

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	3121152561-3	CNPJ:	07.062.925/0001-06	NIRE Anterior:	3160021089-3
Nome Anterior:					
ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/08/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	13
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	20/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
467.324.626-87	ALTAIR SOARES DE SOUZA	Contador	52400-MG
012.049.286-57	SILVIA CRISTINA SOARES SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 1TDA

Pág.: 0002

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01/20	00017	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00D
02/01/20	00017	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00C
02/01/20	00018	VR. REF. transferencia entre contas	00088	00259	95.000,00D
02/01/20	00019	VR. REF. transferencia entre contas	00089	00088	175.640,17C
02/01/20	00019	VR. REF. transferencia entre contas	00089	00088	175.640,17D
02/01/20	00018	VR. REF. transferencia entre contas	00088	00259	95.000,00C
04/01/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/01/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/01/20	00002	PG REF. fornecedores nessa data	00022	00005	94.875,38C
05/01/20	00002	PG REF. fornecedores nessa data	00022	00005	94.875,38D
07/01/20	00003	PG REF. fgts no mes	03343	00005	2.001,55C
07/01/20	00004	PG REF. salarios neste mes	00115	00005	11.673,20C
07/01/20	00004	PG REF. salarios neste mes	00115	00005	11.673,20D
07/01/20	00003	PG REF. fgts no mes	03343	00005	2.001,55D
10/01/20	00005	PG REF. despesas de alugueis	00053	00005	1.100,00C
10/01/20	00005	PG REF. despesas de alugueis	00053	00005	1.100,00D
12/01/20	00006	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/01/20	00006	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/01/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/01/20	00008	PG REF. ir s/salarios	00097	00005	863,77C
20/01/20	00009	PG REF. inss 12/2019	03344	00005	1.518,94C
20/01/20	00014	PG REF. pagamento simples nessa data	00091	00005	13.888,96C
20/01/20	00015	PG REF. financiamentos veiculos	00258	00005	25.428,86C
20/01/20	00009	PG REF. inss 12/2019	03344	00005	1.518,94D
20/01/20	00014	PG REF. pagamento simples nessa data	00091	00005	13.888,96D
20/01/20	00008	PG REF. ir s/salarios	00097	00005	863,77D
20/01/20	00015	PG REF. financiamentos veiculos	00258	00005	25.428,86D
20/01/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
25/01/20	00010	PG REF. despesas postais	00042	00005	86,40C
25/01/20	00010	PG REF. despesas postais	00042	00005	86,40D
31/01/20	00012	PG REF. simples nessa data	00012	00005	12.455,37C
31/01/20	00013	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	80.256,00C
31/01/20	00016	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/01/20	00013	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	80.256,00D
31/01/20	00011	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	170.253,90D
31/01/20	00016	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/01/20	00012	PG REF. simples nessa data	00012	00005	12.455,37D
31/01/20	00011	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	170.253,90C
02/02/20	00014	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00D
02/02/20	00014	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00C
04/02/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/02/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
07/02/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/02/20	00003	PG REF. pagamwnto salarios no mes	00317	00005	14.250,00C
07/02/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
07/02/20	00003	PG REF. pagamwnto salarios no mes	00317	00005	14.250,00D
10/02/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/02/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0003

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/02/20	00005	PG REF.	00034	00005	380,00C
12/02/20	00005	PG REF.	00034	00005	380,00D
15/02/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	852,00C
15/02/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	852,00D
20/02/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/02/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
25/02/20	00008	PG REF. despesas postais	00042	00005	112,50C
25/02/20	00008	PG REF. despesas postais	00042	00005	112,50D
28/02/20	00010	PG REF. simples nessa data	00012	00005	17.778,75C
28/02/20	00011	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
28/02/20	00012	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	91.200,00C
28/02/20	00013	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
28/02/20	00012	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	91.200,00D
28/02/20	00009	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	241.535,90D
28/02/20	00013	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
28/02/20	00011	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
28/02/20	00010	PG REF. simples nessa data	00012	00005	17.778,75D
28/02/20	00009	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	241.535,90C
02/03/20	00011	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00D
02/03/20	00011	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00C
04/03/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/03/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
07/03/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/03/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
07/03/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
07/03/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
12/03/20	00004	PG REF.	00034	00005	380,00C
12/03/20	00004	PG REF.	00034	00005	380,00D
20/03/20	00005	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/03/20	00005	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
31/03/20	00007	PG REF. simples nessa data	00012	00005	11.106,84C
31/03/20	00008	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
31/03/20	00009	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	72.200,00C
31/03/20	00010	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/03/20	00009	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	72.200,00D
31/03/20	00006	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	149.900,94D
31/03/20	00010	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/03/20	00008	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
31/03/20	00007	PG REF. simples nessa data	00012	00005	11.106,84D
31/03/20	00006	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	149.900,94C
02/04/20	00012	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00D
02/04/20	00012	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00C
04/04/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/04/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
07/04/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/04/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
07/04/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
07/04/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0004

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/04/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/04/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/04/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/04/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/04/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/04/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
30/04/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	10.150,50C
30/04/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
30/04/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	61.235,00C
30/04/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
30/04/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	61.235,00D
30/04/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	136.686,23D
30/04/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
30/04/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
30/04/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	10.150,50D
30/04/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	136.686,23C
04/05/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/05/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/05/20	00013	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00D
05/05/20	00013	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	265.125,00C
07/05/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/05/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
07/05/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
07/05/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
10/05/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/05/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/05/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/05/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
15/05/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	234,20C
15/05/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	234,20D
20/05/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/05/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
31/05/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	14.736,79C
31/05/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
31/05/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	83.450,00C
31/05/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/05/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	83.450,00D
31/05/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	200.382,84D
31/05/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/05/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
31/05/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	14.736,79D
31/05/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	200.382,84C
04/06/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/06/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/06/20	00011	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	257.250,00D
05/06/20	00011	VR. REF.Recebiemntos nessa data	00005	00150	257.250,00C
07/06/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/06/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
07/06/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
07/06/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0005

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/06/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/06/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/06/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/06/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/06/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/06/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
30/06/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	16.463,63C
30/06/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
30/06/20	00010	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
30/06/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	225.336,81D
30/06/20	00010	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
30/06/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
30/06/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	16.463,63D
30/06/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	225.336,81C
04/07/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/07/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
08/07/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
08/07/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
08/07/20	00002	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
08/07/20	00003	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
10/07/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/07/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/07/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/07/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/07/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/07/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
31/07/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	18.014,92C
31/07/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
31/07/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	87.456,00C
31/07/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/07/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	87.456,00D
31/07/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	245.374,34D
31/07/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/07/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
31/07/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	18.014,92D
31/07/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	245.374,34C
04/08/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/08/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/08/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
05/08/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
07/08/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/08/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
10/08/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/08/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/08/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/08/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/08/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/08/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0006

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/08/20	00007	PG REF. despesas postais	00042	00005	56,80C
22/08/20	00007	PG REF. despesas postais	00042	00005	56,80D
31/08/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	22.058,92C
31/08/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
31/08/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	120.250,00C
31/08/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/08/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	120.250,00D
31/08/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	304.340,00D
31/08/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/08/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
31/08/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	22.058,92D
31/08/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	304.340,00C
04/09/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/09/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/09/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
05/09/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
07/09/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/09/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
10/09/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/09/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/09/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/09/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/09/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/09/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
30/09/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	25.380,39C
30/09/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
30/09/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	135.450,00C
30/09/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
30/09/20	00010	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	135.450,00D
30/09/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	344.816,07D
30/09/20	00011	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
30/09/20	00009	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
30/09/20	00008	PG REF. simples nessa data	00012	00005	25.380,39D
30/09/20	00007	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	344.816,07C
04/10/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/10/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/10/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
05/10/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
07/10/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/10/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
10/10/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/10/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/10/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/10/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
15/10/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	325,00C
15/10/20	00006	PG REF. materias de expediente	00051	00005	325,00D
20/10/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/10/20	00007	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0007

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/10/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	22.782,31C
31/10/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
31/10/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	119.250,00C
31/10/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/10/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	119.250,00D
31/10/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	309.618,87D
31/10/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
31/10/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
31/10/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	22.782,31D
31/10/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	309.618,87C
04/11/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/11/20	00001	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/11/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
05/11/20	00002	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
07/11/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/11/20	00003	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D
10/11/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/11/20	00004	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/11/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/11/20	00005	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/11/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/11/20	00006	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
30/11/20	00007	PG REF. despesas postais	00042	00005	112,40C
30/11/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	17.136,26C
30/11/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00C
30/11/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	94.450,00C
30/11/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
30/11/20	00011	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00005	94.450,00D
30/11/20	00013	VR. REF. compras neset mes	20002	00022	1.456.250,00D
30/11/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	229.845,84D
30/11/20	00013	VR. REF. compras neset mes	20002	00022	1.456.250,00C
30/11/20	00012	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
30/11/20	00007	PG REF. despesas postais	00042	00005	112,40D
30/11/20	00010	PG REF. inss nessa data	00316	00005	1.850,00D
30/11/20	00009	PG REF. simples nessa data	00012	00005	17.136,26D
30/11/20	00008	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	229.845,84C
02/12/20	00153	VR. REF. recebimnto nessa data	00005	00150	1.457.236,00D
02/12/20	00157	VR. REF. recebimeto nessa data	00005	00150	97.250,00D
02/12/20	00152	PG REF. pagamentos fornecedores	00022	00005	1.457.250,00C
02/12/20	00153	VR. REF. recebimnto nessa data	00005	00150	1.457.236,00C
02/12/20	00157	VR. REF. recebimeto nessa data	00005	00150	97.250,00C
02/12/20	00152	PG REF. pagamentos fornecedores	00022	00005	1.457.250,00D
04/12/20	00012	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50C
04/12/20	00012	PG REF. despesas de agua no mes	00033	00005	63,50D
05/12/20	00079	PG REF.	00317	00005	14.250,00C
05/12/20	00079	PG REF.	00317	00005	14.250,00D
07/12/20	00066	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00C
07/12/20	00066	PG REF. fgts no mes	00315	00005	2.450,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0008

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/12/20	00054	PG REF.	00053	00005	1.100,00C
10/12/20	00146	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00C
10/12/20	00146	PG REF. despesas pro labore	00037	00005	1.045,00D
10/12/20	00054	PG REF.	00053	00005	1.100,00D
12/12/20	00024	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00C
12/12/20	00024	PG REF. despesas de energia eletrica	00034	00005	380,00D
20/12/20	00036	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00C
20/12/20	00130	PG REF. pagamentos 13 salarios	00274	00005	14.758,00C
20/12/20	00036	PG REF. despesas de telefones	00035	00005	458,00D
20/12/20	00130	PG REF. pagamentos 13 salarios	00274	00005	14.758,00D
31/12/20	00147	VR. REF. provisao Pro labore	00037	00005	1.045,00C
31/12/20	00148	VR. REF. despesas Ferias	03387	00005	26.456,20C
31/12/20	00149	PG REF. despesas seguros	00050	00005	4.560,00C
31/12/20	00150	PG REF. despesas de fretes	00141	00005	12.456,00C
31/12/20	00156	PG REF. dsitribuicao de lucros	00259	00005	97.450,00C
31/12/20	00129	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00022	88.456,80D
31/12/20	00154	VR. REF. custo mercadorias	00222	20002	2.101.250,00C
31/12/20	00094	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	229.845,84D
31/12/20	00132	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00077	853,10C
31/12/20	00133	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00078	1.250,00C
31/12/20	00134	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00257	4.250,00C
31/12/20	00129	VR. REF. compra de Materias no mes	20002	00022	88.456,80C
31/12/20	00080	VR. REF. provisao salario no mes	00317	00115	14.250,00C
31/12/20	00067	VR. REF. provisao fgts	00315	03343	2.450,00C
31/12/20	00118	VR. REF. provisao nessa data	00316	03344	1.850,00C
31/12/20	00106	VR. REF. provisao simples a pagar	00012	00091	17.006,72C
31/12/20	00082	VR. REF. provisao nessa data	00317	00097	1.050,00C
31/12/20	00158	APURACAO DE RESULTADO	00089	00033	762,00D
31/12/20	00159	APURACAO DE RESULTADO	00089	00034	4.560,00D
31/12/20	00160	APURACAO DE RESULTADO	00089	00035	5.496,00D
31/12/20	00161	APURACAO DE RESULTADO	00089	00037	13.585,00D
31/12/20	00162	APURACAO DE RESULTADO	00089	00042	368,10D
31/12/20	00163	APURACAO DE RESULTADO	00089	00050	4.560,00D
31/12/20	00164	APURACAO DE RESULTADO	00089	00051	1.411,20D
31/12/20	00165	APURACAO DE RESULTADO	00089	00053	12.100,00D
31/12/20	00166	APURACAO DE RESULTADO	00089	00079	6.353,10D
31/12/20	00167	APURACAO DE RESULTADO	00089	00141	12.456,00D
31/12/20	00168	APURACAO DE RESULTADO	00089	00315	29.400,00D
31/12/20	00169	APURACAO DE RESULTADO	00089	00316	20.350,00D
31/12/20	00170	APURACAO DE RESULTADO	00089	00317	172.050,00D
31/12/20	00171	APURACAO DE RESULTADO	00089	03387	26.456,20D
31/12/20	00172	APURACAO DE RESULTADO	00089	00274	14.758,00D
31/12/20	00173	APURACAO DE RESULTADO	00089	00012	205.071,40D
31/12/20	00174	APURACAO DE RESULTADO	00089	00222	2.101.250,00D
31/12/20	00175	APURACAO DE RESULTADO	00008	00089	2.787.937,58C
31/12/20	00156	PG REF. dsitribuicao de lucros	00259	00005	97.450,00D
31/12/20	00158	APURACAO DE RESULTADO	00089	00033	762,00C
31/12/20	00159	APURACAO DE RESULTADO	00089	00034	4.560,00C
31/12/20	00160	APURACAO DE RESULTADO	00089	00035	5.496,00C
31/12/20	00147	VR. REF. provisao Pro labore	00037	00005	1.045,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/05/2021

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

09:09:25

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pág.: 0009

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12/20	00161	APURACAO DE RESULTADO	00089	00037	13.585,00C
31/12/20	00162	APURACAO DE RESULTADO	00089	00042	368,10C
31/12/20	00149	PG REF. despesas seguros	00050	00005	4.560,00D
31/12/20	00163	APURACAO DE RESULTADO	00089	00050	4.560,00C
31/12/20	00164	APURACAO DE RESULTADO	00089	00051	1.411,20C
31/12/20	00165	APURACAO DE RESULTADO	00089	00053	12.100,00C
31/12/20	00132	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00077	853,10D
31/12/20	00133	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00078	1.250,00D
31/12/20	00134	VR. REF. depreciacao nessa data	00079	00257	4.250,00D
31/12/20	00166	APURACAO DE RESULTADO	00089	00079	6.353,10C
31/12/20	00150	PG REF. despesas de fretes	00141	00005	12.456,00D
31/12/20	00167	APURACAO DE RESULTADO	00089	00141	12.456,00C
31/12/20	00067	VR. REF. provisao fgts	00315	03343	2.450,00D
31/12/20	00168	APURACAO DE RESULTADO	00089	00315	29.400,00C
31/12/20	00118	VR. REF. provisao nessa data	00316	03344	1.850,00D
31/12/20	00169	APURACAO DE RESULTADO	00089	00316	20.350,00C
31/12/20	00080	VR. REF. provisao salario no mes	00317	00115	14.250,00D
31/12/20	00082	VR. REF. provisao nessa data	00317	00097	1.050,00D
31/12/20	00170	APURACAO DE RESULTADO	00089	00317	172.050,00C
31/12/20	00148	PG REF. despesas Ferias	03387	00005	26.456,20D
31/12/20	00171	APURACAO DE RESULTADO	00089	03387	26.456,20C
31/12/20	00172	APURACAO DE RESULTADO	00089	00274	14.758,00C
31/12/20	00106	VR. REF. provisao simples a pagar	00012	00091	17.006,72D
31/12/20	00173	APURACAO DE RESULTADO	00089	00012	205.071,40C
31/12/20	00154	VR. REF. custo mercadorias	00222	20002	2.101.250,00D
31/12/20	00174	APURACAO DE RESULTADO	00089	00222	2.101.250,00C
31/12/20	00175	APURACAO DE RESULTADO	00008	00089	2.787.937,58D
31/12/20	00094	VR. REF. faturamento no mes	00150	00008	229.845,84C
TOTAL LANÇAMENTOS : 368			TOTAIS :		18.440.704,79D 18.440.704,79C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ : 07.062.925/0001-06

NIRE : 3120709364-0

RUA DEZOITO Nº 315-MILANEZ

Contagem/MG

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL 651,30

ESTOQUE 1.144.765,80

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER 398.170,66

P E R M A N E N T E

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO 230.823,76

FERRAMENTAS 10.100,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.600,00

veiculos 216.123,76

DEPRECIACAO ACUMULADA (102.160,90)

FERRAMENTAS (6.260,90)

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4.150,00)

veiculos (91.750,00)

128.662,86

TOTAL DO ATIVO

1.672.250,62

Contagem, 31 de Dezembro de 2020

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

SILVIA CRISTINA SOARES SILVA

C.I.: MG 10.078.325 CPF: 012.049.286-57

ALTAIR SOARES DE SOUZA

CRC 52400/MG CPF: 467.324.626-87

RUA SÃO COSME 114 GLÓRIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ : 07.062.925/0001-06

NIRE : 3120709364-0

RUA DEZOITO Nº 315-MILANEZ

Contagem/MG

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	87.456,80	
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.550,00	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.250,00	
FGTS	2.450,00	
INSS	1.850,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.056,72	
SIMPLES	17.006,72	
IR S/ salarios	1.050,00	124.063,52

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	160.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.388.187,10	
LUCROS ACUMULADOS	1.328.686,52	
LUCROS DO EXERCICIO	156.950,58	
Distribuicao de lucros	(97.450,00)	1.548.187,10

TOTAL DO PASSIVO

1.672.250,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.672.250,62 (HUM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

Contagem, 31 de Dezembro de 2020

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SILVIA CRISTINA SOARES SILVA
C.I.: MG 10.078.325 CPF: 012.049.286-57

ALTAIR SOARES DE SOUZA
CRC 52400/MG CPF: 467.324.626-87
RUA SÃO COSME 114 GLÓRIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ : 07.062.925/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020

VENDAS.....	2.787.937,58
AGUA.....	(762,00)
LUZ.....	(4.560,00)
TELEFONE.....	(5.496,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	(13.585,00)
DESPESAS POSTAIS.....	(368,10)
SEGUROS DIVERSOS.....	(4.560,00)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE.....	(1.411,20)
ALUGUEIS.....	(12.100,00)
DESPESAS C/ DEPRECIACAO.....	(6.353,10)
FRETES E CARRETOS.....	(12.456,00)
FGTS.....	(29.400,00)
INSS.....	(20.350,00)
ORDENADOS E SALARIOS.....	(172.050,00)
FERIAS.....	(26.456,20)
13º salarios.....	(14.758,00)
SIMPLES.....	(205.071,40)
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	(2.101.250,00)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	156.950,58

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2020.

Contagem, 31 de Dezembro de 2020

ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SILVIA CRISTINA SOARES SILVA
C.I.: MG 10.078.325 CPF: 012.049.286-57

ALTAIR SOARES DE SOUZA
CRC 52400/MG CPF: 467.324.626-87
RUA SÃO COSME 114 GLÓRIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. 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:					
ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	3121152561-3	CNPJ:	07.062.925/0001-06	NIRE Anterior:	3160021089-3
Nome Anterior:					
ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	20/05/2021
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
467.324.626-87	ALTAIR SOARES DE SOUZA	Contador	52400-MG
012.049.286-57	SILVIA CRISTINA SOARES SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/393.135-4 no dia 20/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.