5
15	1.1.2.01.001	CLIENTES	5
504	1.1.2.01.002	DIVERSOS	5
508	1.1.2.01.003	DIVERSOS	5
553	1.1.2.01.005	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE GRAOS PTC	5
560	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	5
561	1.1.2.01.007	CONSTRUTORA HS SILVEIRA LTDA	5
633	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	5
634	1.1.2.01.009	NF - CANCELADA	5
635	1.1.2.01.010	SINDICATO RURAL DE PATROCINIO	5
636	1.1.2.01.011	AGROVERDE LTDA	5
637	1.1.2.01.012	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SERTAO DE MINAS	5
638	1.1.2.01.013	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	5
639	1.1.2.01.014	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA	5
640	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE TIROS	5
641	1.1.2.01.016	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE TIROS	5
642	1.1.2.01.017	TOYOTA FUTURA - LOJA UBERLÂNDIA	5
643	1.1.2.01.018	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
644	1.1.2.01.019	SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	5
645	1.1.2.01.020	MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5
646	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	5
647	1.1.2.01.022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIMARANIA	5
648	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	5
649	1.1.2.01.024	CASA DA CULTURA DE PATROCINIO	5
650	1.1.2.01.025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	5
651	1.1.2.01.026	ELEIÇÃO 2018 MARCILENE JACINTO QUEIROZ DEPUTADO ESTADUAL	5
652	1.1.2.01.027	PATROCÍNIO DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	5
653	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	5
654	1.1.2.01.029	SERGIO MARRA SIQUEIRA E OUTROS	5
655	1.1.2.01.030	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	5
656	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL CENTRALINA	5
657	1.1.2.01.032	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CERRADO MINEIRO - FUNDACER	5
658	1.1.2.01.033	PARK MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5
659	1.1.2.01.034	MECANIZA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5
660	1.1.2.01.035	FARPAL AGROPASTORIL E PARTICIPAÇÕES LTDA	5
661	1.1.2.01.036	MUNICÍPIO DE PERDIZES	5
662	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ	5
663	1.1.2.01.038	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	5
695	1.1.2.01.039	COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA	5
708	1.1.2.01.040	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PATROCÍNIO	5
709	1.1.2.01.041	W4M - AUTOMACAO E CONTROLES LTDA	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
564	1.1.3.08.017	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	COMPRA P/ UTILIZAÇÃO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
704	1.2.2.04.003	LEI ALDIR BLANC	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	5
731	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG	5
732	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
167	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	5
166	2.1.3.01.001	FORNECEDOR SC	5
507	2.1.3.01.002	DIVERSOS	5
509	2.1.3.01.003	PPA MUSIC LTDA - ME	5
510	2.1.3.01.004	EDGAR DAMIÃO DE SÃO JOSÉ NASCIMENTO	5
538	2.1.3.01.004	ELETROPAULO RIBEIRO UNIVERSAL LTDA - ME	5
511	2.1.3.01.005	MOTO MINAS LTDA	5
539	2.1.3.01.005	POSTO DE MOLAS PATROCINIO LTDA	5
512	2.1.3.01.006	JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	5
540	2.1.3.01.006	TOTAL DIESEL PECAS LTDA - ME	5
513	2.1.3.01.007	ORGANIZACAO TO TOM TEEM LTDA	5
541	2.1.3.01.007	POSTO SERRA NEGRA LTDA	5
543	2.1.3.01.008	ANDAPE AUTO PECAS LTDA - ME	5
514	2.1.3.01.008	LUIZ ANTONIO REIS	5
515	2.1.3.01.009	AGUIA INS E CMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - EPP	5
544	2.1.3.01.009	TRUCKS REIS LTDA - EPP	5
516	2.1.3.01.010	EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	5
517	2.1.3.01.011	COMERCIAL DE TINTAS PATROCINIO LTDA	5
554	2.1.3.01.011	GRAFICA PATROSET LTDA	5
555	2.1.3.01.012	SILVACAR AUTOPECAS LTDA - EPP	5
556	2.1.3.01.013	PEDRO JOSE CORREIA - ME	5
557	2.1.3.01.014	CASA DAS VANS LTDA - EPP	5
558	2.1.3.01.015	ISRAEL ALVES PIRES - ME	5
559	2.1.3.01.016	ERNANE AMARAL ESTEVES 122.261.806-05	5
565	2.1.3.01.017	ORGANIZAÇÃO UNIÃO LTDA	5
566	2.1.3.01.018	EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	5
567	2.1.3.01.019	TIAGO DO NASCIMENTO MENDES CPF 09604279610 - ME	5
568	2.1.3.01.020	IRMAOS SILVA AUTOPECAS LTDA - ME	5
569	2.1.3.01.021	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	5
570	2.1.3.01.022	TACYANA PEREIRA GUIMARAES - ME	5
571	2.1.3.01.023	AUTO PECAS RODOVIARIA LTDA	5
572	2.1.3.01.024	PNEUS BOA VISTA LTDA EPP	5
573	2.1.3.01.025	CAIXETA AUTO PECAS LTDA	5
574	2.1.3.01.026	BRUMADO AUTO PECAS LTDA	5
575	2.1.3.01.027	GEDIESEL PECAS E MECANICA LTDA - ME	5
576	2.1.3.01.028	HOTEL CASARÃO LTDA	5
577	2.1.3.01.029	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
578	2.1.3.01.030	GRAFICA REAL E GAZETA LTDA - EPP	5
579	2.1.3.01.031	LIGIA AMORIM MENDES	5
580	2.1.3.01.032	POSTO DIEL LTDA	5
581	2.1.3.01.033	SEVIMOL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	5
582	2.1.3.01.034	AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	5
583	2.1.3.01.035	VALTERSI LUIZ DA SILVA - EPP	5
584	2.1.3.01.036	POSTO DA LAVOURA LTDA	5
585	2.1.3.01.037	ORGANIZACAO UNIAO LTDA	5
586	2.1.3.01.038	FENIX SOLUCOES COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	5
587	2.1.3.01.039	ROTECH ROTOMOLDAGEM TECNICA LTDA	5
588	2.1.3.01.040	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L622	5
589	2.1.3.01.041	LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	5
590	2.1.3.01.042	CIMEACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
591	2.1.3.01.043	POSTO DE MOLAS PATROCINIO LTDA	5
592	2.1.3.01.044	AUTO POSTO FLAMIR LTDA	5
593	2.1.3.01.045	RESENDE E FERNANDES CONFECÇÕES LTDA - ME	5
594	2.1.3.01.046	PATROACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	5
595	2.1.3.01.047	COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA	5
596	2.1.3.01.048	PNEUS BOA VISTA LTDA EPP	5
597	2.1.3.01.049	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
598	2.1.3.01.050	MARIA MARTA ANTONIA DA SILVA 01920191127	5
599	2.1.3.01.051	ORGANIZACAO GONCALVES FERREIRA LTDA	5
600	2.1.3.01.052	BRUMADO AUTO PECAS LTDA	5
601	2.1.3.01.053	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
602	2.1.3.01.054	POSTO SERRA NEGRA LTDA	5
603	2.1.3.01.055	SO FERRACO PATROCINIO EIRELI ME	5
604	2.1.3.01.056	AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME	5
605	2.1.3.01.057	CELINA NAVES DA SILVA E CIA LTDA - ME	5
606	2.1.3.01.058	MAIS EUCALIPTO LTDA - ME	5
607	2.1.3.01.059	COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	5
608	2.1.3.01.060	GRL3 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
609	2.1.3.01.061	POSTOS ALPA LTDA	5
610	2.1.3.01.062	ALARMES PATROCINIO LTDA	5
611	2.1.3.01.063	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
612	2.1.3.01.064	CUNHA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI - ME	5
613	2.1.3.01.065	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5
614	2.1.3.01.066	Auto Eletrica L D LTDA - ME	5
615	2.1.3.01.067	ALINE MARIA DE MORAIS OLIVEIRA	5
616	2.1.3.01.068	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	5
617	2.1.3.01.069	HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA	5
618	2.1.3.01.070	CASA PRIMUS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	5
619	2.1.3.01.071	DITRASA	5
620	2.1.3.01.072	BRITAGEM TRES IRMAOS LTDA	5
621	2.1.3.01.073	AUTO POSTO SAO FRANCISCO EIRELI	5
622	2.1.3.01.074	RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA	5
623	2.1.3.01.075	INTERLAGOS MOTORES LTDA ME	5
624	2.1.3.01.076	ADENILDE RODRIGUES NUNES - EIRELI	5
625	2.1.3.01.077	GALVANIZACAO UBERLANDIA LTDA	5
626	2.1.3.01.078	TAMIRES DE PAULA FERREIRA MENDES	5
627	2.1.3.01.079	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	5
628	2.1.3.01.080	MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
629	2.1.3.01.081	JOSE ELEUTERIO RODRIGUES & CIA LTDA	5
630	2.1.3.01.082	GUINDASTES TRIANGULO LTDA	5
631	2.1.3.01.083	COPAFE COMERCIAL LTDA - ME	5
632	2.1.3.01.084	KRISTALIZA KAR PATROCINIO LTDA	5
664	2.1.3.01.085	IGOR ABUD DORNELAS AUTOELETRICA ME	5
665	2.1.3.01.086	JOAO GOMES DE ARAUJO FILHO	5
666	2.1.3.01.087	AUTOMOTIVA PNEUS EIRELI-MATRIZ	5
667	2.1.3.01.088	CIA FIVELA DE PRATA LTDA	5
668	2.1.3.01.089	H SOM SONORIZACAO & ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
669	2.1.3.01.090	GIROSHOW ORGANIZACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5
670	2.1.3.01.091	JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI 38075119894	5
671	2.1.3.01.092	PROL TENDAS LTDA ME	5
672	2.1.3.01.093	JOSE FERREIRA DIAS 75392143687	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
673	2.1.3.01.094	CAROLINE AMANDA MACHADO 12372151614	5
674	2.1.3.01.095	REDE GERAIS DE COMUNICACAO LTDA	5
675	2.1.3.01.096	HOTEL AKROAMA LTDA	5
676	2.1.3.01.097	PRENSATO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	5
677	2.1.3.01.098	CASSIO RAFAEL CANSI & CIA LTDA	5
678	2.1.3.01.099	F M COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA	5
679	2.1.3.01.100	ViCarmo Materiais para Construção LTDA - ME	5
680	2.1.3.01.101	Breunig Transportes e Madeiras LTDA	5
681	2.1.3.01.102	REFORMADORA DE TRUCKS FERNANDES LTDA - ME	5
682	2.1.3.01.103	AUTO ELETRICA CARLIM PATROCINIO LTDA ME	5
683	2.1.3.01.104	VAL LUZ LTDA	5
684	2.1.3.01.105	AVENIDA TINTAS LTDA	5
685	2.1.3.01.106	SOCOMPENSADOS LTDA	5
686	2.1.3.01.107	ALEXANDRE FERNANDES DUMONT	5
687	2.1.3.01.108	ELETROMECANICA PATROCINIO LTDA - EPP	5
688	2.1.3.01.109	GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	5
689	2.1.3.01.110	AUTO POSTO TERRA PARK LTDA	5
690	2.1.3.01.111	COPAS COMBUSTIVEIS LTDA	5
691	2.1.3.01.112	IVONE GONCALVES CRUZEIRO DO COUTO	5
692	2.1.3.01.113	RODES PALACE HOTEL LTDA	5
693	2.1.3.01.114	DENISE DAVID DOS SANTOS	5
694	2.1.3.01.115	Sao Miguel Materiais p/ Construção Ltda ME	5
696	2.1.3.01.116	POSTO FORTE PETRO LTDA	5
697	2.1.3.01.117	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	5
698	2.1.3.01.118	PATROFERRO LTDA	5
699	2.1.3.01.119	AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	5
700	2.1.3.01.120	OFICINA GILDO GUARDA LTDA	5
701	2.1.3.01.121	GEDIESEL PECAS E MECANICA LTDA - ME	5
702	2.1.3.01.122	ROMANI LAZZARIN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	5
705	2.1.3.01.123	ALAN CARLOS BORGES	5
706	2.1.3.01.124	NIKA S RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA - ME	5
707	2.1.3.01.125	POSTO - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA	5
710	2.1.3.01.126	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	5
711	2.1.3.01.127	MAJUNIOR MANSUR MOREIRA 05572370681	5
714	2.1.3.01.128	LUCIO FLAVIO BORGES ALVES 10201638606	5
715	2.1.3.01.129	LOCBAN - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, CONTAINERS, TENDAS E D	5
716	2.1.3.01.130	TRIVOLT GERADORA E SERVICOS LTDA	5
717	2.1.3.01.131	EQUIPE ARMASOM LTDA ME	5
718	2.1.3.01.132	NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551	5
719	2.1.3.01.133	EDUARDO DE OLIVEIRA ME	5
720	2.1.3.01.134	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	5
721	2.1.3.01.135	TRANSPORTES E EVENTOS SAFRA LTDA	5
722	2.1.3.01.136	WALDIR LANA MAYRINK FILHO 20708505600	5
724	2.1.3.01.137	LILIAN SEBASTIANA NASCIMENTO ME	5
725	2.1.3.01.138	AUTO POSTO ECONOMICO LTDA	5
726	2.1.3.01.139	MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP	5
727	2.1.3.01.140	TRANSMISSAO E CIA	5
728	2.1.3.01.141	WILLIAM ANTONIO QUIRINO	5
729	2.1.3.01.142	LUAN FELLIPE CASTRO ALVES	5
730	2.1.3.01.143	PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	5
733	2.1.3.01.144	TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI	5
734	2.1.3.01.145	DILCILEI DE PAULA BRITO	5
735	2.1.3.01.146	ROBSON WILLIAN XAVIER 04464386695	5
736	2.1.3.01.147	LUIZ CESAR DE MELO E CIA LTDA	5
737	2.1.3.01.148	LUBRIFICANTES BRASIL LTDA	5
738	2.1.3.01.149	TOLDOS PAULISTA LTDA	5
739	2.1.3.01.150	DAN INN HOTEL UBERABA LTDA	5
740	2.1.3.01.151	ABC TRANSPORTES LTDA	5
741	2.1.3.01.152	PEDRO FRANCISCO FILHO - CPF 53718534649	5
742	2.1.3.01.153	D & A COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE	5
743	2.1.3.01.154	AGILMAR FERREIRA PINTO	5
744	2.1.3.01.155	EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	5
745	2.1.3.01.156	SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	5
746	2.1.3.01.157	HELENO MARTINS DA SILVA ME	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
747	2.1.3.01.158	CARROCARIA REIS LTDA	5
748	2.1.3.01.159	EXPOCACER COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA	5
749	2.1.3.01.160	DOMINGOS EDUARDO NOGUEIRA E CIA LTDA	5
750	2.1.3.01.161	COMERCIAL RODRIGUES & ROCHA LTDA	5
751	2.1.3.01.162	COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES LTDA	5
752	2.1.3.01.163	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5
753	2.1.3.01.164	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	5
754	2.1.3.01.165	INTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VINILICOS - EIRELI	5
755	2.1.3.01.166	ALTAIR MARTINS FERREIRA 80774830620	5
756	2.1.3.01.167	SCHEIN BRASIL LTDA	5
757	2.1.3.01.168	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MINEIRO MARRA LTDA	5
758	2.1.3.01.169	SUMETAL IND. E COM. DE BOTOES E FIVELAS DE METAL LTDA	5
759	2.1.3.01.170	JOSE XAVIER PEREIRA NETO 13629951694	5
760	2.1.3.01.171	CELIA HELOISA DA COSTA	5
761	2.1.3.01.172	MONICA ALVES ANACLETO MAGALHAES 06190629679	5
762	2.1.3.01.173	SERRALHERIA DO SALITRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
763	2.1.3.01.174	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	5
764	2.1.3.01.175	ROD OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5
765	2.1.3.01.176	BIANCHI E PAIVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
766	2.1.3.01.177	Mercado dos Parafusos e Maquinas Ltda	5
767	2.1.3.01.178	CLAUCIA MARIA ARAUJO ME	5
768	2.1.3.01.179	ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	5
769	2.1.3.01.180	Auto Mecanica Nascimento Ltda-ME	5
770	2.1.3.01.181	KURUMA VEICULOS SA	5
771	2.1.3.01.182	COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA	5
772	2.1.3.01.183	C. A. PANIFICADORA EIRELI	5
773	2.1.3.01.184	CELIO NUNES DE SOUSA	5
774	2.1.3.01.185	RM HOTEL LTDA	5
775	2.1.3.01.186	AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA	5
776	2.1.3.01.187	GUILHERME GARCIA DE SA CPF: 119.363.486-59	5
777	2.1.3.01.188	SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
778	2.1.3.01.189	AUTO POSTO OLIVEIRA & VILELA LTDA	5
779	2.1.3.01.190	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO	5
780	2.1.3.01.191	AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	5
783	2.1.3.01.192	GARIMPO AUTO POSTO BURITI LTDA	5
784	2.1.3.01.193	GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	5
785	2.1.3.01.194	GOLD CARPET INDUSTRIAL TEXTIL - EIRELI	5
786	2.1.3.01.195	METALARME TECNOLOGIA EIRELI	5
787	2.1.3.01.196	TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA	5
788	2.1.3.01.197	AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA	5
789	2.1.3.01.198	ELIZANGELA CARDOSO GONDIM NUNES 78395011504	5
790	2.1.3.01.199	RIBEIRO PRADO MATERIAIS ELETRICOS INFO E SEGU EIRELI	5
791	2.1.3.01.200	LOURDES MARIA PAULA SOUZA 040.225.87628	5
792	2.1.3.01.201	POSTO VERA LTDA	5
793	2.1.3.01.202	JACINTO E MELO COM. MAT. CONST. LTD	5
794	2.1.3.01.203	50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	5
795	2.1.3.01.204	TRUCKS REIS LTDA - EPP	5
796	2.1.3.01.205	RS EVENTOS LTDA	5
797	2.1.3.01.206	42.969.037 JANAINA DE FATIMA PEREIRA	5
798	2.1.3.01.207	JAM LOCADORA LTDA	5
799	2.1.3.01.208	LOJA DE CONVENIENCIA E HOTEL GUIMARANIA LTDA	5
800	2.1.3.01.209	HOTEL MORAIS LTDA	5
801	2.1.3.01.210	POSTO CAXUXA MGM LTDA	5
802	2.1.3.01.211	POSTO TRES MOURÕES LTDA	5
803	2.1.3.01.212	Cooperativa Agro Pecuaria de Patrocinio Ltda.	5
804	2.1.3.01.213	Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA	5
805	2.1.3.01.214	LONAS PAULISTA LTDA	5
806	2.1.3.01.215	ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 00147762197	5
807	2.1.3.01.216	EDRAS MONTEIRO DOS SANTOS	5
808	2.1.3.01.217	MARIANA CAMPOS COELHO LTDA	5
809	2.1.3.01.218	ZIX INFORMATICA LTDA	5
810	2.1.3.01.219	PATROLUB LUBRIFICANTES LTDA	5
811	2.1.3.01.220	R & D METAL ACO LTDA	5
812	2.1.3.01.221	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA -EPP	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
813	2.1.3.01.222	RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA	5
814	2.1.3.01.223	MC COPIAS E SERVIÇOS LTDA	5
815	2.1.3.01.224	PATRO DIESEL LTDA	5
816	2.1.3.01.225	CELSO MAZETE LIMA SOUSA 05768685669	5
817	2.1.3.01.226	REFORMADORA TRUCKS ALVES LTDA	5
818	2.1.3.01.227	AUTO POSTO VILELAO LTDA	5
819	2.1.3.01.228	INSTITUTO EXPERIENCE LTDA	5
820	2.1.3.01.229	Premium Auto Center Automotivo LTDA	5
821	2.1.3.01.230	SINDICATO RURAL DE COROMANDEL	5
822	2.1.3.01.231	BENILVA NAVES RESENDE GALDINO	5
823	2.1.3.01.232	TRUCADAO COM DE PEC US EIRELI	5
824	2.1.3.01.233	LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME	5
825	2.1.3.01.234	COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA	5
826	2.1.3.01.235	MERCEARIA E PANIFICADORA PERDIZES LTDA - ME	5
827	2.1.3.01.236	PRO-SATTVA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL	5
828	2.1.3.01.237	IDEAL CACAMBA LTDA	5
838	2.1.3.01.246	SILVANA MARIA TELES ARRUDA 45278989653	5
840	2.1.3.01.248	BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
536	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
547	2.1.4.01.025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
562	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	5
723	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
535	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS A PAGAR	5
537	2.1.5.01.004	RECISÃO E ACERTOS FINAIS A PAGAR	5
545	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
546	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	5
548	2.1.5.01.007	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
550 S	2.1.7.04	LUCROS A DISTRIBUIR	4
551	2.1.7.04.01	LUCROS A DISTRIBUIR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A BANK	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	STATUTORY RESERVE	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MERCADORIAS VENDIDAS	4
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	5
505	3.1.1.01.002	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
506	3.1.1.01.003	MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
549	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
542	3.2.2.03.008	MULTA SEFIP	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	5
563	3.2.2.04.015	MULTAS TRIBUTÁRIAS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIações MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIações CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISões P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISões PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
712 S	4.2.1.04	INCENTIVOS FISCAIS	4
713	4.2.1.04.01	INCENTIVO FISCAL LEI CULTURA ALDIR BLANC	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PATROCINIO, 31/12/2023

À

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA.

CRC n.º 094751/O

Endereço: RUA ELPIDIO RIBEIRO ROCHA, nº 332, MORADA DO SOL, CEP nº 38744-606

PATROCINIO, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.800.070/0001-39, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 796.215.976-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	3160078297-8	CNPJ:	14.800.070/0001-39	NIRE Anterior:	3160078297-8
Nome Anterior:					
MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI					
Município:	PATROCINIO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	000033500370055		Inscrição Municipal:	11707	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	14/06/2024
Quantidade de páginas:	58		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
796.215.976-68	BELTRANDO BATISTA BORGES	Administrador	
054.363.336-56	Edniel Jose de Oliveira	Contador	094751



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39
Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SÃO BENEDITO,
PATROCÍNIO/MG, CEP 38743-088
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011

Folha: 0001
Número livro: 0007

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.461.262,80 + 0,00	=	9,40
	155.404,85 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.461.262,80	=	9,40
	155.404,85		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.461.262,80 - 0,00	=	9,40
	155.404,85		

Índice de Liquidez Imediata

I.L.I. =	Disponível		
	Passivo Circulante		
I.L.I. =	1.461.262,80	=	9,40
	155.404,85		

BELTRANDO BATISTA
BORGES:79621597668

Assinado de forma digital por BELTRANDO BATISTA
BORGES:79621597668
Data: 2025.03.21 18:38:31 -0200

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE
OLIVEIRA:05436333656

Assinado de forma digital por EDNIEL JOSE DE
OLIVEIRA:05436333656
Data: 2025.03.21 18:36:00 -0200

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-094751/O-0
CPF: 054.363.336-56

Empresa: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39
Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SAO BENEDITO,
PATROCINIO/MG, CEP 38743-088
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011

Folha: 0002
Número livro: 0007

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante - Passivo Circulante

C.C.L. = 1.461.262,80 - 155.404,85 = 1.305.857,95

BELTRANDO BATISTA
BORGES:79621597668

Assinado eletronicamente por BELTRANDO BATISTA BORGES em 31/12/2024
Data: 31/12/2024 15:07:00
CPF: 796.215.976-68

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE
OLIVEIRA:05436333656

Assinado eletronicamente por EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA em 31/12/2024
Data: 31/12/2024 15:07:00
CPF: 054.363.336-56

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-094751/O-0
CPF: 054.363.336-56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.124.294,08	R\$ 2.755.738,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.124.294,08	R\$ 2.755.738,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (329.863,99)	R\$ (350.687,47)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.163,91)	R\$ (1.053,54)
(-) (-) ISS		R\$ (16.674,21)	R\$ (23.695,41)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (39.463,48)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (97.620,80)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (311.025,87)	R\$ (188.854,24)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.794.430,09	R\$ 2.405.050,53
LUCRO BRUTO		R\$ 1.794.430,09	R\$ 2.405.050,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.254.927,21)	R\$ (1.707.303,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.254.927,21)	R\$ (1.707.303,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (74.519,10)	R\$ (18.549,24)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.520,25)	R\$ (1.412,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (8.476,67)	R\$ (376,53)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.237,63)
(-) FGTS		R\$ (7.660,05)	R\$ (1.716,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.074,39)	R\$ (2.371,36)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (8.712,89)	R\$ (11.331,36)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.555,48)	R\$ (410,41)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.020,84)	R\$ (461,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.119.529,07)	R\$ (1.641.006,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6.946,22)	R\$ (3.418,29)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,08)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (2.144,25)	R\$ (7.067,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (170.946,00)	R\$ (209.752,18)
(-) MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO		R\$ (170.946,00)	R\$ (209.752,18)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 368.556,88	R\$ 487.995,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 137.084,28
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 97.620,80
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL - PERSE CSSL		R\$ 0,00	R\$ 39.463,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 368.556,88	R\$ 625.079,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 368.556,88	R\$ 625.079,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2



DECLARAÇÕES ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3055/2025.

A empresa MAGAGOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.800.070/0001-39, situada na Rua MODESTO TEIXEIRA DA COSTA nº 2851, bairro SÃO BENEDITO, na cidade PATROCINIO MG, CEP: 38743-088, neste ato representada pelo Sr. BELTRANDO BATISTA BORGES, inscrito no CPF sob o nº 796.215.976-68, R.G. nº MG5.883829, nascido aos 04/12/1971, residente e domiciliado à Rua AL DOS JATOBAS, nº 619, bairro MORADA NOVA, na cidade PATROCINIO MG, CEP: 38748-652 DECLARA QUE:

- a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Ouvidor, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;
- c) c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:





(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Patrocínio MG, 13 de junho de 2025



BELTRANDO BATISTA BORGES

RG: MG5.883.829 – CPF 796.215.976-68

MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 14.800.070/0001-39





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente



DECLARAÇÃO NÃO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO (CLASSE 0)

Nº 025/2022

DECLARA, por requerimento do(a) empreendedor(a) BELTRANDO BATISTA BORGES – CPF Nº 796.21****-**, que foi protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – FCE, sob o número 8618/2022, para o licenciamento ambiental do empreendimento MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP - CNPJ Nº 14.800.070/0001-39 - localizado no município de Patrocínio, no Estado de Minas Gerais, para a(s) atividade(s) de PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES, ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS COM COLETA DOS RESÍDUOS FORMADOS, TENDAS, EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE TERRENOS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; cujas atividades não estão listadas na Deliberação Normativa COPAM nº 213 de 22 de Fevereiro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA.

Declara ainda que o requerente não está desobrigado de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para captação de águas públicas e autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, assim como da anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

Validade 05 anos, com vencimento em 21/03/2027.

PATROCÍNIO, 21 de MARÇO de 2022

Antônio Geraldo de Oliveira,
Secretário de Meio Ambiente

ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CODEMA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3246094/2025

Emissão: 01/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 2ZWc8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY

Registro: 1408131200

CPF: ***.735.106-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/02/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 23/12/2009

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 18/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000032899

CNPJ: 14.800.070/0001-39

Data Início: 19/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

11/02/2011

Data Final:





DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

NÚMERO: MGL1800277089

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** declara que o empreendimento abaixo descrito está isento de licenciamento junto a este órgão, nos termos da legislação estadual vigente e considerando as declarações firmadas pelo empreendedor.

Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA

Nº: 2851

Complemento:

Bairro: SAO BENEDITO

Município: PATROCINIO

Razão social: MAGABOR SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 14.800.070/0001-39

Proprietário: BELTRANDO BATISTA BORGES

Emitido em: 26/03/2024 10:59

Observações:

- 1 - Esta Declaração será válida enquanto perdurarem as características declaradas pelo empreendedor e possibilitará o exercício das respectivas atividades de maneira regular junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
- 2 - A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.
- 3 - O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
- 4 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

ATIVIDADES ECONÔMICAS E DECLARAÇÕES

Atividade Econômica Principal	
Código	Descrição
9001-9/05	Producao de espetaculos de rodeios, vaquejadas e similares

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
7721-7/00	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Código	Descrição
7739-0/99	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados
Código	Descrição
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
Código	Descrição
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
Código	Descrição
9001-9/06	Atividades de sonorizacao e de iluminacao
Código	Descrição
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
Código	Descrição
3313-9/01	Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos
Código	Descrição
4311-8/02	Preparacao de canteiro e limpeza de terreno
Código	Descrição
8230-0/01	Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Declarações
- Declaro que o empreendimento se enquadra na condição de domicílio fiscal.
- Declaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico conforme normas vigentes no estado antes do início das atividades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Número: 032/2025

Data de Emissão- 14/Fevereiro/2025

O Secretário Municipal de Saúde de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo nº 052/2025 em que é (são) interessado (s)

MAGABOR SERVIÇOS LTDA

resolve conceder-lhe (s) liberação do Alvará Sanitário pelo período de 01 (um) ano, que o (s) habilita (m) a manter a(s) atividade(s) de: **EMPREENHIMENTOS**

À RUA MODESTO TEIXEIRA DA COSTA, 2851-BAIRRO SÃO BENEDITO

Complemento ----- Município de Patrocínio/MG, sob a responsabilidade técnica do (a)

ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR

CNAE:8230-0/01

Luciana Rocha Nunes Nogueira
Secretária Municipal de Saúde
Luciana Rocha Nunes Nogueira
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

- 1 – A taxa de expediente devida foi recolhida através de G.U.A no valor de R\$ **ISENTO**.
- 2 – Este documento deveser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3 – O presente documento deveser renovado anualmente de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de Minas Gerais - Lei nº 13.317/99.
- 4 – O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por Irregularidade no Estabelecimento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

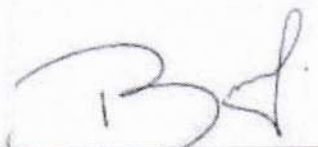
RAZÃO SOCIAL: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP			
ENDEREÇO: RUA MODESTO TEIXEIRA DA COSTA, 2851 23 015 0357 C SAO BENEDITO 38.743-088			
NOME FANTASIA: MAGABOR EVENTOS		CNPJ/CNPIS: 14800070000139	
ATIVIDADE PRINCIPAL: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES			
EXERCÍCIO: 2025	NÚMERO: 820	LIVRO: 461	FOLHA: 178
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 3 / 5 / 2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11707	MODALIDADE: Mensal	VÁLIDO ATÉ: 31 / 12 / 2025
OBSERVAÇÕES: REVALIDAÇÃO - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DEVERÁ SER RESPEITADO O DECRETO Nº 2640/2010 DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA (www.patrocinio.mg.gov.br)			
DATA DA EMISSÃO: 20 / 2 / 2025		ASSINATURA: SIMONE ALMEIDA DE QUEIROZ OLIVEIRA COORDENADORA DE SETOR	
		ASSINATURA: ARLINDO GONÇALVES REIS JUNIOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

O presente **ALVARÁ** deverá ser afixado em lugar visível e renovado, anualmente.
Este alvará é fornecido de acordo com o Decreto nº 2640 de 31 de Março de 2010.

Declaração de transporte e destinação final ambientalmente adequada

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: **MAGABOR PRODUOES E SERVIÇOS EIRELI**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.800.070/0001-39, sito a Rua, Modesto Teixeira da Costa, 2851, B. Sao Benedito - Patrocínio-MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. BELTRANDO BATISTA BORGES, portador da Carteira de Identidade nº MG 5 883.829 SSPMG, e CPF nº 796.215.976-68, declara que caso seja vencedora da licitação realizará o transporte e destinação final dos resíduos químicos de forma ambientalmente adequada e que disporá de autorização expedida pelo DAEPa - Patrocínio (Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio) e licença ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Patrocínio, ou ainda outro órgão competente responsável pelo licenciamento a depender de sua localização e abrangência de sua atividade, como condição de prestação dos serviços.

Patrocínio MG, 13 de junho de 2025



BELTRANDO BATISTA BORGES
RG: MG5.883.829 – CPF 796.215.976-68
MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 14.800.070/0001-39

