Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99720858 em 16/03/2021. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/281.633-1	WwRH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
Nire:	3120709780-7
CNPJ:	06.957.510/0001-38
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
275.396.446-72	JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE	069296/0-6

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2021, às 11:28 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 16 de março de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/281.633-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP					
NIRE:	3120709780-7	CNPJ:	06.957.510/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	0.202.245/001-3		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2004			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	46
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	12/03/2021

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
275.396.446-72	JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE	Procurador/Contador	069296/0-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
036.340.406-61	EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE	SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01/2020	408816	4.1.4.02.011		131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
01/01/2020	408816		1.1.2.02.001	131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
02/01/2020	408710	5.3.1.01.001		596,15	Pgto. NF nº 53292 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
02/01/2020	408710		1.1.2.02.001	596,15	Pgto. NF nº 53292 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
05/01/2020	409496	3.1.1.01.002		1.598,00	Vr. NF de saída nº 3110 de SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/MG
05/01/2020	409496		1.1.4.24.002	1.598,00	Vr. NF de saída nº 3110 de SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/MG
05/01/2020	409497	3.1.1.01.002		2.076,00	Vr. NF de saída nº 3114 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
05/01/2020	409497		1.1.4.24.002	2.076,00	Vr. NF de saída nº 3114 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
05/01/2020	409498	3.1.1.01.002		5.828,00	Vr. NF de saída nº 3116 de MUNICIPIO DE MACAPA
05/01/2020	409498		1.1.4.24.002	5.828,00	Vr. NF de saída nº 3116 de MUNICIPIO DE MACAPA
05/01/2020	409499	1.1.2.02.001		10.548,00	Vr. NF de saída nº 3098 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
05/01/2020	409499		1.2.2.01.001	10.548,00	Vr. NF de saída nº 3098 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
05/01/2020	409500	1.1.2.02.001		11.500,00	Vr. NF de saída nº 3095 de MUNICIPIO DE SANTOS
05/01/2020	409500		1.2.2.01.001	11.500,00	Vr. NF de saída nº 3095 de MUNICIPIO DE SANTOS
05/01/2020	409501	2.2.1.02.002		5.000,00	Rec. empréstimo
05/01/2020	409501		1.1.2.02.001	5.000,00	Rec. empréstimo
05/01/2020	409503	2.1.1.04.002		1.631,00	Vr. provisão ref.: 52025 de A VIDROLAR LTDA
05/01/2020	409503		1.1.2.02.001	1.631,00	Vr. provisão ref.: 52025 de A VIDROLAR LTDA
05/01/2020	409504	2.1.1.04.002		4.928,68	Vr. provisão ref.: 52177 de A VIDROLAR LTDA
05/01/2020	409504		1.1.2.02.001	4.928,68	Vr. provisão ref.: 52177 de A VIDROLAR LTDA
05/01/2020	409507	2.3.2.02.001		5.000,00	Vr. transferência de saldo na data
05/01/2020	409507		1.1.2.02.001	5.000,00	Vr. transferência de saldo na data
06/01/2020	408600	2.1.1.15.001		658,16	Pgto. FGTS ref.: 12/2019
06/01/2020	408600		1.1.2.02.001	658,16	Pgto. FGTS ref.: 12/2019
06/01/2020	408711	5.3.1.01.001		530,00	Pgto. NF nº 53335 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
06/01/2020	408711		1.1.2.02.001	530,00	Pgto. NF nº 53335 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
07/01/2020	408580	2.1.1.21.004		1.131,98	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
07/01/2020	408580		1.1.2.02.001	1.131,98	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
07/01/2020	408581	2.1.1.21.004		1.235,18	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/01/2020	408581		1.1.2.02.001	1.235,18	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/01/2020	408582	2.1.1.21.004		1.117,00	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/01/2020	408582		1.1.2.02.001	1.117,00	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/01/2020	408583	2.1.1.21.004		515,00	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
07/01/2020	408583		1.1.2.02.001	515,00	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
07/01/2020	408584	2.1.1.24.001		890,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2019 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/01/2020	408584		1.1.2.02.001	890,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2019 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/01/2020	408585	2.1.1.21.004		488,51	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
07/01/2020	408585		1.1.2.02.001	488,51	Pgto. salários ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
07/01/2020	408725	5.3.1.01.001		1.842,00	Pgto. NF nº 666 de BHFER FERRO E ACO LTDA
07/01/2020	408725		1.1.2.02.001	1.842,00	Pgto. NF nº 666 de BHFER FERRO E ACO LTDA
08/01/2020	408685	1.1.2.02.001		648,00	Vr. NF de saída nº 3118 de MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE
08/01/2020	408685		3.1.1.01.002	648,00	Vr. NF de saída nº 3118 de MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE
08/01/2020	408686	1.1.2.02.001		6.209,90	Vr. NF de saída nº 3119 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G
08/01/2020	408686		3.1.1.01.002	6.209,90	Vr. NF de saída nº 3119 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G
08/01/2020	408687	1.1.2.02.001		11.177,82	Vr. NF de saída nº 3120 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G
08/01/2020	408687		3.1.1.01.002	11.177,82	Vr. NF de saída nº 3120 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G
08/01/2020	408688	1.1.2.02.001		13.625,28	Vr. NF de saída nº 3121 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
08/01/2020	408688		3.1.1.01.002	13.625,28	Vr. NF de saída nº 3121 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
08/01/2020	408689	1.1.2.02.001		4.613,70	Vr. NF de saída nº 3122 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
08/01/2020	408689		3.1.1.01.002	4.613,70	Vr. NF de saída nº 3122 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
08/01/2020	408690	1.1.2.02.001		1.172,30	Vr. NF de saída nº 3123 de COMANDO DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO
08/01/2020	408690		3.1.1.01.002	1.172,30	Vr. NF de saída nº 3123 de COMANDO DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/01/2020	408691	1.1.2.02.001		11.879,92	Vr. NF de saída nº 3124 de FUNDACAO OSORIO
08/01/2020	408691		3.1.1.01.002	11.879,92	Vr. NF de saída nº 3124 de FUNDACAO OSORIO
08/01/2020	408692	1.1.2.02.001		189,97	Vr. NF de saída nº 3125 de FUNDACAO OSORIO
08/01/2020	408692		3.1.1.01.002	189,97	Vr. NF de saída nº 3125 de FUNDACAO OSORIO
09/01/2020	408693	1.1.2.02.001		10.556,83	Vr. NF de saída nº 3126 de IF SERT?O PE - CAMPUS OURICURI
09/01/2020	408693		3.1.1.01.002	10.556,83	Vr. NF de saída nº 3126 de IF SERT?O PE - CAMPUS OURICURI
09/01/2020	408694	1.1.2.02.001		1.139,99	Vr. NF de saída nº 3127 de INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO
09/01/2020	408694		3.1.1.01.002	1.139,99	Vr. NF de saída nº 3127 de INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO
09/01/2020	408695	1.1.2.02.001		808,90	Vr. NF de saída nº 3128 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
09/01/2020	408695		3.1.1.01.002	808,90	Vr. NF de saída nº 3128 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
10/01/2020	408720	5.3.1.01.001		472,20	Pgto. NF nº 35358 de Jalmar Ferragens Ltda
10/01/2020	408720		1.1.2.02.001	472,20	Pgto. NF nº 35358 de Jalmar Ferragens Ltda
13/01/2020	408712	5.3.1.01.001		240,00	Pgto. NF nº 53438 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
13/01/2020	408712		1.1.2.02.001	240,00	Pgto. NF nº 53438 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
16/01/2020	408713	5.3.1.01.001		799,00	Pgto. NF nº 53527 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
16/01/2020	408713		1.1.2.02.001	799,00	Pgto. NF nº 53527 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
16/01/2020	408715	5.3.1.01.001		464,30	Pgto. NF nº 80161 de SEGLAR LTDA
16/01/2020	408715		1.1.2.02.001	464,30	Pgto. NF nº 80161 de SEGLAR LTDA
20/01/2020	408641	2.1.1.06.020		2.936,52	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2019
20/01/2020	408641		1.1.2.02.001	2.936,52	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2019
20/01/2020	408642	2.1.1.15.004		493,31	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/01/2020	408642		1.1.2.02.001	493,31	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/01/2020	408668	2.1.1.21.005		531,55	Pgto. de férias ref.: MARIA INES DE JESUS ALMEIDA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
20/01/2020	408668		1.1.2.02.001	531,55	Pgto. de férias ref.:
21/01/2020	408719	5.3.1.01.001		2.410,22	Pgto. NF nº 52276 de A VIDROLAR LTDA
21/01/2020	408719		1.1.2.02.001	2.410,22	Pgto. NF nº 52276 de A VIDROLAR LTDA
22/01/2020	408721	5.3.1.01.001		836,40	Pgto. NF nº 35433 de Jalmar Ferragens Ltda
22/01/2020	408721		1.1.2.02.001	836,40	Pgto. NF nº 35433 de Jalmar Ferragens Ltda
22/01/2020	408723	5.3.1.01.001		72,00	Pgto. NF nº 59 de VEREDAS FITAS E COMPENSANDOS LTDA
22/01/2020	408723		1.1.2.02.001	72,00	Pgto. NF nº 59 de VEREDAS FITAS E COMPENSANDOS LTDA
22/01/2020	408724	5.3.1.01.001		6.645,90	Pgto. NF nº 2209 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
22/01/2020	408724		1.1.2.02.001	6.645,90	Pgto. NF nº 2209 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
23/01/2020	408673	4.1.4.02.012		319,12	Pgto. de serviços tomados, NF nº 319 de NAPLI CONTABIL S/S
23/01/2020	408673		1.1.2.02.001	319,12	Pgto. de serviços tomados, NF nº 319 de NAPLI CONTABIL S/S
24/01/2020	408696	1.1.2.02.001		1.029,99	Vr. NF de saída nº 3129 de CAMPUS DA UFJF - GOVERNADOR VALADARES
24/01/2020	408696		3.1.1.01.002	1.029,99	Vr. NF de saída nº 3129 de CAMPUS DA UFJF - GOVERNADOR VALADARES
27/01/2020	408697	1.1.2.02.001		866,85	Vr. NF de saída nº 3130 de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF
27/01/2020	408697		3.1.1.01.002	866,85	Vr. NF de saída nº 3130 de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF
27/01/2020	408698	1.1.2.02.001		6.500,00	Vr. NF de saída nº 3131 de FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
27/01/2020	408698		3.1.1.01.002	6.500,00	Vr. NF de saída nº 3131 de FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
27/01/2020	408699	1.1.2.02.001		288,00	Vr. NF de saída nº 3132 de GUSTAVO CALDEIRA SCALIONI DE MENDONCA
27/01/2020	408699		3.1.1.01.002	288,00	Vr. NF de saída nº 3132 de GUSTAVO CALDEIRA SCALIONI DE MENDONCA
27/01/2020	408700	1.1.2.02.001		500,00	Vr. NF de saída nº 3133 de POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
27/01/2020	408700		3.1.1.01.002	500,00	Vr. NF de saída nº 3133 de POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
27/01/2020	408718	5.3.1.01.001		217,40	Pgto. NF nº 22327 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
27/01/2020	408718		1.1.2.02.001	217,40	Pgto. NF nº 22327 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
28/01/2020	408701	1.1.2.02.001		654,00	Vr. NF de saída nº 3134 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS
28/01/2020	408701		3.1.1.01.002	654,00	Vr. NF de saída nº 3134 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS
28/01/2020	408702	1.1.2.02.001		3.002,96	Vr. NF de saída nº 3135 de IF - SERT?O PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
28/01/2020	408702		3.1.1.01.002	3.002,96	Vr. NF de saída nº 3135 de IF - SERT?O PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
28/01/2020	408703	1.1.2.02.001		498,00	Vr. NF de saída nº 3136 de INSTITUTO INOVARE LTDA.
28/01/2020	408703		3.1.1.01.002	498,00	Vr. NF de saída nº 3136 de INSTITUTO INOVARE LTDA.
29/01/2020	408714	5.3.1.01.001		624,10	Pgto. NF nº 53824 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
29/01/2020	408714		1.1.2.02.001	624,10	Pgto. NF nº 53824 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
29/01/2020	408716	5.3.1.01.001		574,00	Pgto. NF nº 10701 de Rodas e Rodizios Betim Ltda
29/01/2020	408716		1.1.2.02.001	574,00	Pgto. NF nº 10701 de Rodas e Rodizios Betim Ltda
30/01/2020	408704	1.1.2.02.001		698,00	Vr. NF de saída nº 3137 de MPK AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA
30/01/2020	408704		3.1.1.01.002	698,00	Vr. NF de saída nº 3137 de MPK AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA
30/01/2020	408705	1.1.2.02.001		5.647,50	Vr. NF de saída nº 3138 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P
30/01/2020	408705		3.1.1.01.002	5.647,50	Vr. NF de saída nº 3138 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P
30/01/2020	408706	1.1.2.02.001		11.295,00	Vr. NF de saída nº 3139 de IFSP - CAMPUS REGISTRO
30/01/2020	408706		3.1.1.01.002	11.295,00	Vr. NF de saída nº 3139 de IFSP - CAMPUS REGISTRO
31/01/2020	408661	4.1.1.02.008		517,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2020	408661		2.1.1.15.001	517,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2020
31/01/2020	408669	4.1.4.01.003		636,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408669		2.1.1.21.005	636,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.21.004		519,93	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	4.1.4.01.005		6.353,42	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.21.004		467,08	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.15.004		145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.21.005		50,49	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.21.005		580,61	Vr. descontos de férias para a folha, no período 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	4.1.4.01.003		631,10	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670	2.1.1.21.004		343,80	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		4.1.4.01.005	519,93	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.21.004	6.353,42	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.15.004	467,08	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.21.004	145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.15.004	50,49	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		4.1.4.01.003	580,61	Vr. descontos de férias para a folha, no período 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.21.005	631,10	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408670		2.1.1.21.006	343,80	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408671	4.1.4.01.004		1.039,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s)
31/01/2020	408671	2.1.1.24.001		114,29	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s)
31/01/2020	408671		2.1.1.24.001	1.039,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s)
31/01/2020	408671		2.1.1.15.004	114,29	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s)
31/01/2020	408672	4.1.4.01.001		477,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408672		2.1.1.21.001	477,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/01/2020	408674	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/01/2020	408674		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/01/2020	408675	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/01/2020	408675		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/01/2020	408707	1.1.2.02.001		960,00	Vr. NF de saída nº 3140 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
31/01/2020	408707		3.1.1.01.002	960,00	Vr. NF de saída nº 3140 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
31/01/2020	408708	1.1.2.02.001		320,00	Vr. NF de saída nº 3141 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
31/01/2020	408708		3.1.1.01.002	320,00	Vr. NF de saída nº 3141 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
31/01/2020	408709	1.1.2.02.001		570,79	Vr. NF de saída nº 3142 de FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE
31/01/2020	408709		3.1.1.01.002	570,79	Vr. NF de saída nº 3142 de FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE
31/01/2020	408717	5.3.1.01.001		1.288,90	Pgto. NF nº 289824 de Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda
31/01/2020	408717		1.1.2.02.001	1.288,90	Pgto. NF nº 289824 de Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda
31/01/2020	408722	5.3.1.01.001		834,34	Pgto. NF nº 35556 de Jalmar Ferragens Ltda
31/01/2020	408722		1.1.2.02.001	834,34	Pgto. NF nº 35556 de Jalmar Ferragens Ltda
31/01/2020	408726	3.2.1.01.006		6.610,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2020
31/01/2020	408726		2.1.1.06.020	6.610,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2020
31/01/2020	408817	4.1.4.02.032		924,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 102036 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/01/2020	408817		1.1.2.02.001	924,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 102036 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/01/2020	408903	2.1.1.21.006		343,80	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/01/2020	408903		1.1.2.02.001	343,80	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
TOTAL:		191.746,30	191.746,30	383.492,60	Quantidade de registros: 160 -> Total Lançamentos: 72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/02/2020	408676	2.1.1.15.001		517,57	Pgto. FGTS ref.: 01/2020
03/02/2020	408676		1.1.2.02.001	517,57	Pgto. FGTS ref.: 01/2020
03/02/2020	408760	1.1.2.02.001		159,00	Vr. NF de saída nº 3143 de ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS
03/02/2020	408760		3.1.1.01.002	159,00	Vr. NF de saída nº 3143 de ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS
03/02/2020	408761	1.1.2.02.001		6.398,36	Vr. NF de saída nº 3144 de FUNDAO OSWALDO CRUZ
03/02/2020	408761		3.1.1.01.002	6.398,36	Vr. NF de saída nº 3144 de FUNDAO OSWALDO CRUZ
03/02/2020	408810	5.3.1.01.001		17.452,20	Pgto. NF nº 33593 de PERFIL METAL LTDA.
03/02/2020	408810		1.1.2.02.001	17.452,20	Pgto. NF nº 33593 de PERFIL METAL LTDA.
03/02/2020	408811	5.3.1.01.001		5.898,60	Pgto. NF nº 33594 de PERFIL METAL LTDA.
03/02/2020	408811		1.1.2.02.001	5.898,60	Pgto. NF nº 33594 de PERFIL METAL LTDA.
03/02/2020	408812	4.1.4.02.015		399,68	Pgto. NF nº 6 de 300 COMUNICACAO EIRELI
03/02/2020	408812		1.1.2.02.001	399,68	Pgto. NF nº 6 de 300 COMUNICACAO EIRELI
03/02/2020	408908	4.1.4.02.011		131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
03/02/2020	408908		1.1.2.02.001	131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
04/02/2020	408762	1.1.2.02.001		4.767,60	Vr. NF de saída nº 3145 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
04/02/2020	408762		3.1.1.01.002	4.767,60	Vr. NF de saída nº 3145 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
05/02/2020	408763	1.1.2.02.001		1.065,00	Vr. NF de saída nº 3146 de COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
05/02/2020	408763		3.1.1.01.002	1.065,00	Vr. NF de saída nº 3146 de COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
06/02/2020	408764	1.1.2.02.001		756,00	Vr. NF de saída nº 3147 de INSTITUTO INFANTIL SEARA DE LUZ - IISL
06/02/2020	408764		3.1.1.01.002	756,00	Vr. NF de saída nº 3147 de INSTITUTO INFANTIL SEARA DE LUZ - IISL
06/02/2020	408765	1.1.2.02.001		648,00	Vr. NF de saída nº 3148 de ESCOLA INFANTIL CUBO MAGICO LTDA
06/02/2020	408765		3.1.1.01.002	648,00	Vr. NF de saída nº 3148 de ESCOLA INFANTIL CUBO MAGICO LTDA
07/02/2020	408662	2.1.1.21.004		1.246,88	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/02/2020	408662		1.1.2.02.001	1.246,88	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/02/2020	408663	2.1.1.21.004		1.031,00	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
07/02/2020	408663		1.1.2.02.001	1.031,00	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
07/02/2020	408664	2.1.1.21.004		781,60	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/02/2020	408664		1.1.2.02.001	781,60	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/02/2020	408665	2.1.1.21.004		1.184,80	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
07/02/2020	408665		1.1.2.02.001	1.184,80	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
07/02/2020	408666	2.1.1.21.004		924,19	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
07/02/2020	408666		1.1.2.02.001	924,19	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
07/02/2020	408667	2.1.1.24.001		924,71	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/02/2020	408667		1.1.2.02.001	924,71	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
10/02/2020	408766	1.1.2.02.001		730,00	Vr. NF de saída nº 3149 de KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA
10/02/2020	408766		3.1.1.01.002	730,00	Vr. NF de saída nº 3149 de KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA
10/02/2020	408767	1.1.2.02.001		555,00	Vr. NF de saída nº 3150 de SIMONEDEMOLINARI
10/02/2020	408767		3.1.1.01.002	555,00	Vr. NF de saída nº 3150 de SIMONEDEMOLINARI
10/02/2020	408768	1.1.2.02.001		772,85	Vr. NF de saída nº 3151 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408768		3.1.1.01.002	772,85	Vr. NF de saída nº 3151 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408769	1.1.2.02.001		2.627,69	Vr. NF de saída nº 3153 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408769		3.1.1.01.002	2.627,69	Vr. NF de saída nº 3153 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408770	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3155 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408770		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3155 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408771	1.1.2.02.001		1.854,84	Vr. NF de saída nº 3157 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408771		3.1.1.01.002	1.854,84	Vr. NF de saída nº 3157 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408772	1.1.2.02.001		772,85	Vr. NF de saída nº 3164 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408772		3.1.1.01.002	772,85	Vr. NF de saída nº 3164 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408773	1.1.2.02.001		2.163,98	Vr. NF de saída nº 3165 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408773		3.1.1.01.002	2.163,98	Vr. NF de saída nº 3165 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408774	1.1.2.02.001		618,28	Vr. NF de saída nº 3166 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408774		3.1.1.01.002	618,28	Vr. NF de saída nº 3166 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408775	1.1.2.02.001		618,28	Vr. NF de saída nº 3167 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408775		3.1.1.01.002	618,28	Vr. NF de saída nº 3167 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408776	1.1.2.02.001		2.009,41	Vr. NF de saída nº 3168 de BANCO DO BRASIL SA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/02/2020	408776		3.1.1.01.002	2.009,41	Vr. NF de saída nº 3168 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408777	1.1.2.02.001		1.545,70	Vr. NF de saída nº 3169 de BANCO DO BRASIL SA
10/02/2020	408777		3.1.1.01.002	1.545,70	Vr. NF de saída nº 3169 de BANCO DO BRASIL SA
11/02/2020	408778	1.1.2.02.001		139,00	Vr. NF de saída nº 3172 de MILTON GONCALVES DOS SANTOS
11/02/2020	408778		3.1.1.01.002	139,00	Vr. NF de saída nº 3172 de MILTON GONCALVES DOS SANTOS
11/02/2020	408779	5.3.1.01.001		2.076,00	Vr. devolução de venda NF nº 3189 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
11/02/2020	408779		1.1.2.02.001	2.076,00	Vr. devolução de venda NF nº 3189 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
11/02/2020	408802	5.3.1.01.001		710,15	Pgto. NF nº 54068 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
11/02/2020	408802		1.1.2.02.001	710,15	Pgto. NF nº 54068 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
12/02/2020	408780	1.1.2.02.001		2.076,00	Vr. NF de saída nº 3197 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12/02/2020	408780		3.1.1.01.002	2.076,00	Vr. NF de saída nº 3197 de MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12/02/2020	408805	5.3.1.01.001		212,37	Pgto. NF nº 52423 de A VIDROLAR LTDA
12/02/2020	408805		1.1.2.02.001	212,37	Pgto. NF nº 52423 de A VIDROLAR LTDA
14/02/2020	408781	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3209 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408781		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3209 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408782	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3211 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408782		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3211 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408783	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3213 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408783		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3213 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408784	1.1.2.02.001		1.599,00	Vr. NF de saída nº 3215 de SERVI?O SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
14/02/2020	408784		3.1.1.01.002	1.599,00	Vr. NF de saída nº 3215 de SERVI?O SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
14/02/2020	408785	1.1.2.02.001		927,42	Vr. NF de saída nº 3217 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408785		3.1.1.01.002	927,42	Vr. NF de saída nº 3217 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408786	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3218 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408786		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3218 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408787	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3219 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408787		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3219 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408788	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3220 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408788		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3220 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408789	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3221 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408789		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3221 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408790	1.1.2.02.001		927,42	Vr. NF de saída nº 3222 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408790		3.1.1.01.002	927,42	Vr. NF de saída nº 3222 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408791	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3223 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408791		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3223 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408792	1.1.2.02.001		1.236,56	Vr. NF de saída nº 3224 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408792		3.1.1.01.002	1.236,56	Vr. NF de saída nº 3224 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408793	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3225 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408793		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3225 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408794	1.1.2.02.001		927,42	Vr. NF de saída nº 3226 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408794		3.1.1.01.002	927,42	Vr. NF de saída nº 3226 de BANCO DO BRASIL SA
14/02/2020	408803	5.3.1.01.001		1.166,60	Pgto. NF nº 54188 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
14/02/2020	408803		1.1.2.02.001	1.166,60	Pgto. NF nº 54188 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
17/02/2020	408728	2.1.1.15.004		486,00	Pgto. INSS ref.: 01/2020
17/02/2020	408728		1.1.2.02.001	486,00	Pgto. INSS ref.: 01/2020
17/02/2020	408729	2.1.1.06.020		6.610,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2020
17/02/2020	408729		1.1.2.02.001	6.610,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2020
17/02/2020	408795	1.1.2.02.001		347,00	Vr. NF de saída nº 3227 de ALKON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17/02/2020	408795		3.1.1.01.002	347,00	Vr. NF de saída nº 3227 de ALKON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/02/2020	408796	1.1.2.02.001		1.617,58	Vr. NF de saída nº 3246 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
18/02/2020	408796		3.1.1.01.002	1.617,58	Vr. NF de saída nº 3246 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
18/02/2020	408797	1.1.2.02.001		528,44	Vr. NF de saída nº 3247 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
18/02/2020	408797		3.1.1.01.002	528,44	Vr. NF de saída nº 3247 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
19/02/2020	408808	5.3.1.01.001		135,00	Pgto. NF nº 81766 de LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
19/02/2020	408808		1.1.2.02.001	135,00	Pgto. NF nº 81766 de LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
20/02/2020	408798	1.1.2.02.001		1.599,00	Vr. NF de saída nº 3248 de SERVI?O SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
20/02/2020	408798		3.1.1.01.002	1.599,00	Vr. NF de saída nº 3248 de SERVI?O SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
20/02/2020	408804	5.3.1.01.001		675,75	Pgto. NF nº 54266 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
20/02/2020	408804		1.1.2.02.001	675,75	Pgto. NF nº 54266 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
21/02/2020	408806	5.3.1.01.001		317,75	Pgto. NF nº 52503 de A VIDROLAR LTDA
21/02/2020	408806		1.1.2.02.001	317,75	Pgto. NF nº 52503 de A VIDROLAR LTDA
21/02/2020	408807	5.3.1.01.001		1.352,39	Pgto. NF nº 35764 de Jalmar Ferragens Ltda
21/02/2020	408807		1.1.2.02.001	1.352,39	Pgto. NF nº 35764 de Jalmar Ferragens Ltda
27/02/2020	408799	1.1.2.02.001		1.497,65	Vr. NF de saída nº 3250 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
27/02/2020	408799		3.1.1.01.002	1.497,65	Vr. NF de saída nº 3250 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
27/02/2020	408800	1.1.2.02.001		1.516,00	Vr. NF de saída nº 3251 de ESCOLA DE MUSICA / UFMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/02/2020	408800		3.1.1.01.002	1.516,00	Vr. NF de saída nº 3251 de ESCOLA DE MUSICA / UFMG
27/02/2020	408809	5.3.1.01.001		243,60	Pgto. NF nº 566 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
27/02/2020	408809		1.1.2.02.001	243,60	Pgto. NF nº 566 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
28/02/2020	408759	4.1.4.02.012		332,23	Pgto. de serviços tomados, NF nº 653 de NAPLI CONTABIL S/S
28/02/2020	408759		1.1.2.02.001	332,23	Pgto. de serviços tomados, NF nº 653 de NAPLI CONTABIL S/S
28/02/2020	408801	1.1.2.02.001		820,00	Vr. NF de saída nº 3252 de CENTRO EDUCACIONAL FLORESCER LTDA
28/02/2020	408801		3.1.1.01.002	820,00	Vr. NF de saída nº 3252 de CENTRO EDUCACIONAL FLORESCER LTDA
28/02/2020	408842	5.3.1.01.001		1.450,50	Pgto. NF nº 568 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
28/02/2020	408842		1.1.2.02.001	1.450,50	Pgto. NF nº 568 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
28/02/2020	408907	4.1.4.02.032		1.190,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 103372 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
28/02/2020	408907		1.1.2.02.001	1.190,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 103372 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
29/02/2020	408730	4.1.1.02.008		493,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2020
29/02/2020	408730		2.1.1.15.001	493,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2020
29/02/2020	408737	4.1.4.01.003		680,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408737		2.1.1.21.005	680,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738	2.1.1.15.004		145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738	2.1.1.21.004		577,50	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738	2.1.1.21.004		493,96	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738	2.1.1.21.004		367,20	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738	4.1.4.01.005		6.747,02	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738		2.1.1.15.004	493,96	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738		2.1.1.21.004	6.747,02	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738		2.1.1.21.004	145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738		4.1.4.01.005	577,50	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408738		2.1.1.21.006	367,20	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408739	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s)
29/02/2020	408739	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s)
29/02/2020	408739		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s)
29/02/2020	408739		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s)
29/02/2020	408740	4.1.4.01.001		510,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408740		2.1.1.21.001	510,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
29/02/2020	408741	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
29/02/2020	408741		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
29/02/2020	408742	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
29/02/2020	408742		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
29/02/2020	408843	3.2.1.01.006		3.269,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2020
29/02/2020	408843		2.1.1.06.020	3.269,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2020
29/02/2020	408904	2.1.1.21.006		367,20	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
29/02/2020	408904		1.1.2.02.001	367,20	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
TOTAL:		109.000,04	109.000,04	218.000,08	Quantidade de registros: 160 -> Total Lançamentos: 75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2020	408909	4.1.4.02.011		131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
01/03/2020	408909		1.1.2.02.001	131,09	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
02/03/2020	408748	2.1.1.15.001		493,96	Pgto. FGTS ref.: 02/2020
02/03/2020	408748		1.1.2.02.001	493,96	Pgto. FGTS ref.: 02/2020
02/03/2020	408872	5.3.1.01.001		644,20	Pgto. NF nº 54392 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
02/03/2020	408872		1.1.2.02.001	644,20	Pgto. NF nº 54392 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
02/03/2020	408883	5.3.1.01.001		8.665,20	Pgto. NF nº 34100 de PERFIL METAL LTDA.
02/03/2020	408883		1.1.2.02.001	8.665,20	Pgto. NF nº 34100 de PERFIL METAL LTDA.
03/03/2020	408845	1.1.2.02.001		3.912,00	Vr. NF de saída nº 3253 de INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
03/03/2020	408845		3.1.1.01.002	3.912,00	Vr. NF de saída nº 3253 de INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
05/03/2020	408846	1.1.2.02.001		638,00	Vr. NF de saída nº 3254 de ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICUL
05/03/2020	408846		3.1.1.01.002	638,00	Vr. NF de saída nº 3254 de ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICUL
06/03/2020	408731	2.1.1.21.004		1.179,56	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
06/03/2020	408731		1.1.2.02.001	1.179,56	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
06/03/2020	408732	2.1.1.21.004		1.031,00	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
06/03/2020	408732		1.1.2.02.001	1.031,00	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA
06/03/2020	408733	2.1.1.21.004		1.117,00	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
06/03/2020	408733		1.1.2.02.001	1.117,00	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
06/03/2020	408734	2.1.1.21.004		1.158,30	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
06/03/2020	408734		1.1.2.02.001	1.158,30	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA
06/03/2020	408735	2.1.1.21.004		968,36	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
06/03/2020	408735		1.1.2.02.001	968,36	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, ELTON ALVES PEREIRA
06/03/2020	408736	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
06/03/2020	408736		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
09/03/2020	408871	5.3.1.01.001		847,50	Pgto. NF nº 6317 de AKROMINAS - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP
09/03/2020	408871		1.1.2.02.001	847,50	Pgto. NF nº 6317 de AKROMINAS - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP
09/03/2020	408875	5.3.1.01.001		170,00	Pgto. NF nº 8318 de MADEIRAS MONTESE LTDA
09/03/2020	408875		1.1.2.02.001	170,00	Pgto. NF nº 8318 de MADEIRAS MONTESE LTDA
10/03/2020	408847	1.1.2.02.001		478,00	Vr. NF de saída nº 3255 de SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI
10/03/2020	408847		3.1.1.01.002	478,00	Vr. NF de saída nº 3255 de SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI
10/03/2020	408848	5.3.1.01.001		960,00	Vr. devolução de venda NF nº 3256 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
10/03/2020	408848		1.1.2.02.001	960,00	Vr. devolução de venda NF nº 3256 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
10/03/2020	408849	5.3.1.01.001		320,00	Vr. devolução de venda NF nº 3257 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
10/03/2020	408849		1.1.2.02.001	320,00	Vr. devolução de venda NF nº 3257 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
10/03/2020	408873	5.3.1.01.001		341,00	Pgto. NF nº 54593 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
10/03/2020	408873		1.1.2.02.001	341,00	Pgto. NF nº 54593 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
10/03/2020	408879	5.3.1.01.001		417,42	Pgto. NF nº 35901 de Jalmar Ferragens Ltda
10/03/2020	408879		1.1.2.02.001	417,42	Pgto. NF nº 35901 de Jalmar Ferragens Ltda
11/03/2020	408876	5.3.1.01.001		36,89	Pgto. NF nº 52619 de A VIDROLAR LTDA
11/03/2020	408876		1.1.2.02.001	36,89	Pgto. NF nº 52619 de A VIDROLAR LTDA
12/03/2020	408850	1.1.2.02.001		1.198,00	Vr. NF de saída nº 3258 de VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12/03/2020	408850		3.1.1.01.002	1.198,00	Vr. NF de saída nº 3258 de VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12/03/2020	408851	1.1.2.02.001		800,00	Vr. NF de saída nº 3259 de MUNICIPIO DE MACAUBAS
12/03/2020	408851		3.1.1.01.002	800,00	Vr. NF de saída nº 3259 de MUNICIPIO DE MACAUBAS
12/03/2020	408874	5.3.1.01.001		463,60	Pgto. NF nº 54651 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
12/03/2020	408874		1.1.2.02.001	463,60	Pgto. NF nº 54651 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
13/03/2020	408885	4.1.4.02.015		160,00	Vr. serviços tomados, NF nº 1639 de SEGLAR LTDA
13/03/2020	408885		1.1.2.02.001	160,00	Vr. serviços tomados, NF nº 1639 de SEGLAR LTDA
14/03/2020	408815	4.1.1.02.008		63,12	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
14/03/2020	408815		2.1.1.15.002	63,12	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
16/03/2020	408818	2.1.1.06.020		3.269,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2020
16/03/2020	408818		1.1.2.02.001	3.269,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/03/2020	408819	2.1.1.15.004		463,05	Pgto. INSS ref.: 02/2020
16/03/2020	408819		1.1.2.02.001	463,05	Pgto. INSS ref.: 02/2020
17/03/2020	408852	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3261 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408852		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3261 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408853	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3263 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408853		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3263 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408854	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3265 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408854		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3265 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408855	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3267 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408855		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3267 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408856	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3269 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408856		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3269 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408857	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3271 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408857		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3271 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408858	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3273 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408858		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3273 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408859	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3275 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408859		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3275 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408860	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3277 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408860		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3277 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408861	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3279 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408861		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3279 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408862	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3281 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408862		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3281 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408863	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3283 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408863		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3283 de BANCO DO BRASIL SA
17/03/2020	408864	1.1.2.02.001		1.702,31	Vr. NF de saída nº 3285 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR?
17/03/2020	408864		3.1.1.01.002	1.702,31	Vr. NF de saída nº 3285 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR?
17/03/2020	408886	4.1.4.02.015		54,41	Vr. serviços tomados, NF nº 37087 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
17/03/2020	408886		1.1.2.02.001	54,41	Vr. serviços tomados, NF nº 37087 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
18/03/2020	408820	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 976 de NAPLI CONTABIL S/S
18/03/2020	408820		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 976 de NAPLI CONTABIL S/S
18/03/2020	408865	1.1.2.02.001		1.140,00	Vr. NF de saída nº 3286 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
18/03/2020	408865		3.1.1.01.002	1.140,00	Vr. NF de saída nº 3286 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
19/03/2020	408828	2.1.1.21.005		1.067,23	Pgto. de férias ref.: MARIA INES DE JESUS ALMEIDA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
19/03/2020	408828		1.1.2.02.001	1.067,23	Pgto. de férias ref.:
19/03/2020	408866	1.1.2.02.001		2.300,00	Vr. NF de saída nº 3287 de MAGAZINE LUIZA S/A
19/03/2020	408866		3.1.1.01.002	2.300,00	Vr. NF de saída nº 3287 de MAGAZINE LUIZA S/A
19/03/2020	408880	5.3.1.01.001		520,24	Pgto. NF nº 36030 de Jalmar Ferragens Ltda
19/03/2020	408880		1.1.2.02.001	520,24	Pgto. NF nº 36030 de Jalmar Ferragens Ltda
20/03/2020	408822	4.1.1.02.008		669,94	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
20/03/2020	408822		2.1.1.15.002	669,94	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
20/03/2020	408867	5.3.1.01.001		638,00	Vr. devolução de venda NF nº 3288 de ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICUL
20/03/2020	408867		1.1.2.02.001	638,00	Vr. devolução de venda NF nº 3288 de ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICUL
20/03/2020	408881	5.3.1.01.001		416,63	Pgto. NF nº 36064 de Jalmar Ferragens Ltda
20/03/2020	408881		1.1.2.02.001	416,63	Pgto. NF nº 36064 de Jalmar Ferragens Ltda
23/03/2020	408829	2.1.1.21.003		1.187,88	Pgto. de rescisão contratual HELBERT PINHEIRO DE OLIVEIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
23/03/2020	408829		1.1.2.02.001	1.187,88	Pgto. de rescisão contratual
23/03/2020	408868	1.1.2.02.001		4.618,20	Vr. NF de saída nº 3289 de COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
23/03/2020	408868		3.1.1.01.002	4.618,20	Vr. NF de saída nº 3289 de COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
23/03/2020	409024	2.1.1.15.002		63,12	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
23/03/2020	409024		1.1.2.02.001	63,12	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
24/03/2020	408877	5.3.1.01.001		127,17	Pgto. NF nº 52713 de A VIDROLAR LTDA
24/03/2020	408877		1.1.2.02.001	127,17	Pgto. NF nº 52713 de A VIDROLAR LTDA
25/03/2020	408878	5.3.1.01.001		58,90	Pgto. NF nº 52718 de A VIDROLAR LTDA
25/03/2020	408878		1.1.2.02.001	58,90	Pgto. NF nº 52718 de A VIDROLAR LTDA
27/03/2020	408830	2.1.1.21.003		2.954,33	Pgto. de rescisão contratual ALANA JOYNE ARAUJO SILVA DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
27/03/2020	408830		1.1.2.02.001	2.954,33	Pgto. de rescisão contratual
27/03/2020	408882	5.3.1.01.001		12.662,39	Pgto. NF nº 205815 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
27/03/2020	408882		1.1.2.02.001	12.662,39	Pgto. NF nº 205815 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/03/2020	409025	2.1.1.15.002		669,94	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
27/03/2020	409025		1.1.2.02.001	669,94	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
30/03/2020	408838	2.1.1.15.002		2.297,87	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
30/03/2020	408838		1.1.2.02.001	2.297,87	Pgto. GRFC ref.: 03/2020
30/03/2020	408870	5.3.1.01.001		1.420,54	Pgto. NF nº 144596 de JJANOX LTDA
30/03/2020	408870		1.1.2.02.001	1.420,54	Pgto. NF nº 144596 de JJANOX LTDA
30/03/2020	409284	4.1.4.02.011		132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
30/03/2020	409284		1.1.2.02.001	132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
31/03/2020	408823	4.1.1.02.008		2.297,87	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
31/03/2020	408823		2.1.1.15.002	2.297,87	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2020
31/03/2020	408824	4.1.1.02.008		223,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2020
31/03/2020	408824		2.1.1.15.001	223,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2020
31/03/2020	408831	4.1.4.01.003		229,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408831		2.1.1.21.005	229,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.21.004		2,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	4.1.4.01.005		2.277,99	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.21.004		180,77	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.15.004		97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.21.005		39,71	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.21.005		480,29	Vr. descontos de férias para a folha, no período 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	4.1.4.01.003		520,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832	2.1.1.21.004		124,14	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		4.1.4.01.005	2,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.21.004	2.277,99	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.15.004	180,77	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.21.004	97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.15.004	39,71	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		4.1.4.01.003	480,29	Vr. descontos de férias para a folha, no período 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.21.005	520,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408832		2.1.1.21.006	124,14	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408833	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s)
31/03/2020	408833	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s)
31/03/2020	408833		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s)
31/03/2020	408833		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s)
31/03/2020	408834	4.1.4.01.001		172,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408834		2.1.1.21.001	172,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.001		1.021,51	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.005		3.864,81	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.15.004		22,69	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.003		296,31	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	4.1.4.01.005		4.224,22	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.003		180,43	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.003		909,67	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835	2.1.1.21.003		48,00	Vr. desconto de vale transporte na rescisão do administrativo, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		2.1.1.21.003	1.021,51	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		2.1.1.21.003	3.864,81	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2020	408835		2.1.1.21.003	22,69	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		2.1.1.15.004	296,31	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		2.1.1.21.003	4.224,22	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		4.1.4.01.005	180,43	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		4.1.4.01.005	909,67	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408835		2.1.1.21.006	48,00	Vr. desconto de vale transporte na rescisão do administrativo, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/03/2020	408837	4.1.1.02.007		326,54	Vr. complemento da provisão de férias no mês 03/2020
31/03/2020	408837		2.1.1.21.005	326,54	Vr. complemento da provisão de férias no mês 03/2020
31/03/2020	408839	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/03/2020	408839		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/03/2020	408840	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/03/2020	408840		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/03/2020	408869	1.1.2.02.001		798,00	Vr. NF de saída nº 3290 de BANCO OL BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
31/03/2020	408869		3.1.1.01.002	798,00	Vr. NF de saída nº 3290 de BANCO OL BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
31/03/2020	408887	3.2.1.01.006		1.400,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2020
31/03/2020	408887		2.1.1.06.020	1.400,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2020
31/03/2020	408890	4.1.4.02.032		1.540,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 104767 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/03/2020	408890		1.1.2.02.001	1.540,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 104767 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/03/2020	408905	2.1.1.21.006		172,14	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/03/2020	408905		1.1.2.02.001	172,14	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
TOTAL:		92.191,86	92.191,86	184.383,72	Quantidade de registros: 178 -> Total Lançamentos: 74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2020	408912	5.3.1.01.001		340,00	Pgto. NF nº 54930 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
01/04/2020	408912		1.1.2.02.001	340,00	Pgto. NF nº 54930 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
03/04/2020	408914	5.3.1.01.001		1.352,00	Pgto. NF nº 9324 de ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP
03/04/2020	408914		1.1.2.02.001	1.352,00	Pgto. NF nº 9324 de ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP
03/04/2020	408921	1.1.2.02.001		605,00	Vr. NF de saída nº 3291 de CONDOMINIO QUINTAS DE CASA BRANCA
03/04/2020	408921		3.1.1.01.002	605,00	Vr. NF de saída nº 3291 de CONDOMINIO QUINTAS DE CASA BRANCA
03/04/2020	408922	1.1.2.02.001		1.005,67	Vr. NF de saída nº 3292 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
03/04/2020	408922		3.1.1.01.002	1.005,67	Vr. NF de saída nº 3292 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
06/04/2020	408836	2.1.1.21.003		3.556,61	Pgto. de rescisão contratual ELTON ALVES PEREIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
06/04/2020	408836		1.1.2.02.001	3.556,61	Pgto. de rescisão contratual
06/04/2020	408841	2.1.1.15.001		223,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2020
06/04/2020	408841		1.1.2.02.001	223,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2020
06/04/2020	408919	5.3.1.01.001		447,20	Pgto. NF nº 39525 de CORTIARTE ARTE & CORTIÇA LTDA
06/04/2020	408919		1.1.2.02.001	447,20	Pgto. NF nº 39525 de CORTIARTE ARTE & CORTIÇA LTDA
07/04/2020	408825	2.1.1.21.004		1.250,41	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/04/2020	408825		1.1.2.02.001	1.250,41	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/04/2020	408826	2.1.1.21.004		817,91	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/04/2020	408826		1.1.2.02.001	817,91	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
07/04/2020	408827	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/04/2020	408827		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
09/04/2020	408923	1.1.2.02.001		1.259,00	Vr. NF de saída nº 3293 de MINERACAO SANTIAGO LTDA
09/04/2020	408923		3.1.1.01.002	1.259,00	Vr. NF de saída nº 3293 de MINERACAO SANTIAGO LTDA
12/04/2020	408917	5.3.1.01.001		5.150,00	Pgto. NF nº 604 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
12/04/2020	408917		1.1.2.02.001	5.150,00	Pgto. NF nº 604 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
12/04/2020	408918	5.3.1.01.001		5.150,00	Pgto. NF nº 605 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
12/04/2020	408918		1.1.2.02.001	5.150,00	Pgto. NF nº 605 de HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - ME
14/04/2020	408924	1.1.2.02.001		776,00	Vr. NF de saída nº 3294 de Nilson Bonifacio da Silva
14/04/2020	408924		3.1.1.01.002	776,00	Vr. NF de saída nº 3294 de Nilson Bonifacio da Silva
15/04/2020	408925	1.1.2.02.001		111,72	Vr. NF de saída nº 3295 de AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN
15/04/2020	408925		3.1.1.01.002	111,72	Vr. NF de saída nº 3295 de AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN
15/04/2020	408926	1.1.2.02.001		33.695,82	Vr. NF de saída nº 3296 de AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN
15/04/2020	408926		3.1.1.01.002	33.695,82	Vr. NF de saída nº 3296 de AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN
15/04/2020	408949	1.1.2.02.001		927,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 3 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408949	1.1.4.04.003		32,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 3 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408949		3.1.2.04.001	927,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 3 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408949		3.1.2.04.001	32,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 3 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408950	1.1.2.02.001		309,22	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408950	1.1.4.04.003		10,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 4 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408950		3.1.2.04.001	309,22	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	408950		3.1.2.04.001	10,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 4 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/04/2020	409331	3.2.1.01.010		43,13	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês
15/04/2020	409331		1.1.4.04.003	43,13	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês
16/04/2020	408927	1.1.2.02.001		520,00	Vr. NF de saída nº 3297 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
16/04/2020	408927		3.1.1.01.002	520,00	Vr. NF de saída nº 3297 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
20/04/2020	408888	2.1.1.15.004		511,81	Pgto. INSS ref.: 03/2020
20/04/2020	408888		1.1.2.02.001	511,81	Pgto. INSS ref.: 03/2020
20/04/2020	408889	2.1.1.06.020		1.400,14	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2020
20/04/2020	408889		1.1.2.02.001	1.400,14	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2020
20/04/2020	408913	5.3.1.01.001		295,40	Pgto. NF nº 55147 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
20/04/2020	408913		1.1.2.02.001	295,40	Pgto. NF nº 55147 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
22/04/2020	408928	1.1.2.02.001		349,00	Vr. NF de saída nº 3300 de CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
22/04/2020	408928		3.1.1.01.002	349,00	Vr. NF de saída nº 3300 de CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/04/2020	408920	5.3.1.01.001		7.582,28	Pgto. NF nº 74910 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
23/04/2020	408920		1.1.2.02.001	7.582,28	Pgto. NF nº 74910 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
24/04/2020	408915	5.3.1.01.001		3.305,00	Pgto. NF nº 83592 de SEGLAR LTDA
24/04/2020	408915		1.1.2.02.001	3.305,00	Pgto. NF nº 83592 de SEGLAR LTDA
24/04/2020	408929	1.1.2.02.001		310,00	Vr. NF de saída nº 3301 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
24/04/2020	408929		3.1.1.01.002	310,00	Vr. NF de saída nº 3301 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
24/04/2020	408930	1.1.2.02.001		1.745,00	Vr. NF de saída nº 3302 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
24/04/2020	408930		3.1.1.01.002	1.745,00	Vr. NF de saída nº 3302 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
28/04/2020	408916	5.3.1.01.001		105,90	Pgto. NF nº 83679 de SEGLAR LTDA
28/04/2020	408916		1.1.2.02.001	105,90	Pgto. NF nº 83679 de SEGLAR LTDA
29/04/2020	408931	1.1.2.02.001		27.793,00	Vr. NF de saída nº 3303 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
29/04/2020	408931		3.1.1.01.002	27.793,00	Vr. NF de saída nº 3303 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
29/04/2020	408932	1.1.2.02.001		13.896,50	Vr. NF de saída nº 3304 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
29/04/2020	408932		3.1.1.01.002	13.896,50	Vr. NF de saída nº 3304 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
29/04/2020	408933	1.1.2.02.001		1.097,00	Vr. NF de saída nº 3305 de BRUNO HENRIQUE DE FARIA FREIRE
29/04/2020	408933		3.1.1.01.002	1.097,00	Vr. NF de saída nº 3305 de BRUNO HENRIQUE DE FARIA FREIRE
30/04/2020	408891	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
30/04/2020	408891		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
30/04/2020	408892	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
30/04/2020	408892		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
30/04/2020	408893	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1298 de NAPLI CONTABIL S/S
30/04/2020	408893		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1298 de NAPLI CONTABIL S/S
30/04/2020	408894	4.1.1.02.008		262,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2020
30/04/2020	408894		2.1.1.15.001	262,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2020
30/04/2020	408899	4.1.4.01.003		259,08	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408899		2.1.1.21.005	259,08	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.21.004		2,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	4.1.4.01.005		2.613,89	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.21.004		205,74	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.15.004		97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.21.005		48,56	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.21.005		587,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	4.1.4.01.003		635,56	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.21.004		137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	4.1.4.01.003		34,55	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900	2.1.1.15.004		0,89	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		4.1.4.01.005	2,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.004	2.613,89	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.15.004	205,74	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.004	97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.15.004	48,56	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		4.1.4.01.003	587,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.005	635,56	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.006	137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.004	34,55	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408900		2.1.1.21.004	0,89	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408901	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s)
30/04/2020	408901	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s)
30/04/2020	408901		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2020	408901		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s)
30/04/2020	408902	4.1.4.01.001		194,31	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408902		2.1.1.21.001	194,31	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/04/2020	408906	2.1.1.21.006		137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/04/2020	408906		1.1.2.02.001	137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/04/2020	408934	1.1.2.02.001		106,74	Vr. NF de saída nº 3306 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR
30/04/2020	408934		3.1.1.01.002	106,74	Vr. NF de saída nº 3306 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR
30/04/2020	408937	4.1.4.02.032		560,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 105609 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/04/2020	408937		1.1.2.02.001	560,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 105609 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/04/2020	408951	3.2.1.01.006		5.844,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2020
30/04/2020	408951		2.1.1.06.020	5.844,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2020
TOTAL:		130.259,67	130.259,67	260.519,34	Quantidade de registros: 112 -> Total Lançamentos: 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/05/2020	409087	4.1.4.02.011		131,47	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
04/05/2020	409087		1.1.2.02.001	131,47	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
05/05/2020	408967	5.3.1.01.001		496,20	Pgto. NF nº 55332 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
05/05/2020	408967		1.1.2.02.001	496,20	Pgto. NF nº 55332 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
05/05/2020	408975	1.1.2.02.001		2.139,50	Vr. NF de saída nº 3307 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
05/05/2020	408975		3.1.1.01.002	2.139,50	Vr. NF de saída nº 3307 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
05/05/2020	408976	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3308 de BANCO DO BRASIL SA
05/05/2020	408976		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3308 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408977	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3309 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408977		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3309 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408978	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3311 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408978		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3311 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408979	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3313 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408979		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3313 de BANCO DO BRASIL SA
06/05/2020	408980	1.1.2.02.001		6.368,76	Vr. NF de saída nº 3315 de INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
06/05/2020	408980		3.1.1.01.002	6.368,76	Vr. NF de saída nº 3315 de INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
07/05/2020	408895	2.1.1.21.004		1.328,95	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/05/2020	408895		1.1.2.02.001	1.328,95	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/05/2020	408896	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/05/2020	408896		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/05/2020	408897	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/05/2020	408897		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/05/2020	408972	5.3.1.01.001		488,55	Pgto. NF nº 36221 de Jalmar Ferragens Ltda
07/05/2020	408972		1.1.2.02.001	488,55	Pgto. NF nº 36221 de Jalmar Ferragens Ltda
07/05/2020	408981	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3316 de BANCO DO BRASIL SA
07/05/2020	408981		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3316 de BANCO DO BRASIL SA
07/05/2020	408982	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3318 de BANCO DO BRASIL SA
07/05/2020	408982		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3318 de BANCO DO BRASIL SA
07/05/2020	409026	2.1.1.15.001		262,72	Pgto. FGTS ref.: 04/2020
07/05/2020	409026		1.1.2.02.001	262,72	Pgto. FGTS ref.: 04/2020
08/05/2020	408898	2.1.1.21.004		99,17	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
08/05/2020	408898		1.1.2.02.001	99,17	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
11/05/2020	408983	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3320 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408983		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3320 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408984	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3322 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408984		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3322 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408985	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3324 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408985		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3324 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408986	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3326 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408986		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3326 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408987	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3328 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408987		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3328 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408988	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3330 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408988		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3330 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408989	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3332 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408989		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3332 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408991	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3334 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	408991		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3334 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	409003	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3333 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	409003		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3333 de BANCO DO BRASIL SA
11/05/2020	409088	4.1.3.01.014		120,73	pgto. TFLF - TFS 2020
11/05/2020	409088		1.1.2.02.001	120,73	pgto. TFLF - TFS 2020
14/05/2020	408968	5.3.1.01.001		527,00	Pgto. NF nº 55543 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
14/05/2020	408968		1.1.2.02.001	527,00	Pgto. NF nº 55543 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
15/05/2020	408970	5.3.1.01.001		598,50	Pgto. NF nº 13942 de ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA
15/05/2020	408970		1.1.2.02.001	598,50	Pgto. NF nº 13942 de ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA
15/05/2020	408973	5.3.1.01.001		216,27	Pgto. NF nº 36280 de Jalmar Ferragens Ltda
15/05/2020	408973		1.1.2.02.001	216,27	Pgto. NF nº 36280 de Jalmar Ferragens Ltda
15/05/2020	408992	1.1.2.02.001		6.649,95	Vr. NF de saída nº 3336 de CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/05/2020	408992		3.1.1.01.002	6.649,95	Vr. NF de saída nº 3336 de CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
15/05/2020	408993	1.1.2.02.001		17.387,72	Vr. NF de saída nº 3337 de CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
15/05/2020	408993		3.1.1.01.002	17.387,72	Vr. NF de saída nº 3337 de CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
18/05/2020	409023	2.1.1.15.004		271,12	Pgto. INSS ref.: 04/2020
18/05/2020	409023		1.1.2.02.001	271,12	Pgto. INSS ref.: 04/2020
20/05/2020	408994	1.1.2.02.001		3.270,34	Vr. NF de saída nº 3338 de COMANDO DA AERONAUTICA
20/05/2020	408994		3.1.1.01.002	3.270,34	Vr. NF de saída nº 3338 de COMANDO DA AERONAUTICA
20/05/2020	408995	1.1.2.02.001		1.040,00	Vr. NF de saída nº 3339 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
20/05/2020	408995		3.1.1.01.002	1.040,00	Vr. NF de saída nº 3339 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
20/05/2020	408996	1.1.2.02.001		5.980,00	Vr. NF de saída nº 3340 de ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE - ESMARN
20/05/2020	408996		3.1.1.01.002	5.980,00	Vr. NF de saída nº 3340 de ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE - ESMARN
21/05/2020	408969	5.3.1.01.001		81,97	Pgto. NF nº 84290 de SEGLAR LTDA
21/05/2020	408969		1.1.2.02.001	81,97	Pgto. NF nº 84290 de SEGLAR LTDA
22/05/2020	408971	5.3.1.01.001		3.839,49	Pgto. NF nº 52976 de A VIDROLAR LTDA
22/05/2020	408971		1.1.2.02.001	3.839,49	Pgto. NF nº 52976 de A VIDROLAR LTDA
26/05/2020	408974	5.3.1.01.001		415,00	Pgto. NF nº 36374 de Jalmar Ferragens Ltda
26/05/2020	408974		1.1.2.02.001	415,00	Pgto. NF nº 36374 de Jalmar Ferragens Ltda
26/05/2020	408997	1.1.2.02.001		701,96	Vr. NF de saída nº 3341 de SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
26/05/2020	408997		3.1.1.01.002	701,96	Vr. NF de saída nº 3341 de SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
26/05/2020	408998	1.1.2.02.001		1.617,58	Vr. NF de saída nº 3342 de 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
26/05/2020	408998		3.1.1.01.002	1.617,58	Vr. NF de saída nº 3342 de 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
27/05/2020	408999	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3343 de BANCO DO BRASIL SA
27/05/2020	408999		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3343 de BANCO DO BRASIL SA
29/05/2020	408955	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1622 de NAPLI CONTABIL S/S
29/05/2020	408955		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1622 de NAPLI CONTABIL S/S
29/05/2020	409005	4.1.4.02.032		840,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 106692 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
29/05/2020	409005		1.1.2.02.001	840,00	Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº 106692 ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/05/2020	408953	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/05/2020	408953		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/05/2020	408954	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/05/2020	408954		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/05/2020	408956	4.1.1.02.008		210,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2020
31/05/2020	408956		2.1.1.15.001	210,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2020
31/05/2020	408961	4.1.4.01.003		287,52	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408961		2.1.1.21.005	287,52	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962	2.1.1.15.004		55,10	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962	2.1.1.21.004		79,36	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962	2.1.1.21.004		198,39	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962	2.1.1.21.004		155,25	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962	4.1.4.01.005		2.706,09	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962		2.1.1.15.004	198,39	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962		2.1.1.21.004	2.706,09	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962		2.1.1.21.004	55,10	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962		4.1.4.01.005	79,36	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408962		2.1.1.21.006	155,25	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408963	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s)
31/05/2020	408963	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s)
31/05/2020	408963		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s)
31/05/2020	408963		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s)
31/05/2020	408964	4.1.4.01.001		215,64	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	408964		2.1.1.21.001	215,64	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/05/2020	409004	3.2.1.01.006		3.495,74	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2020
31/05/2020	409004		2.1.1.06.020	3.495,74	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2020	409017	2.1.1.21.006		155,25	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/05/2020	409017		1.1.2.02.001	155,25	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
TOTAL:		70.135,63	70.135,63	140.271,26	Quantidade de registros: 114 -> Total Lançamentos: 52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2020	409089	4.1.4.02.011		132,81	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
01/06/2020	409089		1.1.2.02.001	132,81	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
03/06/2020	409055	1.1.2.02.001		859,00	Vr. NF de saída nº 3345 de CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO
03/06/2020	409055		3.1.1.01.002	859,00	Vr. NF de saída nº 3345 de CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO
04/06/2020	409056	1.1.2.02.001		449,00	Vr. NF de saída nº 3346 de IB ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
04/06/2020	409056		3.1.1.01.002	449,00	Vr. NF de saída nº 3346 de IB ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
05/06/2020	408957	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
05/06/2020	408957		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
05/06/2020	408958	2.1.1.21.004		660,83	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
05/06/2020	408958		1.1.2.02.001	660,83	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
05/06/2020	408959	2.1.1.21.004		693,88	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
05/06/2020	408959		1.1.2.02.001	693,88	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, MARIA INES DE JESUS ALMEIDA
05/06/2020	408960	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
05/06/2020	408960		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
05/06/2020	408965	2.1.1.15.001		210,30	Pgto. FGTS ref.: 05/2020
05/06/2020	408965		1.1.2.02.001	210,30	Pgto. FGTS ref.: 05/2020
05/06/2020	409052	5.3.1.01.001		1.299,78	Pgto. NF nº 53089 de A VIDROLAR LTDA
05/06/2020	409052		1.1.2.02.001	1.299,78	Pgto. NF nº 53089 de A VIDROLAR LTDA
05/06/2020	409053	5.3.1.01.001		441,82	Pgto. NF nº 36475 de Jalmar Ferragens Ltda
05/06/2020	409053		1.1.2.02.001	441,82	Pgto. NF nº 36475 de Jalmar Ferragens Ltda
10/06/2020	409057	1.1.2.02.001		731,00	Vr. NF de saída nº 3347 de MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
10/06/2020	409057		3.1.1.01.002	731,00	Vr. NF de saída nº 3347 de MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
12/06/2020	409001	4.1.1.02.008		799,85	Vr. provisão de GRFC ref.: 06/2020
12/06/2020	409001		2.1.1.15.002	799,85	Vr. provisão de GRFC ref.: 06/2020
12/06/2020	409058	1.1.2.02.001		258,00	Vr. NF de saída nº 3348 de MARIANA SENRA
12/06/2020	409058		3.1.1.01.002	258,00	Vr. NF de saída nº 3348 de MARIANA SENRA
18/06/2020	409002	2.1.1.15.004		258,24	Pgto. INSS ref.: 05/2020
18/06/2020	409002		1.1.2.02.001	258,24	Pgto. INSS ref.: 05/2020
19/06/2020	409010	2.1.1.21.003		2.736,13	Pgto. de rescisão contratual MARIA INES DE JESUS ALMEIDA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 143
19/06/2020	409010		1.1.2.02.001	2.736,13	Pgto. de rescisão contratual MARIA INES DE JESUS ALMEIDA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 143
19/06/2020	409027	2.1.1.15.002		799,85	Pgto. GRFC ref.: 06/2020
19/06/2020	409027		1.1.2.02.001	799,85	Pgto. GRFC ref.: 06/2020
19/06/2020	409059	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3350 de BANCO DO BRASIL SA
19/06/2020	409059		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3350 de BANCO DO BRASIL SA
19/06/2020	409060	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3352 de BANCO DO BRASIL SA
19/06/2020	409060		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3352 de BANCO DO BRASIL SA
19/06/2020	409061	1.1.2.02.001		618,28	Vr. NF de saída nº 3354 de BANCO DO BRASIL SA
19/06/2020	409061		3.1.1.01.002	618,28	Vr. NF de saída nº 3354 de BANCO DO BRASIL SA
22/06/2020	409062	1.1.2.02.001		1.944,68	Vr. NF de saída nº 3356 de COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
22/06/2020	409062		3.1.1.01.002	1.944,68	Vr. NF de saída nº 3356 de COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
23/06/2020	409018	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1931 de NAPLI CONTABIL S/S
23/06/2020	409018		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 1931 de NAPLI CONTABIL S/S
23/06/2020	409054	5.3.1.01.001		1.131,50	Pgto. NF nº 36617 de Jalmar Ferragens Ltda
23/06/2020	409054		1.1.2.02.001	1.131,50	Pgto. NF nº 36617 de Jalmar Ferragens Ltda
24/06/2020	409051	5.3.1.01.001		669,00	Pgto. NF nº 56283 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
24/06/2020	409051		1.1.2.02.001	669,00	Pgto. NF nº 56283 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
24/06/2020	409063	1.1.2.02.001		172,98	Vr. NF de saída nº 3357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS
24/06/2020	409063		3.1.1.01.002	172,98	Vr. NF de saída nº 3357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS
24/06/2020	409064	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3358 de BANCO DO BRASIL SA
24/06/2020	409064		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3358 de BANCO DO BRASIL SA
24/06/2020	409065	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3360 de BANCO DO BRASIL SA
24/06/2020	409065		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3360 de BANCO DO BRASIL SA
26/06/2020	409066	1.1.2.02.001		1.661,00	Vr. NF de saída nº 3362 de INSTITUTO BEM ME QUER LTDA
26/06/2020	409066		3.1.1.01.002	1.661,00	Vr. NF de saída nº 3362 de INSTITUTO BEM ME QUER LTDA
26/06/2020	409067	1.1.2.02.001		916,00	Vr. NF de saída nº 3363 de CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
26/06/2020	409067		3.1.1.01.002	916,00	Vr. NF de saída nº 3363 de CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/06/2020	409068	1.1.2.02.001		1.617,58	Vr. NF de saída nº 3364 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
26/06/2020	409068		3.1.1.01.002	1.617,58	Vr. NF de saída nº 3364 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
29/06/2020	409019	2.1.1.06.020		5.844,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2020
29/06/2020	409019		1.1.2.02.001	5.844,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2020
29/06/2020	409020	2.1.1.06.020		3.495,74	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2020
29/06/2020	409020		1.1.2.02.001	3.495,74	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2020
29/06/2020	409069	1.1.2.02.001		3.371,97	Vr. NF de saída nº 3365 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409069		3.1.1.01.002	3.371,97	Vr. NF de saída nº 3365 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409070	1.1.2.02.001		1.123,99	Vr. NF de saída nº 3366 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409070		3.1.1.01.002	1.123,99	Vr. NF de saída nº 3366 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409071	1.1.2.02.001		1.123,99	Vr. NF de saída nº 3367 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409071		3.1.1.01.002	1.123,99	Vr. NF de saída nº 3367 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR
29/06/2020	409090	4.1.4.02.011		132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
29/06/2020	409090		1.1.2.02.001	132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
30/06/2020	409006	4.1.1.02.008		90,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2020
30/06/2020	409006		2.1.1.15.001	90,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2020
30/06/2020	409011	4.1.4.01.003		125,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409011		2.1.1.21.005	125,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012	2.1.1.21.004		85,75	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012	2.1.1.21.004		67,61	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012	4.1.4.01.005		1.126,85	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012		2.1.1.15.004	85,75	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012		2.1.1.21.004	1.126,85	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409012		2.1.1.21.006	67,61	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409013	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s)
30/06/2020	409013	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s)
30/06/2020	409013		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s)
30/06/2020	409013		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s)
30/06/2020	409014	4.1.4.01.001		93,90	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409014		2.1.1.21.001	93,90	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015	2.1.1.21.001		669,44	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015	2.1.1.21.005		148,76	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015	4.1.4.01.005		2.008,31	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015	2.1.1.21.003		90,38	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015		2.1.1.15.004	90,38	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015		2.1.1.21.003	669,44	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015		2.1.1.21.003	148,76	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409015		2.1.1.21.003	2.008,31	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/06/2020	409016	4.1.1.02.004		27,18	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 06/2020
30/06/2020	409016		2.1.1.21.001	27,18	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 06/2020
30/06/2020	409021	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
30/06/2020	409021		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
30/06/2020	409022	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
30/06/2020	409022		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
30/06/2020	409050	4.1.4.02.032		280,00	Pgto. NF nº 10 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/06/2020	409050		1.1.2.02.001	280,00	Pgto. NF nº 10 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/06/2020	409072	3.2.1.01.006		1.118,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2020
30/06/2020	409072		2.1.1.06.020	1.118,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2020
30/06/2020	409124	2.1.1.21.006		67,61	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2020	409124		1.1.2.02.001	67,61	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
TOTAL:		44.457,66	44.457,66	88.915,32	Quantidade de registros: 106 -> Total Lançamentos: 47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/07/2020	409099	5.3.1.01.001		692,07	Pgto. NF nº 36724 de Jalmar Ferragens Ltda
02/07/2020	409099		1.1.2.02.001	692,07	Pgto. NF nº 36724 de Jalmar Ferragens Ltda
03/07/2020	409095	5.3.1.01.001		860,00	Pgto. NF nº 11178 de Rodas e Rodizios Betim Ltda
03/07/2020	409095		1.1.2.02.001	860,00	Pgto. NF nº 11178 de Rodas e Rodizios Betim Ltda
06/07/2020	409086	2.1.1.21.004		463,74	Pgto. boleta nº IBAMA MEIO AMBIENTE 2 TRIM
06/07/2020	409086		1.1.2.02.001	463,74	Pgto. boleta nº IBAMA MEIO AMBIENTE 2 TRIM
06/07/2020	409103	5.3.1.01.001		779,39	Pgto. NF nº 76384 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
06/07/2020	409103		1.1.2.02.001	779,39	Pgto. NF nº 76384 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
07/07/2020	409007	2.1.1.21.004		0,01	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/07/2020	409007		1.1.2.02.001	0,01	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/07/2020	409008	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/07/2020	409008		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/07/2020	409009	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/07/2020	409009		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/07/2020	409028	2.1.1.15.001		90,15	Pgto. FGTS ref.: 06/2020
07/07/2020	409028		1.1.2.02.001	90,15	Pgto. FGTS ref.: 06/2020
07/07/2020	409097	5.3.1.01.001		10.275,80	Pgto. NF nº 53326 de A VIDROLAR LTDA
07/07/2020	409097		1.1.2.02.001	10.275,80	Pgto. NF nº 53326 de A VIDROLAR LTDA
13/07/2020	409105	1.1.2.02.001		395,00	Vr. NF de saída nº 3368 de LUIZ DRUMONT
13/07/2020	409105		3.1.1.01.002	395,00	Vr. NF de saída nº 3368 de LUIZ DRUMONT
13/07/2020	409106	1.1.2.02.001		255,51	Vr. devolução de compras, NF nº 3369 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
13/07/2020	409106		5.3.1.01.001	255,51	Vr. devolução de compras, NF nº 3369 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
14/07/2020	409107	1.1.2.02.001		1.040,00	Vr. NF de saída nº 3370 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
14/07/2020	409107		3.1.1.01.002	1.040,00	Vr. NF de saída nº 3370 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - HOSPITAL TRAMANDAI
14/07/2020	409108	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3371 de BANCO DO BRASIL SA
14/07/2020	409108		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3371 de BANCO DO BRASIL SA
14/07/2020	409109	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3373 de BANCO DO BRASIL SA
14/07/2020	409109		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3373 de BANCO DO BRASIL SA
15/07/2020	409104	5.3.1.01.001		255,51	Pgto. NF nº 76537 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
15/07/2020	409104		1.1.2.02.001	255,51	Pgto. NF nº 76537 de Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda
16/07/2020	409073	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2252 de NAPLI CONTABIL S/S
16/07/2020	409073		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2252 de NAPLI CONTABIL S/S
17/07/2020	409110	1.1.2.02.001		607,00	Vr. NF de saída nº 3375 de FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
17/07/2020	409110		3.1.1.01.002	607,00	Vr. NF de saída nº 3375 de FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
20/07/2020	409074	2.1.1.15.004		291,08	Pgto. INSS ref.: 06/2020
20/07/2020	409074		1.1.2.02.001	291,08	Pgto. INSS ref.: 06/2020
20/07/2020	409075	2.1.1.06.020		1.118,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2020
20/07/2020	409075		1.1.2.02.001	1.118,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2020
20/07/2020	409096	5.3.1.01.001		150,00	Pgto. NF nº 23687 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
20/07/2020	409096		1.1.2.02.001	150,00	Pgto. NF nº 23687 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
21/07/2020	409092	5.3.1.01.001		359,00	Pgto. NF nº 56761 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
21/07/2020	409092		1.1.2.02.001	359,00	Pgto. NF nº 56761 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
21/07/2020	409100	5.3.1.01.001		2.636,25	Pgto. NF nº 36936 de Jalmar Ferragens Ltda
21/07/2020	409100		1.1.2.02.001	2.636,25	Pgto. NF nº 36936 de Jalmar Ferragens Ltda
23/07/2020	409093	5.3.1.01.001		510,00	Pgto. NF nº 56833 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
23/07/2020	409093		1.1.2.02.001	510,00	Pgto. NF nº 56833 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
23/07/2020	409094	5.3.1.01.001		11.360,00	Pgto. NF nº 4163 de MOVEIS TAURUS EIRELI - EPP
23/07/2020	409094		1.1.2.02.001	11.360,00	Pgto. NF nº 4163 de MOVEIS TAURUS EIRELI - EPP
23/07/2020	409111	1.1.2.02.001		235,00	Vr. NF de saída nº 3376 de GREY ERCOLE
23/07/2020	409111		3.1.1.01.002	235,00	Vr. NF de saída nº 3376 de GREY ERCOLE
24/07/2020	409112	1.1.2.02.001		277,93	Vr. NF de saída nº 3377 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
24/07/2020	409112		3.1.1.01.002	277,93	Vr. NF de saída nº 3377 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
24/07/2020	409113	1.1.2.02.001		1.945,51	Vr. NF de saída nº 3378 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
24/07/2020	409113		3.1.1.01.002	1.945,51	Vr. NF de saída nº 3378 de BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
27/07/2020	409114	1.1.2.02.001		596,00	Vr. NF de saída nº 3379 de CONSTRUTORA MARTINS LANNA LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/07/2020	409114		3.1.1.01.002	596,00	Vr. NF de saída nº 3379 de CONSTRUTORA MARTINS LANNA LTDA
27/07/2020	409115	1.1.2.02.001		1.195,00	Vr. NF de saída nº 3380 de INSTITUTO INFANTIL SEARA DE LUZ - IISL
27/07/2020	409115		3.1.1.01.002	1.195,00	Vr. NF de saída nº 3380 de INSTITUTO INFANTIL SEARA DE LUZ - IISL
27/07/2020	409121	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3381 de BANCO DO BRASIL SA
27/07/2020	409121		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3381 de BANCO DO BRASIL SA
27/07/2020	409125	1.1.2.02.001		154,57	Vr. NF de saída nº 3382 de BANCO DO BRASIL SA
27/07/2020	409125		3.1.1.01.002	154,57	Vr. NF de saída nº 3382 de BANCO DO BRASIL SA
28/07/2020	409116	1.1.2.02.001		444,75	Vr. NF de saída nº 3383 de 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
28/07/2020	409116		3.1.1.01.002	444,75	Vr. NF de saída nº 3383 de 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
28/07/2020	409117	1.1.2.02.001		355,80	Vr. NF de saída nº 3384 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
28/07/2020	409117		3.1.1.01.002	355,80	Vr. NF de saída nº 3384 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
30/07/2020	409102	5.3.1.01.001		2.680,00	Pgto. NF nº 2413 de Plastibox Otimizacao de Embalagens Ltda
30/07/2020	409102		1.1.2.02.001	2.680,00	Pgto. NF nº 2413 de Plastibox Otimizacao de Embalagens Ltda
31/07/2020	409076	4.1.1.02.008		135,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2020
31/07/2020	409076		2.1.1.15.001	135,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2020
31/07/2020	409080	4.1.4.01.003		185,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409080		2.1.1.21.005	185,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081	2.1.1.15.004		45,38	Vr. provisão de salário família ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081	2.1.1.21.004		78,36	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081	2.1.1.21.004		127,87	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081	2.1.1.21.004		100,10	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081	4.1.4.01.005		1.765,84	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081		2.1.1.15.004	127,87	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081		2.1.1.21.004	1.765,84	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081		2.1.1.21.004	45,38	Vr. provisão de salário família ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081		4.1.4.01.005	78,36	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409081		2.1.1.21.006	100,10	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409082	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s)
31/07/2020	409082	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s)
31/07/2020	409082		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s)
31/07/2020	409082		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s)
31/07/2020	409083	4.1.4.01.001		139,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409083		2.1.1.21.001	139,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/07/2020	409084	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/07/2020	409084		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/07/2020	409085	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/07/2020	409085		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/07/2020	409091	4.1.4.02.032		644,00	Pgto. NF nº 23 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/07/2020	409091		1.1.2.02.001	644,00	Pgto. NF nº 23 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/07/2020	409098	5.3.1.01.001		1.366,72	Pgto. NF nº 53603 de A VIDROLAR LTDA
31/07/2020	409098		1.1.2.02.001	1.366,72	Pgto. NF nº 53603 de A VIDROLAR LTDA
31/07/2020	409101	5.3.1.01.001		419,59	Pgto. NF nº 37050 de Jalmar Ferragens Ltda
31/07/2020	409101		1.1.2.02.001	419,59	Pgto. NF nº 37050 de Jalmar Ferragens Ltda
31/07/2020	409118	1.1.2.02.001		3.235,16	Vr. NF de saída nº 3385 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
31/07/2020	409118		3.1.1.01.002	3.235,16	Vr. NF de saída nº 3385 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
31/07/2020	409119	1.1.2.02.001		5.339,96	Vr. NF de saída nº 3386 de MINISTERIO DA ECONOMIA
31/07/2020	409119		3.1.1.01.002	5.339,96	Vr. NF de saída nº 3386 de MINISTERIO DA ECONOMIA
31/07/2020	409120	1.1.2.02.001		1.232,44	Vr. NF de saída nº 3388 de SECRETRARIA DE ESTADO DA SAUDE P?BLICA
31/07/2020	409120		3.1.1.01.002	1.232,44	Vr. NF de saída nº 3388 de SECRETRARIA DE ESTADO DA SAUDE P?BLICA
31/07/2020	409122	1.1.2.02.001		12.859,85	Vr. NF de saída nº 3387 de IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
31/07/2020	409122		3.1.1.01.002	12.859,85	Vr. NF de saída nº 3387 de IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
31/07/2020	409123	2.1.1.21.006		100,10	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/07/2020	409123		1.1.2.02.001	100,10	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/07/2020	409127	3.2.1.01.006		2.218,07	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2020
31/07/2020	409127		2.1.1.06.020	2.218,07	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2020
31/07/2020	409181	4.1.4.01.005		463,74	Vr. ajuste insuficiência de saldo no mês

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2020	409181		2.1.1.21.004	463,74	Vr. ajuste insuficiência de saldo no mês
TOTAL:		74.938,25	74.938,25	149.876,50	Quantidade de registros: 112 -> Total Lançamentos: 51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/08/2020	409144	1.1.2.02.001		349,90	Vr. NF de saída nº 3389 de 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO
03/08/2020	409144		3.1.1.01.002	349,90	Vr. NF de saída nº 3389 de 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO
04/08/2020	409145	1.1.2.02.001		679,00	Vr. NF de saída nº 3390 de OLIVEIRA BRAGA ADVOGADOS
04/08/2020	409145		3.1.1.01.002	679,00	Vr. NF de saída nº 3390 de OLIVEIRA BRAGA ADVOGADOS
06/08/2020	409146	1.1.2.02.001		1.539,40	Vr. NF de saída nº 3391 de COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
06/08/2020	409146		3.1.1.01.002	1.539,40	Vr. NF de saída nº 3391 de COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
06/08/2020	409147	1.1.2.02.001		7.063,00	Vr. NF de saída nº 3392 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
06/08/2020	409147		3.1.1.01.002	7.063,00	Vr. NF de saída nº 3392 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
06/08/2020	409148	1.1.2.02.001		14.126,00	Vr. NF de saída nº 3393 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
06/08/2020	409148		3.1.1.01.002	14.126,00	Vr. NF de saída nº 3393 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
07/08/2020	409077	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/08/2020	409077		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/08/2020	409078	2.1.1.21.004		531,41	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/08/2020	409078		1.1.2.02.001	531,41	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/08/2020	409079	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/08/2020	409079		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/08/2020	409126	2.1.1.15.001		135,08	Pgto. FGTS ref.: 07/2020
07/08/2020	409126		1.1.2.02.001	135,08	Pgto. FGTS ref.: 07/2020
07/08/2020	409129	4.1.4.02.011		132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
07/08/2020	409129		1.1.2.02.001	132,94	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
07/08/2020	409149	1.1.2.02.001		319,00	Vr. NF de saída nº 3394 de VISAO - SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO S.A.
07/08/2020	409149		3.1.1.01.002	319,00	Vr. NF de saída nº 3394 de VISAO - SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO S.A.
07/08/2020	409163	5.3.1.01.001		666,86	Pgto. NF nº 37113 de Jalmar Ferragens Ltda
07/08/2020	409163		1.1.2.02.001	666,86	Pgto. NF nº 37113 de Jalmar Ferragens Ltda
10/08/2020	409150	1.1.2.02.001		19.776,40	Vr. NF de saída nº 3395 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
10/08/2020	409150		3.1.1.01.002	19.776,40	Vr. NF de saída nº 3395 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
10/08/2020	409151	1.1.2.02.001		1.412,60	Vr. NF de saída nº 3396 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
10/08/2020	409151		3.1.1.01.002	1.412,60	Vr. NF de saída nº 3396 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
10/08/2020	409160	5.3.1.01.001		609,70	Pgto. NF nº 57140 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
10/08/2020	409160		1.1.2.02.001	609,70	Pgto. NF nº 57140 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
10/08/2020	409162	5.3.1.01.001		463,86	Pgto. NF nº 23904 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
10/08/2020	409162		1.1.2.02.001	463,86	Pgto. NF nº 23904 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
12/08/2020	409152	1.1.2.02.001		2.659,88	Vr. NF de saída nº 3397 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA
12/08/2020	409152		3.1.1.01.002	2.659,88	Vr. NF de saída nº 3397 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA
13/08/2020	409168	5.3.1.01.001		23,44	Pgto. NF nº 179077 de NEW FIX IND. E COMERCIO LTDA
13/08/2020	409168		1.1.2.02.001	23,44	Pgto. NF nº 179077 de NEW FIX IND. E COMERCIO LTDA
13/08/2020	409169	5.3.1.01.001		1.365,14	Pgto. NF nº 179077 de NEW FIX IND. E COMERCIO LTDA
13/08/2020	409169		1.1.2.02.001	1.365,14	Pgto. NF nº 179077 de NEW FIX IND. E COMERCIO LTDA
14/08/2020	409153	1.1.2.02.001		709,00	Vr. NF de saída nº 3398 de INES GUIMARAES
14/08/2020	409153		3.1.1.01.002	709,00	Vr. NF de saída nº 3398 de INES GUIMARAES
14/08/2020	409154	1.1.2.02.001		40.991,80	Vr. NF de saída nº 3399 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
14/08/2020	409154		3.1.1.01.002	40.991,80	Vr. NF de saída nº 3399 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
14/08/2020	409155	1.1.2.02.001		41.491,70	Vr. NF de saída nº 3400 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
14/08/2020	409155		3.1.1.01.002	41.491,70	Vr. NF de saída nº 3400 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
14/08/2020	409156	1.1.2.02.001		1.999,60	Vr. NF de saída nº 3401 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
14/08/2020	409156		3.1.1.01.002	1.999,60	Vr. NF de saída nº 3401 de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
17/08/2020	409130	2.1.1.15.004		197,44	Pgto. INSS ref.: 07/2020
17/08/2020	409130		1.1.2.02.001	197,44	Pgto. INSS ref.: 07/2020
17/08/2020	409131	2.1.1.06.020		2.218,07	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2020
17/08/2020	409131		1.1.2.02.001	2.218,07	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2020
17/08/2020	409164	5.3.1.01.001		1.041,17	Pgto. NF nº 37243 de Jalmar Ferragens Ltda
17/08/2020	409164		1.1.2.02.001	1.041,17	Pgto. NF nº 37243 de Jalmar Ferragens Ltda
19/08/2020	409157	1.1.2.02.001		772,85	Vr. NF de saída nº 3403 de BANCO DO BRASIL SA
19/08/2020	409157		3.1.1.01.002	772,85	Vr. NF de saída nº 3403 de BANCO DO BRASIL SA
20/08/2020	409174	1.1.2.02.001		555,72	Vr. NF de saída nº 3404 de COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLAREGIA
20/08/2020	409174		3.1.1.01.002	555,72	Vr. NF de saída nº 3404 de COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLAREGIA
21/08/2020	409132	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2564 de NAPLI CONTABIL S/S
21/08/2020	409132		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2564 de NAPLI CONTABIL S/S
21/08/2020	409161	5.3.1.01.001		421,40	Pgto. NF nº 57369 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/08/2020	409161		1.1.2.02.001	421,40	Pgto. NF nº 57369 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
24/08/2020	409175	1.1.2.02.001		3.800,00	Vr. NF de saída nº 3405 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
24/08/2020	409175		3.1.1.01.002	3.800,00	Vr. NF de saída nº 3405 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
27/08/2020	409165	5.3.1.01.001		1.037,07	Pgto. NF nº 37378 de Jalmar Ferragens Ltda
27/08/2020	409165		1.1.2.02.001	1.037,07	Pgto. NF nº 37378 de Jalmar Ferragens Ltda
27/08/2020	409166	5.3.1.01.001		460,00	Pgto. NF nº 29094 de NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP
27/08/2020	409166		1.1.2.02.001	460,00	Pgto. NF nº 29094 de NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP
27/08/2020	409176	1.1.2.02.001		683,00	Vr. NF de saída nº 3406 de FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO ANSELMO
27/08/2020	409176		3.1.1.01.002	683,00	Vr. NF de saída nº 3406 de FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO ANSELMO
27/08/2020	409218	5.3.1.01.001		570,00	Pgto. NF nº 17146 de PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA
27/08/2020	409218		1.1.2.02.001	570,00	Pgto. NF nº 17146 de PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA
28/08/2020	409186	2.1.1.21.005		1.677,08	Pgto. de férias ref.: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Codigo Empregado: 156
28/08/2020	409186		1.1.2.02.001	1.677,08	Pgto. de férias ref.: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Codigo Empregado: 156
31/08/2020	409133	4.1.1.02.008		190,97	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2020
31/08/2020	409133		2.1.1.15.001	190,97	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2020
31/08/2020	409137	4.1.4.01.003		254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409137		2.1.1.21.005	254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138	2.1.1.15.004		97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138	2.1.1.21.004		110,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138	2.1.1.21.004		183,51	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138	2.1.1.21.004		137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138	4.1.4.01.005		2.496,13	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138		2.1.1.15.004	183,51	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138		2.1.1.21.004	2.496,13	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138		2.1.1.21.004	97,24	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138		4.1.4.01.005	110,00	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409138		2.1.1.21.006	137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409139	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s)
31/08/2020	409139	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s)
31/08/2020	409139		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s)
31/08/2020	409139		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s)
31/08/2020	409140	4.1.4.01.001		190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409140		2.1.1.21.001	190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/08/2020	409141	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/08/2020	409141		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/08/2020	409142	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/08/2020	409142		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/08/2020	409158	2.1.1.21.006		137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/08/2020	409158		1.1.2.02.001	137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/08/2020	409159	4.1.4.02.032		588,00	Pgto. NF nº 50 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/08/2020	409159		1.1.2.02.001	588,00	Pgto. NF nº 50 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/08/2020	409173	5.3.1.01.001		18.271,50	Pgto. NF nº 36388 de PERFIL METAL LTDA.
31/08/2020	409173		2.1.1.04.002	18.271,50	Pgto. NF nº 36388 de PERFIL METAL LTDA.
31/08/2020	409219	3.2.1.01.006		9.616,72	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2020
31/08/2020	409219		2.1.1.06.020	9.616,72	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2020
31/08/2020	409252	4.1.4.01.003		714,53	Vr. provisão de férias ref.:
31/08/2020	409252		2.1.1.21.005	714,53	Vr. provisão de férias ref.:
TOTAL:		186.997,94	186.997,94	373.995,88	Quantidade de registros: 106 -> Total Lançamentos: 48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/09/2020	409143	2.1.1.15.001		190,97	Pgto. FGTS ref.: 08/2020
02/09/2020	409143		1.1.2.02.001	190,97	Pgto. FGTS ref.: 08/2020
02/09/2020	409208	5.3.1.01.001		766,10	Pgto. NF nº 57586 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
02/09/2020	409208		1.1.2.02.001	766,10	Pgto. NF nº 57586 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
03/09/2020	409210	5.3.1.01.001		358,16	Pgto. NF nº 37425 de Jalmar Ferragens Ltda
03/09/2020	409210		1.1.2.02.001	358,16	Pgto. NF nº 37425 de Jalmar Ferragens Ltda
03/09/2020	409211	5.3.1.01.001		22,38	Vr. bonificações, NF nº 37426 de Jalmar Ferragens Ltda
03/09/2020	409211		1.1.2.02.001	22,38	Vr. bonificações, NF nº 37426 de Jalmar Ferragens Ltda
04/09/2020	409198	1.1.2.02.001		57.052,80	Vr. NF de saída nº 3408 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04/09/2020	409198		3.1.1.01.002	57.052,80	Vr. NF de saída nº 3408 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04/09/2020	409206	5.3.1.01.001		300,00	Pgto. NF nº 150 de CASA BONITA MADEIRAS LTDA - ME
04/09/2020	409206		1.1.2.02.001	300,00	Pgto. NF nº 150 de CASA BONITA MADEIRAS LTDA - ME
04/09/2020	409212	5.3.1.01.001		468,99	Pgto. NF nº 37427 de Jalmar Ferragens Ltda
04/09/2020	409212		1.1.2.02.001	468,99	Pgto. NF nº 37427 de Jalmar Ferragens Ltda
04/09/2020	409214	5.3.1.01.001		136,72	Pgto. NF nº 103770 de TINTAS VALLE LTDA
04/09/2020	409214		1.1.2.02.001	136,72	Pgto. NF nº 103770 de TINTAS VALLE LTDA
07/09/2020	409134	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/09/2020	409134		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/09/2020	409135	2.1.1.21.004		1.189,15	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/09/2020	409135		1.1.2.02.001	1.189,15	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/09/2020	409136	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/09/2020	409136		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
09/09/2020	409199	1.1.2.02.001		687,00	Vr. NF de saída nº 3409 de MUNICIPIO DE MERCEDES
09/09/2020	409199		3.1.1.01.002	687,00	Vr. NF de saída nº 3409 de MUNICIPIO DE MERCEDES
09/09/2020	409209	5.3.1.01.001		194,56	Pgto. NF nº 88556 de SEGLAR LTDA
09/09/2020	409209		1.1.2.02.001	194,56	Pgto. NF nº 88556 de SEGLAR LTDA
10/09/2020	409200	1.1.2.02.001		644,49	Vr. NF de saída nº 3410 de MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
10/09/2020	409200		3.1.1.01.002	644,49	Vr. NF de saída nº 3410 de MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
14/09/2020	409172	2.1.1.15.004		201,22	Pgto. INSS ref.: 08/2020
14/09/2020	409172		1.1.2.02.001	201,22	Pgto. INSS ref.: 08/2020
15/09/2020	409227	1.1.2.02.001		236,53	Vr. devolução de compras, NF nº 3412 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI
15/09/2020	409227		5.3.1.01.001	236,53	Vr. devolução de compras, NF nº 3412 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI
17/09/2020	409215	5.3.1.01.001		255,00	Pgto. NF nº 194 de VEREDAS FITAS E COMPENSANDOS LTDA
17/09/2020	409215		1.1.2.02.001	255,00	Pgto. NF nº 194 de VEREDAS FITAS E COMPENSANDOS LTDA
18/09/2020	409201	1.1.2.02.001		581,01	Vr. NF de saída nº 3413 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
18/09/2020	409201		3.1.1.01.002	581,01	Vr. NF de saída nº 3413 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
21/09/2020	409179	2.1.1.06.020		9.616,72	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2020
21/09/2020	409179		1.1.2.02.001	9.616,72	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2020
21/09/2020	409202	1.1.2.02.001		1.589,20	Vr. NF de saída nº 3414 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
21/09/2020	409202		3.1.1.01.002	1.589,20	Vr. NF de saída nº 3414 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE
22/09/2020	409203	1.1.2.02.001		1.985,00	Vr. NF de saída nº 3415 de SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE M
22/09/2020	409203		3.1.1.01.002	1.985,00	Vr. NF de saída nº 3415 de SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE M
22/09/2020	409204	1.1.2.02.001		1.668,00	Vr. NF de saída nº 3416 de FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS / UFMG
22/09/2020	409204		3.1.1.01.002	1.668,00	Vr. NF de saída nº 3416 de FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS / UFMG
23/09/2020	409213	5.3.1.01.001		802,85	Pgto. NF nº 37610 de Jalmar Ferragens Ltda
23/09/2020	409213		1.1.2.02.001	802,85	Pgto. NF nº 37610 de Jalmar Ferragens Ltda
24/09/2020	409180	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2878 de NAPLI CONTABIL S/S
24/09/2020	409180		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 2878 de NAPLI CONTABIL S/S
25/09/2020	409228	1.1.2.02.001		65,69	Vr. devolução de compras, NF nº 3417 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI
25/09/2020	409228		5.3.1.01.001	65,69	Vr. devolução de compras, NF nº 3417 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI
30/09/2020	409182	4.1.1.02.008		343,07	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2020
30/09/2020	409182		2.1.1.15.001	343,07	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2020
30/09/2020	409187	4.1.4.01.003		250,41	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409187		2.1.1.21.005	250,41	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	4.1.4.01.005		2.462,68	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	2.1.1.21.004		190,31	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	2.1.1.15.004		48,62	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2020	409188	2.1.1.21.005		148,64	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	2.1.1.21.004		33,81	Vr. provisão de contribuição assistencial ref: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	2.1.1.21.005		1.677,08	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	4.1.4.01.003		1.825,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188	2.1.1.21.004		135,22	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.21.004	2.462,68	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.15.004	190,31	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.21.004	48,62	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.15.004	148,64	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.18.001	33,81	Vr. provisão de contribuição assistencial ref: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		4.1.4.01.003	1.677,08	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.21.005	1.825,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409188		2.1.1.21.006	135,22	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409189	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s)
30/09/2020	409189	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s)
30/09/2020	409189		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s)
30/09/2020	409189		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s)
30/09/2020	409190	4.1.4.01.001		187,81	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409190		2.1.1.21.001	187,81	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/09/2020	409191	4.1.1.02.007		464,12	Vr. complemento da provisão de férias no mês 09/2020
30/09/2020	409191		2.1.1.21.005	464,12	Vr. complemento da provisão de férias no mês 09/2020
30/09/2020	409192	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
30/09/2020	409192		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
30/09/2020	409193	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
30/09/2020	409193		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
30/09/2020	409197	2.1.1.21.006		135,22	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/09/2020	409197		1.1.2.02.001	135,22	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/09/2020	409205	4.1.4.02.031		580,37	Vr. amostra grátis, NF nº 3419 de MUNICIPIO DE TERESINA
30/09/2020	409205		5.3.1.01.001	580,37	Vr. amostra grátis, NF nº 3419 de MUNICIPIO DE TERESINA
30/09/2020	409207	4.1.4.02.032		882,00	Pgto. NF nº 64 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/09/2020	409207		1.1.2.02.001	882,00	Pgto. NF nº 64 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/09/2020	409216	5.3.1.01.001		45.454,75	Pgto. NF nº 210908 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
30/09/2020	409216		2.1.1.04.002	45.454,75	Pgto. NF nº 210908 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
30/09/2020	409229	3.2.1.01.006		4.697,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2020
30/09/2020	409229		2.1.1.06.020	4.697,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2020
TOTAL:		142.060,97	142.060,97	284.121,94	Quantidade de registros: 92 -> Total Lançamentos: 38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2020	409217	5.3.1.01.001		646,40	Pgto. NF nº 2565 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
01/10/2020	409217		1.1.2.02.001	646,40	Pgto. NF nº 2565 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
01/10/2020	409256	5.3.1.01.001		684,00	Pgto. NF nº 58172 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
01/10/2020	409256		1.1.2.02.001	684,00	Pgto. NF nº 58172 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
05/10/2020	409194	2.1.1.15.001		343,07	Pgto. FGTS ref.: 09/2020
05/10/2020	409194		1.1.2.02.001	343,07	Pgto. FGTS ref.: 09/2020
05/10/2020	409195	4.1.4.02.031		463,74	Pgto. IBAMA
05/10/2020	409195		1.1.2.02.001	463,74	Pgto. IBAMA
05/10/2020	409222	4.1.4.02.011		135,83	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
05/10/2020	409222		1.1.2.02.001	135,83	Pgto. conta de telefone ref.: OI FIXO 31 3497-8639
05/10/2020	409268	1.1.2.02.001		179,78	Vr. NF de saída nº 3420 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
05/10/2020	409268		3.1.1.01.002	179,78	Vr. NF de saída nº 3420 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
05/10/2020	409269	1.1.2.02.001		352,00	Vr. NF de saída nº 3421 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
05/10/2020	409269		3.1.1.01.002	352,00	Vr. NF de saída nº 3421 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
06/10/2020	409258	5.3.1.01.001		2.645,94	Pgto. NF nº 89720 de SEGLAR LTDA
06/10/2020	409258		1.1.2.02.001	2.645,94	Pgto. NF nº 89720 de SEGLAR LTDA
06/10/2020	409270	1.1.2.02.001		2.302,50	Vr. NF de saída nº 3422 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CE
06/10/2020	409270		3.1.1.01.002	2.302,50	Vr. NF de saída nº 3422 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CE
07/10/2020	409183	2.1.1.21.004		973,48	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/10/2020	409183		1.1.2.02.001	973,48	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
07/10/2020	409184	2.1.1.21.004		1.178,48	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
07/10/2020	409184		1.1.2.02.001	1.178,48	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
07/10/2020	409185	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/10/2020	409185		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
08/10/2020	409261	5.3.1.01.001		40,00	Pgto. NF nº 24601 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
08/10/2020	409261		1.1.2.02.001	40,00	Pgto. NF nº 24601 de ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA
08/10/2020	409263	5.3.1.01.001		1.280,84	Pgto. NF nº 37762 de Jalmar Ferragens Ltda
08/10/2020	409263		1.1.2.02.001	1.280,84	Pgto. NF nº 37762 de Jalmar Ferragens Ltda
13/10/2020	409427	2.1.1.18.001		33,81	Pgto. contribuição assistencial ref.: 09/2020
13/10/2020	409427		1.1.2.02.001	33,81	Pgto. contribuição assistencial ref.: 09/2020
14/10/2020	409262	5.3.1.01.001		4.917,64	Pgto. NF nº 54246 de A VIDROLAR LTDA
14/10/2020	409262		1.1.2.02.001	4.917,64	Pgto. NF nº 54246 de A VIDROLAR LTDA
14/10/2020	409271	1.1.2.02.001		3.235,16	Vr. NF de saída nº 3423 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
14/10/2020	409271		3.1.1.01.002	3.235,16	Vr. NF de saída nº 3423 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
15/10/2020	409259	5.3.1.01.001		405,41	Pgto. NF nº 90035 de SEGLAR LTDA
15/10/2020	409259		1.1.2.02.001	405,41	Pgto. NF nº 90035 de SEGLAR LTDA
15/10/2020	409272	1.1.2.02.001		4.800,00	Vr. NF de saída nº 3424 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
15/10/2020	409272		3.1.1.01.002	4.800,00	Vr. NF de saída nº 3424 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
16/10/2020	409266	5.3.1.01.001		1.757,61	Pgto. NF nº 153836 de JJANOX LTDA
16/10/2020	409266		1.1.2.02.001	1.757,61	Pgto. NF nº 153836 de JJANOX LTDA
16/10/2020	409274	1.1.2.02.001		29.999,85	Vr. NF de saída nº 3426 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
16/10/2020	409274		3.1.1.01.002	29.999,85	Vr. NF de saída nº 3426 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
16/10/2020	409275	1.1.2.02.001		19.999,90	Vr. NF de saída nº 3427 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
16/10/2020	409275		3.1.1.01.002	19.999,90	Vr. NF de saída nº 3427 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
19/10/2020	409230	2.1.1.15.004		405,28	Pgto. INSS ref.: 09/2020
19/10/2020	409230		1.1.2.02.001	405,28	Pgto. INSS ref.: 09/2020
20/10/2020	409231	2.1.1.06.020		4.697,95	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2020
20/10/2020	409231		1.1.2.02.001	4.697,95	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2020
20/10/2020	409257	5.3.1.01.001		775,00	Pgto. NF nº 58558 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
20/10/2020	409257		1.1.2.02.001	775,00	Pgto. NF nº 58558 de REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E E
21/10/2020	409260	5.3.1.01.001		2.211,37	Pgto. NF nº 90260 de SEGLAR LTDA
21/10/2020	409260		1.1.2.02.001	2.211,37	Pgto. NF nº 90260 de SEGLAR LTDA
21/10/2020	409264	5.3.1.01.001		1.002,21	Pgto. NF nº 37887 de Jalmar Ferragens Ltda
21/10/2020	409264		1.1.2.02.001	1.002,21	Pgto. NF nº 37887 de Jalmar Ferragens Ltda
21/10/2020	409276	1.1.2.02.001		14.970,72	Vr. NF de saída nº 3428 de INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. FLUMINENSE
21/10/2020	409276		3.1.1.01.002	14.970,72	Vr. NF de saída nº 3428 de INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. FLUMINENSE
22/10/2020	409240	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3188 de NAPLI CONTABIL S/S
22/10/2020	409240		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3188 de NAPLI CONTABIL S/S

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/10/2020	409277	1.1.2.02.001		533,70	Vr. NF de saída nº 3430 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE
22/10/2020	409277		3.1.1.01.002	533,70	Vr. NF de saída nº 3430 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE
26/10/2020	409267	5.3.1.01.001		19.171,74	Pgto. NF nº 435190 de FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA
26/10/2020	409267		1.1.2.02.001	19.171,74	Pgto. NF nº 435190 de FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA
27/10/2020	409265	5.3.1.01.001		1.344,70	Pgto. NF nº 37952 de Jalmar Ferragens Ltda
27/10/2020	409265		1.1.2.02.001	1.344,70	Pgto. NF nº 37952 de Jalmar Ferragens Ltda
27/10/2020	409278	4.1.4.02.031		1.080,37	Vr. amostra grátis, NF nº 3431 de MUNICIPIO DE TERESINA
27/10/2020	409278		5.3.1.01.001	1.080,37	Vr. amostra grátis, NF nº 3431 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/10/2020	409280	1.1.2.02.001		2.825,20	Vr. NF de saída nº 3433 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
28/10/2020	409280		3.1.1.01.002	2.825,20	Vr. NF de saída nº 3433 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
28/10/2020	409281	1.1.2.02.001		1.029,00	Vr. NF de saída nº 3434 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR?O PRETO
28/10/2020	409281		3.1.1.01.002	1.029,00	Vr. NF de saída nº 3434 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR?O PRETO
30/10/2020	409255	4.1.4.02.032		588,00	Pgto. NF nº 71 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/10/2020	409255		1.1.2.02.001	588,00	Pgto. NF nº 71 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
31/10/2020	409241	4.1.1.02.008		201,21	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2020
31/10/2020	409241		2.1.1.15.001	201,21	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2020
31/10/2020	409245	4.1.4.01.003		254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409245		2.1.1.21.005	254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246	2.1.1.15.004		145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246	2.1.1.21.004		191,04	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246	2.1.1.21.004		195,01	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246	2.1.1.21.004		137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246	4.1.4.01.005		2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246		2.1.1.15.004	195,01	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246		2.1.1.21.004	2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246		2.1.1.21.004	145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246		4.1.4.01.005	191,04	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409246		2.1.1.21.006	137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409247	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s)
31/10/2020	409247	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s)
31/10/2020	409247		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s)
31/10/2020	409247		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s)
31/10/2020	409248	4.1.4.01.001		190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409248		2.1.1.21.001	190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/10/2020	409249	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/10/2020	409249		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/10/2020	409250	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/10/2020	409250		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/10/2020	409253	2.1.1.21.006		137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/10/2020	409253		1.1.2.02.001	137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/10/2020	409282	3.2.1.01.006		5.910,96	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2020
31/10/2020	409282		2.1.1.06.020	5.910,96	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2020
TOTAL:		139.636,24	139.636,24	279.272,48	Quantidade de registros: 100 -> Total Lançamentos: 45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/11/2020	409329	5.3.1.01.001		17.735,76	Pgto. NF nº 212059 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
03/11/2020	409329		1.1.2.02.001	17.735,76	Pgto. NF nº 212059 de ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
05/11/2020	409334	5.3.1.01.001		793,05	Pgto. NF nº 90958 de SEGLAR LTDA
05/11/2020	409334		1.1.2.02.001	793,05	Pgto. NF nº 90958 de SEGLAR LTDA
05/11/2020	409339	5.3.1.01.001		981,46	Pgto. NF nº 86795 de ORGANIZACOES CEITEL LTDA
05/11/2020	409339		1.1.2.02.001	981,46	Pgto. NF nº 86795 de ORGANIZACOES CEITEL LTDA
05/11/2020	409342	1.1.2.02.001		1.139,22	Vr. devolução de compras, NF nº 3436 de SEGLAR LTDA
05/11/2020	409342		5.3.1.01.001	1.139,22	Vr. devolução de compras, NF nº 3436 de SEGLAR LTDA
06/11/2020	409254	2.1.1.15.001		201,21	Pgto. FGTS ref.: 10/2020
06/11/2020	409254		1.1.2.02.001	201,21	Pgto. FGTS ref.: 10/2020
09/11/2020	409242	2.1.1.21.004		1.217,95	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
09/11/2020	409242		1.1.2.02.001	1.217,95	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
09/11/2020	409243	2.1.1.21.004		1.109,76	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
09/11/2020	409243		1.1.2.02.001	1.109,76	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
09/11/2020	409244	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
09/11/2020	409244		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
09/11/2020	409335	5.3.1.01.001		215,92	Pgto. NF nº 91066 de SEGLAR LTDA
09/11/2020	409335		1.1.2.02.001	215,92	Pgto. NF nº 91066 de SEGLAR LTDA
09/11/2020	409343	1.1.2.02.001		2.262,00	Vr. NF de saída nº 3437 de MAGAZINE LUIZA S/A
09/11/2020	409343		3.1.1.01.002	2.262,00	Vr. NF de saída nº 3437 de MAGAZINE LUIZA S/A
11/11/2020	409344	1.1.2.02.001		309,14	Vr. NF de saída nº 3438 de BANCO DO BRASIL SA
11/11/2020	409344		3.1.1.01.002	309,14	Vr. NF de saída nº 3438 de BANCO DO BRASIL SA
12/11/2020	409345	1.1.2.02.001		49.999,75	Vr. NF de saída nº 3439 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
12/11/2020	409345		3.1.1.01.002	49.999,75	Vr. NF de saída nº 3439 de CENTRO FED. DE EDUCA??O TECNOL. DE MINAS GERAIS
13/11/2020	409337	5.3.1.01.001		347,38	Pgto. NF nº 38114 de Jalmar Ferragens Ltda
13/11/2020	409337		1.1.2.02.001	347,38	Pgto. NF nº 38114 de Jalmar Ferragens Ltda
16/11/2020	409314	2.1.1.06.020		5.910,96	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2020
16/11/2020	409314		1.1.2.02.001	5.910,96	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2020
16/11/2020	409315	2.1.1.15.004		164,10	Pgto. INSS ref.: 10/2020
16/11/2020	409315		1.1.2.02.001	164,10	Pgto. INSS ref.: 10/2020
17/11/2020	409336	5.3.1.01.001		312,12	Pgto. NF nº 91386 de SEGLAR LTDA
17/11/2020	409336		1.1.2.02.001	312,12	Pgto. NF nº 91386 de SEGLAR LTDA
18/11/2020	409353	4.1.4.02.015		164,74	Vr. serviços tomados, NF nº 10267 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
18/11/2020	409353		1.1.2.02.001	164,74	Vr. serviços tomados, NF nº 10267 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
19/11/2020	409346	1.1.2.02.001		88.499,42	Vr. NF de saída nº 3440 de SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
19/11/2020	409346		3.1.1.01.002	88.499,42	Vr. NF de saída nº 3440 de SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
20/11/2020	409348	1.1.2.02.001		103.917,60	Vr. NF de saída nº 3442 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
20/11/2020	409348		3.1.1.01.002	103.917,60	Vr. NF de saída nº 3442 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
23/11/2020	409349	1.1.2.02.001		2.318,16	Vr. NF de saída nº 3443 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
23/11/2020	409349		3.1.1.01.002	2.318,16	Vr. NF de saída nº 3443 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
23/11/2020	409350	1.1.2.02.001		1.630,00	Vr. NF de saída nº 3444 de TOPERMONT - TOBIAS PERFURACOES E DESMONTE LTDA
23/11/2020	409350		3.1.1.01.002	1.630,00	Vr. NF de saída nº 3444 de TOPERMONT - TOBIAS PERFURACOES E DESMONTE LTDA
24/11/2020	409328	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3498 de NAPLI CONTABIL S/S
24/11/2020	409328		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3498 de NAPLI CONTABIL S/S
24/11/2020	409351	1.1.2.02.001		1.589,00	Vr. NF de saída nº 3445 de MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA??O
24/11/2020	409351		3.1.1.01.002	1.589,00	Vr. NF de saída nº 3445 de MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA??O
27/11/2020	409338	5.3.1.01.001		994,82	Pgto. NF nº 38222 de Jalmar Ferragens Ltda
27/11/2020	409338		1.1.2.02.001	994,82	Pgto. NF nº 38222 de Jalmar Ferragens Ltda
27/11/2020	409340	5.3.1.01.001		358,34	Pgto. NF nº 29442 de NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP
27/11/2020	409340		1.1.2.02.001	358,34	Pgto. NF nº 29442 de NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP
27/11/2020	409352	1.1.2.02.001		1.458,00	Vr. NF de saída nº 3446 de BRGD S.A.
27/11/2020	409352		3.1.1.01.002	1.458,00	Vr. NF de saída nº 3446 de BRGD S.A.
30/11/2020	409317	4.1.1.02.008		290,03	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2020
30/11/2020	409317		2.1.1.15.001	290,03	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2020
30/11/2020	409321	1.1.4.10.003		570,54	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
30/11/2020	409321		1.1.2.02.001	570,54	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
30/11/2020	409322	1.1.4.10.003		281,71	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
30/11/2020	409322		1.1.2.02.001	281,71	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2020	409323	1.1.4.10.003		222,64	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
30/11/2020	409323		1.1.2.02.001	222,64	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
30/11/2020	409324	4.1.4.01.003		254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409324		2.1.1.21.005	254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325	2.1.1.15.004		145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325	2.1.1.21.004		156,70	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325	2.1.1.21.004		198,20	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325	2.1.1.21.004		137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325	4.1.4.01.005		2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325		2.1.1.15.004	198,20	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325		2.1.1.21.004	2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325		2.1.1.21.004	145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325		4.1.4.01.005	156,70	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409325		2.1.1.21.006	137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409326	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s)
30/11/2020	409326	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s)
30/11/2020	409326		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s)
30/11/2020	409326		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s)
30/11/2020	409327	4.1.4.01.001		190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409327		2.1.1.21.001	190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
30/11/2020	409330	2.1.1.21.006		137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/11/2020	409330		1.1.2.02.001	137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
30/11/2020	409333	5.3.1.01.001		840,00	Pgto. NF nº 95 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/11/2020	409333		1.1.2.02.001	840,00	Pgto. NF nº 95 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
30/11/2020	409354	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
30/11/2020	409354		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
30/11/2020	409355	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
30/11/2020	409355		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
30/11/2020	409356	3.2.1.01.006		19.008,06	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2020
30/11/2020	409356		2.1.1.06.020	19.008,06	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2020
TOTAL:		311.325,08	311.325,08	622.650,16	Quantidade de registros: 88 -> Total Lançamentos: 39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2020	409449	4.1.4.02.011		116,96	Pgto. conta de telefone ref.: 11/2020 - Oi Mais Fixo
01/12/2020	409449		1.1.2.02.001	116,96	Pgto. conta de telefone ref.: 11/2020 - Oi Mais Fixo
02/12/2020	409376	1.1.4.24.002		35.547,84	Vr. NF de saída nº 3447 de SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP
02/12/2020	409376		3.1.1.01.002	35.547,84	Vr. NF de saída nº 3447 de SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP
04/12/2020	409377	1.1.4.24.002		8.886,00	Vr. NF de saída nº 3448 de TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT
04/12/2020	409377		3.1.1.01.002	8.886,00	Vr. NF de saída nº 3448 de TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT
07/12/2020	409318	2.1.1.21.004		1.147,57	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/12/2020	409318		1.1.2.02.001	1.147,57	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
07/12/2020	409319	2.1.1.21.004		1.211,29	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
07/12/2020	409319		1.1.2.02.001	1.211,29	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
07/12/2020	409320	2.1.1.24.001		930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/12/2020	409320		1.1.2.02.001	930,05	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s), EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
07/12/2020	409332	2.1.1.15.001		290,03	Pgto. FGTS ref.: 11/2020
07/12/2020	409332		1.1.2.02.001	290,03	Pgto. FGTS ref.: 11/2020
08/12/2020	409380	1.2.2.01.001		88.499,42	Vr. NF de saída nº 3451 de SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
08/12/2020	409380		3.1.1.01.002	88.499,42	Vr. NF de saída nº 3451 de SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
08/12/2020	409411	5.3.1.01.001		88.499,42	Vr. devolução de venda NF nº 3450 de SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
08/12/2020	409411		1.1.2.02.001	88.499,42	Vr. devolução de venda NF nº 3450 de SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
10/12/2020	409381	1.2.2.01.001		5.280,00	Vr. NF de saída nº 3452 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
10/12/2020	409381		3.1.1.01.002	5.280,00	Vr. NF de saída nº 3452 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
11/12/2020	409382	1.1.2.02.001		410,48	Vr. NF de saída nº 3453 de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE D
11/12/2020	409382		3.1.1.01.002	410,48	Vr. NF de saída nº 3453 de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE D
11/12/2020	409383	1.1.2.02.001		1.298,00	Vr. NF de saída nº 3454 de FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE
11/12/2020	409383		3.1.1.01.002	1.298,00	Vr. NF de saída nº 3454 de FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE
11/12/2020	409384	1.1.2.02.001		2.103,00	Vr. NF de saída nº 3455 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PAR? - UEPA
11/12/2020	409384		3.1.1.01.002	2.103,00	Vr. NF de saída nº 3455 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PAR? - UEPA
11/12/2020	409414	5.3.1.01.001		417,46	Pgto. NF nº 38430 de Jalmar Ferragens Ltda
11/12/2020	409414		1.1.2.02.001	417,46	Pgto. NF nº 38430 de Jalmar Ferragens Ltda
11/12/2020	409416	5.3.1.01.001		245,00	Pgto. NF nº 2684 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
11/12/2020	409416		1.1.2.02.001	245,00	Pgto. NF nº 2684 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
14/12/2020	409357	2.1.1.15.004		167,29	Pgto. INSS ref.: 11/2020
14/12/2020	409357		1.1.2.02.001	167,29	Pgto. INSS ref.: 11/2020
14/12/2020	409385	1.1.2.02.001		179,78	Vr. NF de saída nº 3456 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
14/12/2020	409385		3.1.1.01.002	179,78	Vr. NF de saída nº 3456 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
14/12/2020	409386	1.1.2.02.001		3.497,97	Vr. NF de saída nº 3457 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
14/12/2020	409386		3.1.1.01.002	3.497,97	Vr. NF de saída nº 3457 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
14/12/2020	409387	1.1.2.02.001		516,00	Vr. NF de saída nº 3458 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409387		3.1.1.01.002	516,00	Vr. NF de saída nº 3458 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409388	1.1.2.02.001		396,00	Vr. NF de saída nº 3459 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409388		3.1.1.01.002	396,00	Vr. NF de saída nº 3459 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409389	1.1.2.02.001		258,00	Vr. NF de saída nº 3460 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409389		3.1.1.01.002	258,00	Vr. NF de saída nº 3460 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409390	1.1.2.02.001		198,00	Vr. NF de saída nº 3461 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409390		3.1.1.01.002	198,00	Vr. NF de saída nº 3461 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409391	1.1.2.02.001		594,00	Vr. NF de saída nº 3462 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409391		3.1.1.01.002	594,00	Vr. NF de saída nº 3462 de GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
14/12/2020	409393	1.1.2.02.001		1.768,98	Vr. NF de saída nº 3464 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
14/12/2020	409393		3.1.1.01.002	1.768,98	Vr. NF de saída nº 3464 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
14/12/2020	409413	5.3.1.01.001		31,06	Pgto. NF nº 318740 de Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda
14/12/2020	409413		1.1.2.02.001	31,06	Pgto. NF nº 318740 de Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda
14/12/2020	409417	5.3.1.01.001		245,00	Pgto. NF nº 2690 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
14/12/2020	409417		1.1.2.02.001	245,00	Pgto. NF nº 2690 de MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO 04909157875
15/12/2020	409394	1.1.2.02.001		623,16	Vr. NF de saída nº 3465 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
15/12/2020	409394		3.1.1.01.002	623,16	Vr. NF de saída nº 3465 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
16/12/2020	409358	2.1.1.06.020		19.008,06	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/12/2020	409358		1.1.2.02.001	19.008,06	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2020
16/12/2020	409359	4.1.4.02.012		334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3801 de NAPLI CONTABIL S/S
16/12/2020	409359		1.1.2.02.001	334,15	Pgto. de serviços tomados, NF nº 3801 de NAPLI CONTABIL S/S
18/12/2020	409368	2.1.1.21.001		1.074,89	Vr. transferência para amortização no mês 12/2020
18/12/2020	409368	4.1.1.02.004		897,89	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2020
18/12/2020	409368		2.1.1.21.001	897,89	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2020
18/12/2020	409368		1.1.4.10.003	1.074,89	Vr. transferência para amortização no mês 12/2020
18/12/2020	409375	2.1.1.15.004		162,69	Pgto. INSS ref.: 12/2020
18/12/2020	409375		1.1.2.02.001	162,69	Pgto. INSS ref.: 12/2020
18/12/2020	409395	1.1.2.02.001		6.642,00	Vr. NF de saída nº 3466 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
18/12/2020	409395		3.1.1.01.002	6.642,00	Vr. NF de saída nº 3466 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
18/12/2020	409396	1.1.2.02.001		1.070,20	Vr. NF de saída nº 3467 de MUNICIPIO DE BARRACAO
18/12/2020	409396		3.1.1.01.002	1.070,20	Vr. NF de saída nº 3467 de MUNICIPIO DE BARRACAO
18/12/2020	409397	1.1.2.02.001		2.342,40	Vr. NF de saída nº 3468 de FUNDA??O UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
18/12/2020	409397		3.1.1.01.002	2.342,40	Vr. NF de saída nº 3468 de FUNDA??O UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
18/12/2020	409398	1.1.2.02.001		1.059,00	Vr. NF de saída nº 3469 de LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS LOPES
18/12/2020	409398		3.1.1.01.002	1.059,00	Vr. NF de saída nº 3469 de LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS LOPES
18/12/2020	409418	5.3.1.01.001		612,00	Pgto. NF nº 17468 de PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA
18/12/2020	409418		2.1.1.04.002	612,00	Pgto. NF nº 17468 de PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA
19/12/2020	409369	2.1.1.21.001		483,51	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
19/12/2020	409369		1.1.2.02.001	483,51	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
19/12/2020	409370	2.1.1.21.001		239,45	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
19/12/2020	409370		1.1.2.02.001	239,45	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LEANDRA DA SILVA
19/12/2020	409371	2.1.1.21.001		189,24	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
19/12/2020	409371		1.1.2.02.001	189,24	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JULIO CESAR INACIO SOARES
22/12/2020	409399	1.1.2.02.001		4.488,00	Vr. NF de saída nº 3470 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
22/12/2020	409399		3.1.1.01.002	4.488,00	Vr. NF de saída nº 3470 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
22/12/2020	409419	5.3.1.01.001		32.199,30	Pgto. NF nº 38009 de PERFIL METAL LTDA.
22/12/2020	409419		1.1.2.02.001	32.199,30	Pgto. NF nº 38009 de PERFIL METAL LTDA.
23/12/2020	409400	1.1.2.02.001		15.629,88	Vr. NF de saída nº 3471 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
23/12/2020	409400		3.1.1.01.002	15.629,88	Vr. NF de saída nº 3471 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
23/12/2020	409401	1.1.2.02.001		772,85	Vr. NF de saída nº 3472 de BANCO DO BRASIL SA
23/12/2020	409401		3.1.1.01.002	772,85	Vr. NF de saída nº 3472 de BANCO DO BRASIL SA
23/12/2020	409402	1.1.2.02.001		463,71	Vr. NF de saída nº 3473 de BANCO DO BRASIL SA
23/12/2020	409402		3.1.1.01.002	463,71	Vr. NF de saída nº 3473 de BANCO DO BRASIL SA
23/12/2020	409415	5.3.1.01.001		926,93	Pgto. NF nº 38521 de Jalmar Ferragens Ltda
23/12/2020	409415		1.1.2.02.001	926,93	Pgto. NF nº 38521 de Jalmar Ferragens Ltda
28/12/2020	409403	1.1.2.02.001		3.945,00	Vr. NF de saída nº 3474 de MUNICIPIO DE PORTO VELHO
28/12/2020	409403		3.1.1.01.002	3.945,00	Vr. NF de saída nº 3474 de MUNICIPIO DE PORTO VELHO
28/12/2020	409412	5.3.1.01.001		532,00	Pgto. NF nº 110 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
28/12/2020	409412		1.1.2.02.001	532,00	Pgto. NF nº 110 de ROBERTA ELANGE ALMEIDA DE REZENDE ME
28/12/2020	409438	2.1.1.21.005		694,89	Pgto. de férias ref.: LEANDRA DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Codigo Empregado: 145
28/12/2020	409438		1.1.2.02.001	694,89	Pgto. de férias ref.: LEANDRA DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Codigo Empregado: 145
30/12/2020	409406	1.1.2.02.001		7.744,00	Vr. NF de saída nº 3477 de COORDENACAO - GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
30/12/2020	409406		3.1.1.01.002	7.744,00	Vr. NF de saída nº 3477 de COORDENACAO - GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
30/12/2020	409407	1.1.2.02.001		1.796,00	Vr. NF de saída nº 3478 de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLGICOS - BIO - MANGUIN.
30/12/2020	409407		3.1.1.01.002	1.796,00	Vr. NF de saída nº 3478 de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLGICOS - BIO - MANGUIN.
30/12/2020	409408	1.1.2.02.001		786,32	Vr. NF de saída nº 3479 de IFMG CAMPUS IBIRITE
30/12/2020	409408		3.1.1.01.002	786,32	Vr. NF de saída nº 3479 de IFMG CAMPUS IBIRITE
30/12/2020	409409	1.1.2.02.001		380,00	Vr. NF de saída nº 3480 de DANBEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
30/12/2020	409409		3.1.1.01.002	380,00	Vr. NF de saída nº 3480 de DANBEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
31/12/2020	409316	4.1.1.02.005		162,69	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2020
31/12/2020	409316		2.1.1.15.004	162,69	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2020
31/12/2020	409360	4.1.1.02.008		289,56	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2020
31/12/2020	409360		2.1.1.15.001	289,56	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2020
31/12/2020	409364	4.1.4.01.003		254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2020	409364		2.1.1.21.005	254,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365	2.1.1.15.004		145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365	2.1.1.21.004		161,48	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365	2.1.1.21.004		197,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365	2.1.1.21.004		137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365	4.1.4.01.005		2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365		2.1.1.15.004	197,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365		2.1.1.21.004	2.705,13	Vr. provisão dos salários no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365		2.1.1.21.004	145,86	Vr. provisão de salário família ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365		4.1.4.01.005	161,48	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409365		2.1.1.21.006	137,23	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409366	2.1.1.24.001		114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s)
31/12/2020	409366	4.1.4.01.004		1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s)
31/12/2020	409366		2.1.1.24.001	1.045,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s)
31/12/2020	409366		2.1.1.15.004	114,95	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s)
31/12/2020	409367	4.1.4.01.001		190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409367		2.1.1.21.001	190,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo
31/12/2020	409372	4.1.4.02.008		111,67	Vr. depreciação apurada no ano - MÁQUINAS - implantação de saldo.
31/12/2020	409372		1.2.6.04.008	111,67	Vr. depreciação apurada no ano
31/12/2020	409373	4.1.4.02.008		21,35	Vr. depreciação apurada no ano - EQUIPAMENTOS - implantação de saldo.
31/12/2020	409373		1.2.6.04.008	21,35	Vr. depreciação apurada no ano
31/12/2020	409423	2.1.1.21.006		137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/12/2020	409423		1.1.2.02.001	137,23	Pgto. vale transporte na folha de pagamento , no mês.:
31/12/2020	409424	3.2.1.01.006		8.984,05	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2020
31/12/2020	409424		2.1.1.06.020	8.984,05	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2020
31/12/2020	409425	4.1.3.01.001		125,12	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2020
31/12/2020	409425		2.1.1.09.002	125,12	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2020
31/12/2020	409505	2.3.3.02.001		502.609,99	Pgto. distribuição de lucros para EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
31/12/2020	409505		1.1.2.02.001	502.609,99	Pgto. distribuição de lucros para EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
31/12/2020	409506	2.3.3.02.001		5.076,87	Pgto. distribuição de lucros para RENATA COSTA SANTOS
31/12/2020	409506		1.1.2.02.001	5.076,87	Pgto. distribuição de lucros para RENATA COSTA SANTOS
31/12/2020	409542	6.1.1.01.001		507.686,86	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2020	409542		2.3.3.02.001	507.686,86	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2020	409543	6.1.1.01.001		558.272,63	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		3.2.1.01.006	72.174,68	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.015	778,83	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.031	2.124,48	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.3.01.001	125,12	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		3.2.1.01.010	43,13	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.1.02.005	162,69	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.011	1.309,16	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		5.3.1.01.001	398.626,53	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.1.02.004	925,07	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.1.02.007	790,66	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.012	3.992,85	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.032	8.036,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.01.004	12.534,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.02.008	1.596,24	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.1.02.008	7.079,24	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.01.005	40.393,10	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.01.003	4.707,15	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.4.01.001	2.752,97	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409543		4.1.3.01.014	120,73	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409544	3.1.2.04.001		1.280,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409544	3.1.1.01.002		1.064.679,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2020	409544		6.1.1.01.001	1.065.959,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		3.002.221,68	3.002.221,68	6.004.443,36	Quantidade de registros: 167 -> Total Lançamentos: 68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	132.105,45	1.100.281,33	1.051.926,73	180.460,05
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	103.672,32	1.006.501,91	1.028.282,49	81.891,74
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.570,32	960.950,05	1.017.662,47	36.857,90
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	93.570,32	960.950,05	1.017.662,47	36.857,90
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	93.570,32	960.950,05	1.017.662,47	36.857,90
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.102,00	45.551,86	10.620,02	45.033,84
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS -	0,00	43,13	43,13	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	0,00	43,13	43,13	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00	1.074,89	1.074,89	600,00
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	1.074,89	1.074,89	0,00
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	9.502,00	44.433,84	9.502,00	44.433,84
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	9.502,00	44.433,84	9.502,00	44.433,84
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.433,13	93.779,42	23.644,24	98.568,31
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.048,00	93.779,42	22.048,00	93.779,42
1.2.2.01.000	S	215	CLIENTES DIVERSOS	22.048,00	93.779,42	22.048,00	93.779,42
1.2.2.01.001	A	286	Clientes a receber	22.048,00	93.779,42	22.048,00	93.779,42
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	6.385,13	0,00	1.596,24	4.788,89
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	15.962,59	0,00	0,00	15.962,59
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	15.962,59	0,00	0,00	15.962,59
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	9.577,46	0,00	1.596,24	11.173,70
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	9.577,46	0,00	1.596,24	11.173,70
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	132.105,45	685.345,24	733.699,84	180.460,05
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	22.105,45	167.658,38	226.012,98	80.460,05
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.105,45	167.658,38	226.012,98	80.460,05
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	6.559,68	6.559,68	64.338,25	64.338,25
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	6.559,68	6.559,68	64.338,25	64.338,25
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.936,53	66.127,15	72.174,68	8.984,06
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	2.936,53	66.127,15	72.174,68	8.984,06
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	125,12	125,12
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	0,00	0,00	125,12	125,12
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	1.705,03	12.714,17	12.019,03	1.009,89
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	1.048,78	3.617,06	3.248,46	680,18
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	162,94	3.830,78	3.830,78	162,94
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	493,31	5.266,33	4.939,79	166,77
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	87,39	33,81	33,81	87,39
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recolher	0,00	33,81	33,81	0,00
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	87,39	0,00	0,00	87,39
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	9.926,82	69.729,62	64.788,09	4.985,29
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	3.678,04	3.678,04	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	1.848,66	11.959,74	11.959,74	1.848,66
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	4.487,67	40.467,67	38.334,60	2.354,60
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	3.590,49	11.596,70	8.788,24	782,03
2.1.1.21.006	A	512	Vale transporte a pagar	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	890,00	12.493,95	12.534,00	930,05
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore a pagar	890,00	12.493,95	12.534,00	930,05
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.2.1.02.002	A	359	Empréstimos de terceiros (longo prazo)	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00	512.686,86	507.686,86	75.000,00
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	0,00	507.686,86	507.686,86	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	0,00	507.686,86	507.686,86	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	507.686,86	507.686,86	0,00
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	1.147.679,30	1.147.679,30	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.075.461,49	1.075.461,49	0,00
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.074.181,49	1.074.181,49	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.074.181,49	1.074.181,49	0,00
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	0,00	1.074.181,49	1.074.181,49	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	72.217,81	72.217,81	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	72.217,81	72.217,81	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.217,81	72.217,81	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	72.174,68	72.174,68	0,00
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	0,00	43,13	43,13	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	93.721,74	93.721,74	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.721,74	93.721,74	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.957,66	8.957,66	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	8.957,66	8.957,66	0,00
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	925,07	925,07	0,00
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	162,69	162,69	0,00
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	0,00	790,66	790,66	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	7.079,24	7.079,24	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	245,85	245,85	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	245,85	245,85	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	125,12	125,12	0,00
4.1.3.01.014	A	532	TFLF - TFS	0,00	120,73	120,73	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.518,23	84.518,23	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	66.680,67	66.680,67	0,00
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais	0,00	2.752,97	2.752,97	0,00
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias	0,00	8.032,13	8.032,13	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários	0,00	43.361,57	43.361,57	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	17.837,56	17.837,56	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	1.596,24	1.596,24	0,00
4.1.4.02.011	A	257	Telefone	0,00	1.309,16	1.309,16	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários	0,00	3.992,85	3.992,85	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	0,00	778,83	778,83	0,00
4.1.4.02.031	A	92	Outras Despesas Administrativas	0,00	2.124,48	2.124,48	0,00
4.1.4.02.032	A	349	Lanches , refeições e padaria	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	401.984,22	401.984,22	0,00
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	401.984,22	401.984,22	0,00
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	401.984,22	401.984,22	0,00
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	401.984,22	401.984,22	0,00
5.3.1.01.001	A	270	Materiais para fabricação e revenda	0,00	401.984,22	401.984,22	0,00
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	0,00	1.065.959,49	1.065.959,49	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.065.959,49	1.065.959,49	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.065.959,49	1.065.959,49	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.065.959,49	1.065.959,49	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	1.065.959,49	1.065.959,49	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	180.460,05	132.105,45
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	81.891,74	103.672,32
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	36.857,90	93.570,32
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	36.857,90	93.570,32
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	36.857,90	93.570,32
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	45.033,84	10.102,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	600,00	600,00
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	D	600,00	600,00
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	44.433,84	9.502,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	44.433,84	9.502,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	98.568,31	28.433,13
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	93.779,42	22.048,00
1.2.2.01.000	S	215	CLIENTES DIVERSOS	D	93.779,42	22.048,00
1.2.2.01.001	A	286	Clientes a receber	D	93.779,42	22.048,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	4.788,89	6.385,13
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	15.962,59	15.962,59
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	15.962,59	15.962,59
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	11.173,70	9.577,46
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	11.173,70	9.577,46
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	180.460,05	132.105,45
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	80.460,05	22.105,45
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	80.460,05	22.105,45
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	64.338,25	6.559,68
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	64.338,25	6.559,68
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	8.984,06	2.936,53
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	8.984,06	2.936,53
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	125,12	0,00
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	125,12	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.009,89	1.705,03
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	680,18	1.048,78
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	C	162,94	162,94
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	166,77	493,31
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	87,39	87,39
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	C	87,39	87,39
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	4.985,29	9.926,82
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	1.848,66	1.848,66
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	2.354,60	4.487,67
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	782,03	3.590,49
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	930,05	890,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore a pagar	C	930,05	890,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	25.000,00	30.000,00
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	25.000,00	30.000,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	25.000,00	30.000,00
2.2.1.02.002	A	359	Empréstimos de terceiros (longo prazo)	C	25.000,00	30.000,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	75.000,00	80.000,00
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	50.000,00	50.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	50.000,00	50.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	50.000,00	50.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	25.000,00	30.000,00
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	25.000,00	30.000,00
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	25.000,00	30.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

BELO HORIZONTE - MG, 31 de dezembro de 2020.

Empresa: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP
Procurador: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE
CPF: 275.396.446-72

CONTADOR: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE
CPF: 275.396.446-72
CRC/ MG 069296-O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	993.741,68	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.065.959,49	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.064.679,49	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.064.679,49	C	0,00
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	1.064.679,49	C	1.064.679,49
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.280,00	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.280,00	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	1.280,00	C	1.065.959,49
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72.217,81	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72.217,81	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72.217,81	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	72.174,68	D	993.784,81
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	43,13	D	993.741,68
	S	20	(=) - R E C E I T A L Í Q U I D A	993.741,68		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - C U S T O S	398.626,53	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	398.626,53	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	398.626,53	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	398.626,53	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Materiais para fabricação e revenda	398.626,53	D	595.115,15
	S	30	(=) - R E S U L T A D O B R U T O O P E R A C I O N A L	595.115,15		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - D E S P E S A S	87.428,29	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	87.428,29	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	8.957,66	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	8.957,66	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	925,07	D	594.190,08
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	162,69	D	594.027,39
4.1.1.02.007	A	278	(-) - Férias e adicionais	790,66	D	593.236,73
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	7.079,24	D	586.157,49
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	245,85	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	245,85	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	125,12	D	586.032,37
4.1.3.01.014	A	532	(-) - TFLF - TFS	120,73	D	585.911,64
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.224,78	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	60.387,22	D	0,00
4.1.4.01.001	A	517	(-) - 13º salário e adicionais	2.752,97	D	583.158,67
4.1.4.01.003	A	516	(-) - Férias e adicionais de férias	4.707,15	D	578.451,52
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	12.534,00	D	565.917,52
4.1.4.01.005	A	499	(-) - Salários e adicionais de salários	40.393,10	D	525.524,42
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.837,56	D	0,00
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	1.596,24	D	523.928,18
4.1.4.02.011	A	257	(-) - Telefone	1.309,16	D	522.619,02
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários	3.992,85	D	518.626,17
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	778,83	D	517.847,34
4.1.4.02.031	A	92	(-) - Outras Despesas Administrativas	2.124,48	D	515.722,86
4.1.4.02.032	A	349	(-) - Lanches , refeições e padaria	8.036,00	D	507.686,86
	S	60	(=) - R E S U L T A D O L Í Q U I D O O P E R A C I O N A L	507.686,86		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	507.686,86	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.686,86	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.686,86	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.686,86	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	507.686,86	D	0,00
	S	100	(=) - R E S U L T A D O L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O	507.686,86		0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

BELO HORIZONTE - MG, 31 de dezembro de 2020.

_____
Empresa: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP
Procurador: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE
CPF: 275.396.446-72

_____
CONTADOR: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE
CPF: 275.396.446-72
CRC/ MG 069296-O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS -	D	DC
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	DC
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	DC
1.2.2.01.000	S	215	CLIENTES DIVERSOS	D	DC
1.2.2.01.001	A	286	Clientes a receber	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	DC
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recolher	C	DC
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.21.006	A	512	Vale transporte a pagar	C	DC
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore a pagar	C	DC
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	DC
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	DC
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	DC
2.2.1.02.002	A	359	Empréstimos de terceiros (longo prazo)	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.3.01.014	A	532	TFLF - TFS	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.012	A	305	Honorários	D	DC
4.1.4.02.032	A	349	Lanches , refeições e padaria	D	DC
4.1.4.02.031	A	92	Outras Despesas Administrativas	D	DC
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	D	DC
4.1.4.02.011	A	257	Telefone	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.001	A	270	Materiais para fabricação e revenda	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Empresa: **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP**
CNPJ: **06957510000138**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL

Empresa: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Endereço: AV. CRISTIANO MACHADO,7733 ,LJ B ,SUZANA,BELO HORIZONTE - MG 31260-500
CNPJ: 06957510000138 Inscr. Estadual: 0623124880055 NIRE: 31207097807 EM: 03/09/2014

Realizado em: 31/12/2020

Descrição	Captial			Reservas		Lucros ou Prejuizos acumulados	Total
	Subscrito	A realizar	Realizado	Capital	Lucros		
Saldo em 31/12 /2019	R$ 50.000,00		R$ 50.000,00		R$ 30.000,00	R$ -	R$ 80.000,00
Ajustes de exercicios anteriores							R$ -
Aumentos de capital							R$ -
Reversoes de reservas							R$ -
Lucro Liquido do exercício						R$ 507.686,86	R$ 507.686,86
Destinação Lucro							R$ -
Reservas					-R$ 5.000,00	R$ -	
Dividendos						R$ 507.686,86	R$ 507.686,86
Saldos em 31/12/2020	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 25.000,00		R$ 75.000,00

BELO HORIZONTE - MG, 31 de dezembro de 2020

Empresa:CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

PROCURADOR: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE

CPF: 275.396.446-72

CONTADOR: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE

CPF: 275.396.446-72

CRC/ MG 069296-0-6

CRIARTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP

06.957.510/0001-38

ATIVO CIRCULANTE	81.891,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.779,42
ATIVO TOTAL	180.460,05
PASSIVO CIRCULANTE	80.460,05
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.000,00
PASSIVO TOTAL	105.460,05

LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE	+	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	175.671,16	1,67
(LG)	PASSIVO CIRCULANTE	+	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.460,05	
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL			180.460,05	1,71
(SG)	PASSIVO CIRCULANTE	+	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.460,05	
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE			81.891,74	1,02
(LC)	PASSIVO CIRCULANTE			80.460,05	

Empresa: CRIARTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP

PROCURADOR: JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE

CPF: 275.396.446-72

JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE

CRC MG 069.296/O-6

CONTADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. 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:					
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP					
NIRE:	3120709780-7	CNPJ:	06.957.510/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	0.202.245/001-3		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	12/03/2021
Quantidade de páginas:	46		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
275.396.446-72	JOSE ARNALDO DORNAS DE ANDRADE	Procurador/Contador	069296/0-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
036.340.406-61	EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE	SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/281.633-1 no dia 16/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.