

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
NIRE:	3160023254-4	CNPJ:	22.902.202/0001-61	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	31
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	02/03/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
704.079.086-68	MILTON DOS SANTOS SILVA	Administrador	
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA	Contador	24553



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0002

10:16:18

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/01/2021					
10101 - Caixa	00000001	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	6.510,00	
	00000823	VR.PAGTO.SALDO SALARIO 12/2020	15001		2.450,20
70001 - Clientes Diversos	00000001	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		6.510,00
15001 - Salários a pagar	00000823	VR.PAGTO.SALDO SALARIO 12/2020	10101	2.450,20	
			2 LANCOS	8.960,20	8.960,20
DATA : 07/01/2021					
10101 - Caixa	00000802	VR.PAGTO.SALDO FORNECEDORES 12/2020	80014		12.732,54
80014 - Fornecedores Diversos	00000802	VR.PAGTO.SALDO FORNECEDORES 12/2020	10101	12.732,54	
			1 LANCOS	12.732,54	12.732,54
DATA : 10/01/2021					
10101 - Caixa	00000771	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	9.550,00	
70001 - Clientes Diversos	00000771	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		9.550,00
			1 LANCOS	9.550,00	9.550,00
DATA : 20/01/2021					
10101 - Caixa	00000013	VR.PAGTO.SIMPLES 12/2020	15162		21.602,07
	00000772	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	28.450,00	
	00000824	VR.PAGTO.INSS 12/2020	15101		198,20
70001 - Clientes Diversos	00000772	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		28.450,00
15101 - INSS a Recolher	00000824	VR.PAGTO.INSS 12/2020	10101	198,20	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000013	VR.PAGTO.SIMPLES 12/2020	10101	21.602,07	
			3 LANCOS	50.250,27	50.250,27
DATA : 31/01/2021					
70001 - Clientes Diversos	00000830	VR.VENDAS NO MES	16701	32.002,44	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000014	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		1.919,78
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000830	VR.VENDAS NO MES	70001		32.002,44
00946 - (-)Simples Nacional	00000014	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	1.919,78	
			2 LANCOS	33.922,22	33.922,22
DATA : 05/02/2021					
10101 - Caixa	00000773	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	7.850,43	
70001 - Clientes Diversos	00000773	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		7.850,43
			1 LANCOS	7.850,43	7.850,43
DATA : 13/02/2021					
10101 - Caixa	00000774	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	12.200,00	
70001 - Clientes Diversos	00000774	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		12.200,00
			1 LANCOS	12.200,00	12.200,00
DATA : 25/02/2021					
10101 - Caixa	00000775	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	5.818,00	
70001 - Clientes Diversos	00000775	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		5.818,00
			1 LANCOS	5.818,00	5.818,00
DATA : 26/02/2021					
10101 - Caixa	00000026	VR.PAGTO.SIMPLES 01/2021	15162		1.919,78
15162 - Simples Nacional a recolher	00000026	VR.PAGTO.SIMPLES 01/2021	10101	1.919,78	
			1 LANCOS	1.919,78	1.919,78
DATA : 28/02/2021					
70001 - Clientes Diversos					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0003

10:16:18

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000002	VR.VENDAS NO MES	16701	71.919,17	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000015	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		4.328,48
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000002	VR.VENDAS NO MES	70001		71.919,17
00946 - (-)Simples Nacional	00000015	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	4.328,48	
DATA : 22/03/2021			2	LANCTOS	76.247,65
10101 - Caixa	00000027	VR.PAGTO.SIMPLES 02/2021	15162		4.328,48
15162 - Simples Nacional a recolher	00000027	VR.PAGTO.SIMPLES 02/2021	10101	4.328,48	
DATA : 31/03/2021			1	LANCTOS	4.328,48
70001 - Clientes Diversos	00000003	VR.VENDAS NO MES	16701	152.770,64	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000016	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		9.181,02
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000003	VR.VENDAS NO MES	70001		152.770,64
00946 - (-)Simples Nacional	00000016	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	9.181,02	
DATA : 30/04/2021			2	LANCTOS	161.951,66
70001 - Clientes Diversos	00000004	VR.VENDAS NO MES	16701	28.211,99	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000017	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		1.721,97
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000004	VR.VENDAS NO MES	70001		28.211,99
00946 - (-)Simples Nacional	00000017	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	1.721,97	
DATA : 31/05/2021			2	LANCTOS	29.933,96
70001 - Clientes Diversos	00000005	VR.VENDAS NO MES	16701	63.670,11	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000018	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		3.809,08
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000005	VR.VENDAS NO MES	70001		63.670,11
00946 - (-)Simples Nacional	00000018	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	3.809,08	
DATA : 08/06/2021			2	LANCTOS	67.479,19
10101 - Caixa	00000421	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011750 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		506,40
	00000422	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011548 de Bruno Dias Val - ME	13101		240,00
	00000423	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000406037 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		9.918,26
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000421	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011750 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	506,40	
	00000422	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011548 de Bruno Dias Val - ME	10101	240,00	
	00000423	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000406037 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	9.918,26	
DATA : 11/06/2021			3	LANCTOS	10.664,66
10101 - Caixa	00000424	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015279919 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		786,55
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000424	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015279919 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	786,55	
DATA : 12/06/2021			1	LANCTOS	786,55
10101 - Caixa	00000776	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	9.315,67	
70001 - Clientes Diversos	00000776	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		9.315,67

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0004

10:16:18

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			1 LANCOS	9.315,67	9.315,67
DATA : 16/06/2021					
10101 - Caixa	00000425	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011796 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		1.883,26
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000425	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000011796 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	1.883,26	
			1 LANCOS	1.883,26	1.883,26
DATA : 18/06/2021					
10101 - Caixa	00000777	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	3.510,00	
70001 - Clientes Diversos	00000777	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		3.510,00
			1 LANCOS	3.510,00	3.510,00
DATA : 24/06/2021					
10101 - Caixa	00000426	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181432 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		4.632,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000426	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181432 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	4.632,00	
			1 LANCOS	4.632,00	4.632,00
DATA : 25/06/2021					
10101 - Caixa	00000778	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	14.318,00	
70001 - Clientes Diversos	00000778	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		14.318,00
			1 LANCOS	14.318,00	14.318,00
DATA : 27/06/2021					
10101 - Caixa	00000427	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015368214 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		1.262,38
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000427	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015368214 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	1.262,38	
			1 LANCOS	1.262,38	1.262,38
DATA : 29/06/2021					
10101 - Caixa	00000428	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000387759 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	13101		647,80
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000428	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000387759 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	10101	647,80	
			1 LANCOS	647,80	647,80
DATA : 30/06/2021					
10101 - Caixa	00000429	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181733 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		1.230,95
	00000430	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000762606 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		1.087,08
70001 - Clientes Diversos	00000006	VR.VENDAS NO MES	16701	49.223,93	
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000429	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181733 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	1.230,95	
	00000430	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000762606 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	1.087,08	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000019	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		2.967,92
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000006	VR.VENDAS NO MES	70001		49.223,93
00946 - (-)Simples Nacional	00000019	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	2.967,92	
			4 LANCOS	54.509,88	54.509,88
DATA : 05/07/2021					
10101 - Caixa	00000779	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	8.950,03	
70001 - Clientes Diversos	00000779	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		8.950,03
			1 LANCOS	8.950,03	8.950,03
DATA : 12/07/2021					
10101 - Caixa	00000780	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	7.310,00	

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0005

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
70001 - Clientes Diversos	00000780	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		7.310,00
			1	LANCTOS	7.310,00
DATA : 15/07/2021					
10101 - Caixa	00000431	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000113527 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13101		9.632,63
	00000432	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000113526 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13101		1.495,85
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000431	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000113527 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	10101	9.632,63	
	00000432	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000113526 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	10101	1.495,85	
			2	LANCTOS	11.128,48
DATA : 20/07/2021					
10101 - Caixa	00000028	VR.PAGTO.SIMPLES 03/2021	15162		9.181,02
	00000031	VR.PAGTO.SIMPLES 06/2021	15162		2.967,92
	00000781	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	8.000,00	
70001 - Clientes Diversos	00000781	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		8.000,00
15162 - Simples Nacional a recolher	00000028	VR.PAGTO.SIMPLES 03/2021	10101	9.181,02	
	00000031	VR.PAGTO.SIMPLES 06/2021	10101	2.967,92	
			3	LANCTOS	20.148,94
DATA : 21/07/2021					
10101 - Caixa	00000433	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000410363 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		635,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000433	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000410363 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	635,00	
			1	LANCTOS	635,00
DATA : 22/07/2021					
10101 - Caixa	00000586	VR.PAGTO.NF.23715 ECOLUME COM.REPRES.LTDA	13101		2.700,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000586	VR.PAGTO.NF.23715 ECOLUME COM.REPRES.LTDA	10101	2.700,00	
			1	LANCTOS	2.700,00
DATA : 26/07/2021					
10101 - Caixa	00000434	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000115467 de DMP EQUIPAMENTOS LTDA	13101		5.537,15
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000434	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000115467 de DMP EQUIPAMENTOS LTDA	10101	5.537,15	
			1	LANCTOS	5.537,15
DATA : 28/07/2021					
10101 - Caixa	00000256	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003414068 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		77,47
	00000435	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010285 de L C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13101		899,46
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000435	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010285 de L C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10101	899,46	
16419 - Fretes e Carretos	00000256	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003414068 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	77,47	
			2	LANCTOS	976,93
DATA : 30/07/2021					
10101 - Caixa	00000437	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000781628 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		1.546,20
	00000587	VR.PAGTO.NF.79166SINTEX INDL.DE PLASTICOS LTDA	13101		5.999,66
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000437	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000781628 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	1.546,20	
	00000587	VR.PAGTO.NF.79166SINTEX INDL.DE PLASTICOS LTDA	10101	5.999,66	
00053 - Remessa para Bonificacao	00000420	VR.REF.NF.79167 SINTEX INDL.DE PLASTICOS LTDA	00815	754,40	
00815 - Remessa para Bonificacao	00000420	VR.REF.NF.79167 SINTEX INDL.DE PLASTICOS LTDA	00053		754,40
			3	LANCTOS	8.300,26

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0006

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 31/07/2021					
70001 - Clientes Diversos	00000007	VR.VENDAS NO MES	16701	55.855,03	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000127	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000128	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	
	00000129	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
15101 - INSS a Recolher	00000128	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher	00000129	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher	00000020	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		3.308,00
16309 - Retirada Pró Labore	00000127	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000007	VR.VENDAS NO MES	70001		55.855,03
00946 - (-)Simples Nacional	00000020	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	3.308,00	
			5 LANCOS	61.609,08	61.609,08
DATA : 03/08/2021					
10101 - Caixa	00000599	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012031 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		3.965,50
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000599	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012031 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	3.965,50	
			1 LANCOS	3.965,50	3.965,50
DATA : 04/08/2021					
10101 - Caixa	00000610	VR.PAGTO.NF.226196 ENERBRAS MAT.ELETRICOS LTDA	13101		1.494,02
	00000803	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	58.380,12	
70001 - Clientes Diversos	00000803	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		58.380,12
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000610	VR.PAGTO.NF.226196 ENERBRAS MAT.ELETRICOS LTDA	10101	1.494,02	
			2 LANCOS	59.874,14	59.874,14
DATA : 05/08/2021					
10101 - Caixa	00000130	VR.PAGTO.P.LABORE REF.07/2021	15002		1.953,95
	00000600	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000323456 de ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	13101		7.441,78
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000600	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000323456 de ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	10101	7.441,78	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000130	VR.PAGTO.P.LABORE REF.07/2021	10101	1.953,95	
			2 LANCOS	9.395,73	9.395,73
DATA : 06/08/2021					
10101 - Caixa	00000601	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012061 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		983,63
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000601	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012061 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	983,63	
			1 LANCOS	983,63	983,63
DATA : 07/08/2021					
10101 - Caixa	00000782	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	6.950,12	
70001 - Clientes Diversos	00000782	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		6.950,12
			1 LANCOS	6.950,12	6.950,12
DATA : 10/08/2021					
10101 - Caixa	00000602	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000787821 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		7.742,55
	00000613	VR.PAGTO.NF.1052 EFICILUX COM.SERV.EQUIPTOS.ELET.LTDA	13101		3.702,40
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000602	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000787821 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	7.742,55	
	00000613	VR.PAGTO.NF.1052 EFICILUX COM.SERV.EQUIPTOS.ELET.LTDA	10101	3.702,40	
			2 LANCOS	11.444,95	11.444,95
DATA : 12/08/2021					
DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0007

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00000783	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	17.530,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000783	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		17.530,00
			1	LANCTOS	17.530,00
DATA : 13/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000603	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015631229 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		6.092,92
	00000604	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000019803 de ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	13101		1.000,00
	00000605	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000061527 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13101		26.175,15
	00000804	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	37.600,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000804	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		37.600,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000603	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015631229 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	6.092,92	
	00000604	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000019803 de ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	10101	1.000,00	
	00000605	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000061527 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10101	26.175,15	
			4	LANCTOS	70.868,07
DATA : 16/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000606	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000183998 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		320,50
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000606	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000183998 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	320,50	
			1	LANCTOS	320,50
DATA : 17/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000607	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000152698 de CONDUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	13101		5.837,71
	00000608	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009079 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		8.395,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000607	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000152698 de CONDUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	10101	5.837,71	
	00000608	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009079 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	8.395,00	
			2	LANCTOS	14.232,71
DATA : 19/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000784	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	10.218,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000784	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		10.218,00
			1	LANCTOS	10.218,00
DATA : 20/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000032	VR.PAGTO.SIMPLES 07/2021	15162		3.308,00
	00000825	VR.PAGTO.INSS 07/2020	15101		242,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000825	VR.PAGTO.INSS 07/2020	10101	242,00	
15162 - Simples Nacional a recolher					
	00000032	VR.PAGTO.SIMPLES 07/2021	10101	3.308,00	
			2	LANCTOS	3.550,00
DATA : 22/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000805	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	48.280,12	
	00000810	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	37.650,12	
70001 - Clientes Diversos					
	00000805	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		48.280,12
	00000810	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		37.650,12
			2	LANCTOS	85.930,24
DATA : 25/08/2021					
10101 - Caixa					
	00000806	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	66.701,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000806	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		66.701,00
			1	LANCTOS	66.701,00
DATA : 30/08/2021					
10101 - Caixa					
DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0008

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000609	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000324790 de ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	13101		12.798,11
	00000807	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	12.501,16	
70001 - Clientes Diversos	00000807	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		12.501,16
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000609	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000324790 de ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	10101	12.798,11	
			2	LANCTOS	25.299,27
DATA : 31/08/2021					
10101 - Caixa	00000612	VR.PAGTO. NF.2613 CONDEX IND.E COM.DE COND.ELETR.LTDA	13101		193.550,99
70001 - Clientes Diversos	00000008	VR.VENDAS NO MES	16701	131.222,90	
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000612	VR.PAGTO. NF.2613 CONDEX IND.E COM.DE COND.ELETR.LTDA	10101	193.550,99	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000131	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000132	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	
	00000133	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
15101 - INSS a Recolher	00000132	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher	00000133	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher	00000021	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		7.818,72
16309 - Retirada Pró Labore	00000131	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000008	VR.VENDAS NO MES	70001		131.222,90
00946 - (-)Simples Nacional	00000021	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	7.818,72	
			6	LANCTOS	335.038,66
DATA : 05/09/2021					
10101 - Caixa	00000134	VR.PAGTO.P.LABORE REF. 08/2021	15002		1.953,95
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000134	VR.PAGTO.P.LABORE REF. 08/2021	10101	1.953,95	
			1	LANCTOS	1.953,95
DATA : 07/09/2021					
10101 - Caixa	00000785	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	16.310,30	
70001 - Clientes Diversos	00000785	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		16.310,30
			1	LANCTOS	16.310,30
DATA : 08/09/2021					
10101 - Caixa	00000449	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000415367 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		408,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000449	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000415367 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	408,00	
			1	LANCTOS	408,00
DATA : 10/09/2021					
10101 - Caixa	00000450	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000317 de GERMANO DIAS VAL - ME	13101		250,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000450	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000317 de GERMANO DIAS VAL - ME	10101	250,00	
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 13/09/2021					
10101 - Caixa	00000808	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	29.516,33	
	00000811	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	22.850,12	
70001 - Clientes Diversos	00000808	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		29.516,33
	00000811	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		22.850,12
			2	LANCTOS	52.366,45
DATA : 14/09/2021					
10101 - Caixa					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0009

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000614	VR.PAGTO.A BANZAI VEICS.E PEÇAS LTDA NF.413007 AQUIS.DE 01 VEIC.HONDA CIVIV FLEX ANO/2021 CHASSIS -93HFC2660MZ118280	13801		139.300,00
13801 - Veículos	00000614	VR.PAGTO.A BANZAI VEICS.E PEÇAS LTDA NF.413007 AQUIS.DE 01 VEIC.HONDA CIVIV FLEX ANO/2021 CHASSIS -93HFC2660MZ118280	10101	139.300,00	
DATA : 15/09/2021			1	LANCTOS	139.300,00
10101 - Caixa	00000451	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003498787 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		88,78
	00000786	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	38.910,12	
70001 - Clientes Diversos	00000786	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		38.910,12
16419 - Fretes e Carretos	00000451	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003498787 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	88,78	
DATA : 17/09/2021			2	LANCTOS	38.998,90
10101 - Caixa	00000452	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000114110 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13101		3.913,97
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000452	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000114110 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	10101	3.913,97	
DATA : 18/09/2021			1	LANCTOS	3.913,97
10101 - Caixa	00000809	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	14.550,00	
70001 - Clientes Diversos	00000809	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		14.550,00
DATA : 20/09/2021			1	LANCTOS	14.550,00
10101 - Caixa	00000029	VR.PAGTO.SIMPLES 04/2021	15162		1.721,97
	00000033	VR.PAGTO.SIMPLES 08/2021	15162		7.818,72
	00000826	VR.PAGTO.INSS 08/2020	15101		242,00
15101 - INSS a Recolher	00000826	VR.PAGTO.INSS 08/2020	10101	242,00	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000029	VR.PAGTO.SIMPLES 04/2021	10101	1.721,97	
	00000033	VR.PAGTO.SIMPLES 08/2021	10101	7.818,72	
DATA : 22/09/2021			3	LANCTOS	9.782,69
10101 - Caixa	00000787	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	41.906,00	
70001 - Clientes Diversos	00000787	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		41.906,00
DATA : 24/09/2021			1	LANCTOS	41.906,00
10101 - Caixa	00000616	VR.PAGTO.NF.2662 CONDEX IND.COM.	13101		13.577,70
	00000617	VR.PAGTO.NF.2686 CONDEX IND.COM.	13101		5.710,37
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000616	VR.PAGTO.NF.2662 CONDEX IND.COM.	10101	13.577,70	
	00000617	VR.PAGTO.NF.2686 CONDEX IND.COM.	10101	5.710,37	
DATA : 27/09/2021			2	LANCTOS	19.288,07
10101 - Caixa	00000453	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000816919 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		12.952,50
	00000454	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000002288 de CONTAGEM ESTAMPAGEM DE PLACAS EIRELI	13101		250,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000453	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000816919 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	12.952,50	
	00000454	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000002288 de CONTAGEM ESTAMPAGEM DE PLACAS EIRELI	10101	250,00	
DATA : 29/09/2021			2	LANCTOS	13.202,50
10101 - Caixa	00000455	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009510 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		20.849,00
	00000788	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	27.300,00	
70001 - Clientes Diversos					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0010

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000788	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		27.300,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000455	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009510 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	20.849,00	
DATA : 30/09/2021			2	LANCTOS	48.149,00
10101 - Caixa	00000456	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000417868 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		418,61
70001 - Clientes Diversos	00000009	VR.VENDAS NO MES	16701	360.869,81	
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000456	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000417868 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	418,61	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000135	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000136	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	
	00000137	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
15101 - INSS a Recolher	00000136	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher	00000137	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher	00000022	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		21.765,41
16309 - Retirada Pró Labore	00000135	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000009	VR.VENDAS NO MES	70001		360.869,81
00946 - (-)Simples Nacional	00000022	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	21.765,41	
DATA : 01/10/2021			6	LANCTOS	385.499,88
10101 - Caixa	00000457	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000820434 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		1.649,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000457	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000820434 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	1.649,00	
DATA : 04/10/2021			1	LANCTOS	1.649,00
10101 - Caixa	00000585	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000025667 de BELA PRATA TRANSPORTES SOROCABA LTDA ME	16419		480,00
16419 - Fretes e Carretos	00000585	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000025667 de BELA PRATA TRANSPORTES SOROCABA LTDA ME	10101	480,00	
DATA : 05/10/2021			1	LANCTOS	480,00
10101 - Caixa	00000138	VR.PAGTO.P.LABORE REF.09/2021	15002		1.953,95
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000138	VR.PAGTO.P.LABORE REF.09/2021	10101	1.953,95	
DATA : 07/10/2021			1	LANCTOS	1.953,95
10101 - Caixa	00000789	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	22.830,00	
70001 - Clientes Diversos	00000789	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		22.830,00
DATA : 08/10/2021			1	LANCTOS	22.830,00
10101 - Caixa	00000458	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000114281 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13101		1.740,90
	00000459	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012369 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		302,77
	00000460	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000159836 de LEDVANCE Brasil Comércio de Produtos de Iluminação Ltda.	13101		22.174,34
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000458	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000114281 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	10101	1.740,90	
	00000459	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012369 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	302,77	
	00000460	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000159836 de LEDVANCE Brasil Comércio de Produtos de Iluminação Ltda.	10101	22.174,34	
DATA : 08/10/2021			3	LANCTOS	24.218,01

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0011

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 09/10/2021					
10101 - Caixa	00000812	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	32.105,00	
	00000813	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	41.280,00	
70001 - Clientes Diversos	00000812	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		32.105,00
	00000813	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		41.280,00
			2	LANCTOS	73.385,00
					73.385,00
DATA : 14/10/2021					
10101 - Caixa	00000790	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	9.850,00	
70001 - Clientes Diversos	00000790	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		9.850,00
			1	LANCTOS	9.850,00
					9.850,00
DATA : 19/10/2021					
10101 - Caixa	00000461	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015969507 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		603,06
	00000791	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	16.965,40	
	00000814	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	13.501,00	
70001 - Clientes Diversos	00000791	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		16.965,40
	00000814	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		13.501,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000461	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 015969507 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	603,06	
			3	LANCTOS	31.069,46
					31.069,46
DATA : 20/10/2021					
10101 - Caixa	00000034	VR.PAGTO.SIMPLES 09/2021	15162		21.765,41
	00000462	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009715 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		21.935,00
	00000463	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000127985 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		141,21
	00000464	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000419696 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		785,98
	00000827	VR.PAGTO.INSS 09/2020	15101		242,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000462	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009715 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	21.935,00	
	00000463	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000127985 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	141,21	
	00000464	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000419696 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	785,98	
15101 - INSS a Recolher	00000827	VR.PAGTO.INSS 09/2020	10101	242,00	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000034	VR.PAGTO.SIMPLES 09/2021	10101	21.765,41	
			5	LANCTOS	44.869,60
					44.869,60
DATA : 21/10/2021					
10101 - Caixa	00000465	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000444236 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	13101		401,50
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000465	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000444236 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	10101	401,50	
			1	LANCTOS	401,50
					401,50
DATA : 22/10/2021					
10101 - Caixa	00000466	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000032054 de RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	13101		313,02
	00000467	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000002986 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		6.183,71
	00000468	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003567566 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		114,66
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000466	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000032054 de RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	10101	313,02	
	00000467	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000002986 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	6.183,71	
16419 - Fretes e Carretos	00000468	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003567566 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	114,66	
			3	LANCTOS	6.611,39
					6.611,39
DATA : 25/10/2021					
10101 - Caixa					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0012

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000469	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012432 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		824,30
	00000618	VR.PAGTO.NF.250 MG LIGTH COM.SERV.	13101		10.688,00
	00000792	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	18.910,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000792	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		18.910,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000469	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012432 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	824,30	
	00000618	VR.PAGTO.NF.250 MG LIGTH COM.SERV.	10101	10.688,00	
			3	LANCTOS	30.422,30
DATA : 27/10/2021					
10101 - Caixa					
	00000470	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000157282 de CONSUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	13101		9.407,22
	00000471	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000099888 de TEL TELECOMUNICACOES E ELETROINICA LTDA.	13101		1.687,89
	00000472	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000187242 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		906,80
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000470	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000157282 de CONSUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	10101	9.407,22	
	00000471	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000099888 de TEL TELECOMUNICACOES E ELETROINICA LTDA.	10101	1.687,89	
	00000472	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000187242 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	906,80	
			3	LANCTOS	12.001,91
DATA : 28/10/2021					
10101 - Caixa					
	00000473	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022538 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		5.322,00
	00000474	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000129676 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		3.197,39
	00000475	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000420558 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		8.033,85
	00000476	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001824525 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16419		166,85
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000473	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022538 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	5.322,00	
	00000474	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000129676 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	3.197,39	
	00000475	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000420558 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	8.033,85	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000476	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001824525 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10101	166,85	
			4	LANCTOS	16.720,09
DATA : 29/10/2021					
10101 - Caixa					
	00000477	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003578871 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		54,49
	00000478	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000049356 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13101		21.321,59
	00000479	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000063986 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13101		9.007,75
	00000480	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009818 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		4.140,32
	00000481	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003012 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		6.172,97
	00000482	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000448792 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	13101		1.163,64
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000478	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000049356 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10101	21.321,59	
	00000479	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000063986 de TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10101	9.007,75	
	00000480	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009818 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	4.140,32	
	00000481	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003012 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	6.172,97	
	00000482	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000448792 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	10101	1.163,64	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000477	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003578871 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	54,49	
			6	LANCTOS	41.860,76
DATA : 31/10/2021					
70001 - Clientes Diversos					
	00000010	VR.VENDAS NO MES	16701	102.345,13	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000139	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000140	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0013

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	00000141	VR.IRRF S / 'P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
	00000140	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher	00000141	VR.IRRF S / 'P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher	00000023	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		6.249,43
16309 - Retirada Pró Labore	00000139	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000010	VR.VENDAS NO MES	70001		102.345,13
00946 - (-)Simples Nacional	00000023	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	6.249,43	
DATA : 01/11/2021			5	LANCTOS	111.040,61
10101 - Caixa	00000717	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022561 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		4.174,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000717	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022561 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	4.174,00	
DATA : 03/11/2021			1	LANCTOS	4.174,00
10101 - Caixa	00000718	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421044 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		2.894,04
	00000719	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421045 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		374,82
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000718	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421044 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	2.894,04	
	00000719	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421045 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	374,82	
DATA : 04/11/2021			2	LANCTOS	3.268,86
10101 - Caixa	00000720	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016051267 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		665,86
	00000721	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000041999 de ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI	13101		699,25
	00000722	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000316546 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		2.179,07
	00000723	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421174 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		1.578,18
	00000724	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421176 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		696,47
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000720	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016051267 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	665,86	
	00000721	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000041999 de ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI	10101	699,25	
	00000722	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000316546 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	2.179,07	
	00000723	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421174 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	1.578,18	
	00000724	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000421176 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	696,47	
DATA : 05/11/2021			5	LANCTOS	5.818,83
10101 - Caixa	00000142	VR.PAGTO.P.LABORE REF.10/21	15002		1.953,95
	00000815	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	39.900,00	
70001 - Clientes Diversos	00000815	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		39.900,00
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000142	VR.PAGTO.P.LABORE REF.10/21	10101	1.953,95	
DATA : 08/11/2021			2	LANCTOS	41.853,95
10101 - Caixa	00000492	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 032793784 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16419		99,67
	00000725	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000005481 de BR LUMENS ILUMINACAO LTDA	13101		1.339,53
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000725	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000005481 de BR LUMENS ILUMINACAO LTDA	10101	1.339,53	
16419 - Fretes e Carretos	00000492	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 032793784 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10101	99,67	

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0014

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2 LANCOS	1.439,20	1.439,20
DATA : 10/11/2021					
10101 - Caixa	00000727	Valor referente contratação de serviços conf NF 000144454 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	16101		129,00
16101 - Serviço Prestado PJ	00000727	Valor referente contratação de serviços conf NF 000144454 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	10101	129,00	
			1 LANCOS	129,00	129,00
DATA : 12/11/2021					
10101 - Caixa	00000495	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003607507 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		381,62
	00000728	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012528 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		1.248,01
	00000816	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	45.580,00	
70001 - Clientes Diversos	00000816	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		45.580,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000728	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012528 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	1.248,01	
16419 - Fretes e Carretos	00000495	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003607507 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	381,62	
			3 LANCOS	47.209,63	47.209,63
DATA : 16/11/2021					
10101 - Caixa	00000497	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003610453 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		75,14
	00000730	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023964 de Ecolume Comercio e Representacao Ltda	13101		6.900,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000730	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023964 de Ecolume Comercio e Representacao Ltda	10101	6.900,00	
16419 - Fretes e Carretos	00000497	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003610453 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	75,14	
			2 LANCOS	6.975,14	6.975,14
DATA : 17/11/2021					
10101 - Caixa	00000732	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000158237 de CONDUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	13101		7.520,76
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000732	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000158237 de CONDUMIG IND. DE COND. ELETRICOS MG LTDA	10101	7.520,76	
			1 LANCOS	7.520,76	7.520,76
DATA : 18/11/2021					
10101 - Caixa	00000733	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016122622 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		1.990,87
	00000795	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	22.380,00	
	00000817	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	51.810,00	
70001 - Clientes Diversos	00000795	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		22.380,00
	00000817	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		51.810,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000733	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016122622 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	1.990,87	
			3 LANCOS	76.180,87	76.180,87
DATA : 20/11/2021					
10101 - Caixa	00000818	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	32.810,00	
	00000828	VR.PAGTO.INSS 10/2020	15101		242,00
	00000829	VR.PAGTO.INSS 10/2020	15101		242,00
70001 - Clientes Diversos	00000818	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		32.810,00
15101 - INSS a Recolher	00000828	VR.PAGTO.INSS 10/2020	10101	242,00	
	00000829	VR.PAGTO.INSS 10/2020	10101	242,00	
			3 LANCOS	33.294,00	33.294,00
DATA : 21/11/2021					
10101 - Caixa	00000734	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016141895 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		2.368,02
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0015

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000734	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016141895 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	2.368,02	
			1	LANCTOS	2.368,02
DATA : 22/11/2021	10101 - Caixa				
	00000030	VR.PAGTO.SIMPLES 05/2021	15162		3.809,08
	00000035	VR.PAGTO.SIMPLES 10/2021	15162		6.249,43
	00000505	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003621865 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		148,35
	00000735	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000008752 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	13101		13.316,87
	00000736	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009963 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		5.045,00
	00000737	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009964 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		2.927,30
	00000738	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009969 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		3.593,52
	00000765	VR.PAGTO.NF.560 NATAL LED DISTRIB.PRODS.ILUMINAÇÃO	13101		3.907,20
	00000768	VR.PAGTO.NF.2452 GR COMERCIO	13101		8.400,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000735	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000008752 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	10101	13.316,87	
	00000736	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009963 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	5.045,00	
	00000737	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009964 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	2.927,30	
	00000738	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000009969 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	3.593,52	
	00000765	VR.PAGTO.NF.560 NATAL LED DISTRIB.PRODS.ILUMINAÇÃO	10101	3.907,20	
	00000768	VR.PAGTO.NF.2452 GR COMERCIO	10101	8.400,00	
15162 - Simples Nacional a recolher					
	00000030	VR.PAGTO.SIMPLES 05/2021	10101	3.809,08	
	00000035	VR.PAGTO.SIMPLES 10/2021	10101	6.249,43	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000505	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003621865 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	148,35	
			9	LANCTOS	47.396,75
DATA : 23/11/2021	10101 - Caixa				
	00000510	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 009027358 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	16419		425,75
	00000512	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003624918 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		132,65
	00000740	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000072450 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	13101		29.403,08
	00000741	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010008 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		2.977,30
	00000742	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188401 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		398,00
	00000743	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000850881 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		8.735,40
	00000745	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188369 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		975,80
	00000747	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000494260 de PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	13101		1.971,20
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000740	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000072450 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	10101	29.403,08	
	00000741	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010008 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	2.977,30	
	00000742	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188401 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	398,00	
	00000743	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000850881 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	8.735,40	
	00000745	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188369 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	975,80	
	00000747	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000494260 de PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	10101	1.971,20	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000510	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 009027358 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	10101	425,75	
	00000512	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003624918 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	132,65	
			8	LANCTOS	45.019,18
DATA : 24/11/2021	10101 - Caixa				
	00000748	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016155150 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		4.420,04
	00000749	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000268589 de WETZEL S.A. EM RECUP. JUDICIAL - ELETROTECNICA	13101		3.099,72
	00000750	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000006998 de ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	13101		9.536,41
	00000767	VR.PAGTO.NF.7292 D L ALVES	13101		4.007,60
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0016

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000748	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016155150 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARLOMEU SA	10101	4.420,04	
	00000749	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000268589 de WETZEL S.A. EM RECUP. JUDICIAL - ELETROTECNICA	10101	3.099,72	
	00000750	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000006998 de ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	10101	9.536,41	
	00000767	VR.PAGTO.NF.7292 D L ALVES	10101	4.007,60	
			4	LANCTOS	21.063,77
DATA : 25/11/2021					
10101 - Caixa					
	00000521	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003630257 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		56,47
	00000751	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000072661 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	13101		3.676,26
	00000752	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010060 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		2.927,30
	00000753	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003051 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		23.322,00
	00000754	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000231560 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13101		5.201,82
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000751	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000072661 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	10101	3.676,26	
	00000752	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010060 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	2.927,30	
	00000753	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003051 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	23.322,00	
	00000754	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000231560 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10101	5.201,82	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000521	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003630257 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	56,47	
			5	LANCTOS	35.183,85
DATA : 26/11/2021					
10101 - Caixa					
	00000756	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003058 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		2.920,45
	00000757	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003059 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		8.412,87
	00000758	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000423375 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		294,50
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000756	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003058 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	2.920,45	
	00000757	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003059 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	8.412,87	
	00000758	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000423375 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	294,50	
			3	LANCTOS	11.627,82
DATA : 28/11/2021					
10101 - Caixa					
	00000833	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	35.490,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000833	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		35.490,00
			1	LANCTOS	35.490,00
DATA : 29/11/2021					
10101 - Caixa					
	00000759	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000032441 de RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	13101		218,85
	00000760	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000462381 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	13101		4.614,80
	00000761	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023713 de MJS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13101		153,57
	00000762	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012594 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		1.695,05
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000759	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000032441 de RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	10101	218,85	
	00000760	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000462381 de NOVA CASA DIST MAT CONST LTDA FL 12	10101	4.614,80	
	00000761	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023713 de MJS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	10101	153,57	
	00000762	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012594 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	1.695,05	
			4	LANCTOS	6.682,27
DATA : 30/11/2021					
10101 - Caixa					
	00000531	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001860161 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16419		95,45
	00000763	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000231725 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13101		5.242,72
	00000764	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010943 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13101		3.986,92

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0017

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000766	VR.PAGTO.NF.57831 DINIZ DUTRA COM.REPRES.MAT.DE CONST.LTDA	13101		4.200,00
70001 - Clientes Diversos	00000011	VR.VENDAS NO MES	16701	406.447,72	
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000763	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000231725 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10101	5.242,72	
	00000764	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010943 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10101	3.986,92	
	00000766	VR.PAGTO.NF.57831 DINIZ DUTRA COM.REPRES.MAT.DE CONST.LTDA	10101	4.200,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000143	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000144	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	
	00000145	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
15101 - INSS a Recolher	00000144	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher	00000145	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher	00000024	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		24.846,58
16309 - Retirada Pró Labore	00000143	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
16419 - Fretes e Carretos	00000531	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001860161 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10101	95,45	
16701 - Receita Bruta de Vendas	00000011	VR.VENDAS NO MES	70001		406.447,72
00946 - (-)Simples Nacional	00000024	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	24.846,58	
DATA : 01/12/2021			9	LANCTOS	447.265,44
10101 - Caixa	00000532	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001797284 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13101		1.752,89
	00000533	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012611 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		1.270,44
	00000534	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188762 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		365,80
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000532	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001797284 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10101	1.752,89	
	00000533	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012611 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	1.270,44	
	00000534	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188762 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	365,80	
DATA : 02/12/2021			3	LANCTOS	3.389,13
10101 - Caixa	00000535	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181850 de ACOMIX LTDA	13101		94,50
	00000536	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003645720 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		86,91
	00000537	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003645724 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		62,49
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000535	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000181850 de ACOMIX LTDA	10101	94,50	
16419 - Fretes e Carretos	00000536	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003645720 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	86,91	
	00000537	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003645724 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	62,49	
DATA : 05/12/2021			3	LANCTOS	243,90
10101 - Caixa	00000146	VR.PAGTO.P.LABORE REF. 11/2021	15002		1.953,95
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000146	VR.PAGTO.P.LABORE REF. 11/2021	10101	1.953,95	
DATA : 06/12/2021			1	LANCTOS	1.953,95
10101 - Caixa	00000538	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188933 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		563,50
	00000539	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003068 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	13101		2.707,82
	00000540	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000136813 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		748,00
	00000541	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022880 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		1.632,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0018

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000542	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000031620 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		2.789,78
	00000769	VR.PAGTO.NF. 58015 DINIZ DUTRA COM.REP.MAT.CONST.	13101		6.520,50
	00000796	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	13.851,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000796	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		13.851,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000538	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000188933 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	563,50	
	00000539	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000003068 de INTER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	10101	2.707,82	
	00000540	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000136813 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	748,00	
	00000541	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000022880 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	1.632,00	
	00000542	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000031620 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	2.789,78	
	00000769	VR.PAGTO.NF. 58015 DINIZ DUTRA COM.REP.MAT.CONST.	10101	6.520,50	
			7	LANCTOS	28.812,60
DATA : 07/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000543	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016224946 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		697,76
	00000819	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	29.350,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000819	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		29.350,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000543	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016224946 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	697,76	
			2	LANCTOS	30.047,76
DATA : 08/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000544	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000860531 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		482,58
	00000545	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003656427 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		108,63
	00000546	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003656479 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		288,43
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000544	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000860531 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	482,58	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000545	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003656427 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	108,63	
	00000546	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003656479 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	288,43	
			3	LANCTOS	879,64
DATA : 09/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000547	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000073183 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	13101		5.287,16
	00000548	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010218 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13101		4.990,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000547	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000073183 de MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	10101	5.287,16	
	00000548	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000010218 de SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	10101	4.990,00	
			2	LANCTOS	10.277,16
DATA : 10/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000549	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000522 de NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	13101		6.509,10
	00000550	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000052682 de BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	13101		6.860,07
	00000551	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012673 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		780,67
	00000552	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000365304 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	13101		816,78
	00000770	VR.PAGTO.NF. 11496 METALURG.ARCOIR LTDA	13101		1.109,90
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000549	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000522 de NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	10101	6.509,10	
	00000550	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000052682 de BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	10101	6.860,07	
	00000551	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012673 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	780,67	
	00000552	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000365304 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	10101	816,78	
	00000770	VR.PAGTO.NF. 11496 METALURG.ARCOIR LTDA	10101	1.109,90	
			5	LANCTOS	16.076,52
DATA : 12/12/2021					
DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0019

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00000820	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	32.760,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00000820	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		32.760,00
			1	LANCTOS	32.760,00
DATA : 13/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000553	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003664676 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		58,05
16419 - Fretes e Carretos					
	00000553	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003664676 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	58,05	
			1	LANCTOS	58,05
DATA : 14/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000554	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016260509 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		1.552,96
	00000555	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000138211 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		1.285,80
	00000556	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425101 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		865,90
	00000557	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000108308 de LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	13101		255,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000554	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016260509 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	1.552,96	
	00000555	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000138211 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	1.285,80	
	00000556	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425101 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	865,90	
	00000557	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000108308 de LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	10101	255,00	
			4	LANCTOS	3.959,66
DATA : 15/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000558	Valor referente contratação de serviços conf NF 000151459 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	16101		129,00
	00000559	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016266720 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	13101		1.753,62
	00000560	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000169506 de COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	13101		620,00
	00000561	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000658 de GERMANO DIAS VAL - ME	13101		2.058,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000559	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 016266720 de TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU SA	10101	1.753,62	
	00000560	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000169506 de COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	10101	620,00	
	00000561	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000000658 de GERMANO DIAS VAL - ME	10101	2.058,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000558	Valor referente contratação de serviços conf NF 000151459 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	10101	129,00	
			4	LANCTOS	4.560,62
DATA : 16/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000562	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000007077 de ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	13101		7.367,90
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000562	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000007077 de ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	10101	7.367,90	
			1	LANCTOS	7.367,90
DATA : 17/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000563	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000270597 de WETZEL S.A. EM RECUP. JUDICIAL - ELETROTECNICA	13101		4.093,80
	00000564	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425448 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		1.259,26
	00000565	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000366059 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	13101		107,32
	00000566	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012707 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	13101		252,70
	00000567	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003675987 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		263,07
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000563	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000270597 de WETZEL S.A. EM RECUP. JUDICIAL - ELETROTECNICA	10101	4.093,80	
	00000564	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425448 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	1.259,26	
	00000565	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000366059 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	10101	107,32	
	00000566	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000012707 de BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	10101	252,70	

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0020

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16419 - Fretes e Carretos	00000567	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003675987 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	263,07	
DATA : 18/12/2021			5	LANCTOS	5.976,15
10101 - Caixa	00000821	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	8.904,65	
70001 - Clientes Diversos	00000821	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		8.904,65
DATA : 19/12/2021			1	LANCTOS	8.904,65
10101 - Caixa	00000797	VR.REF.RECBTO.NO MES	70001	14.010,62	
70001 - Clientes Diversos	00000797	VR.REF.RECBTO.NO MES	10101		14.010,62
DATA : 20/12/2021			1	LANCTOS	14.010,62
10101 - Caixa	00000036	VR.PAGTO.SIMPLES 10/2021	15162		24.846,58
	00000568	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425610 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		4.268,44
	00000569	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000139462 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		3.020,84
	00000570	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001884063 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16419		79,68
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000568	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425610 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	4.268,44	
	00000569	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000139462 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	3.020,84	
15162 - Simples Nacional a recolher	00000036	VR.PAGTO.SIMPLES 10/2021	10101	24.846,58	
16419 - Fretes e Carretos	00000570	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 001884063 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10101	79,68	
DATA : 21/12/2021			4	LANCTOS	32.215,54
10101 - Caixa	00000571	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003680874 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		45,22
16419 - Fretes e Carretos	00000571	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003680874 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	45,22	
DATA : 22/12/2021			1	LANCTOS	45,22
10101 - Caixa	00000572	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425863 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		947,68
	00000573	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425864 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		73,24
	00000574	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425865 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		43,66
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000572	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425863 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	947,68	
	00000573	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425864 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	73,24	
	00000574	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000425865 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	43,66	
DATA : 23/12/2021			3	LANCTOS	1.064,58
10101 - Caixa	00000575	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000140205 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	13101		212,02
	00000576	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000189751 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13101		230,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda	00000575	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000140205 de UNIVERSO ELETRICO LTDA	10101	212,02	
	00000576	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000189751 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10101	230,00	
DATA : 27/12/2021			2	LANCTOS	442,02
10101 - Caixa	00000577	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426141 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		101,30
	00000578	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023047 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		2.222,50

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0021

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000579	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023049 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		274,00
	00000580	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023050 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	13101		1.113,00
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000577	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426141 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	101,30	
	00000578	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023047 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	2.222,50	
	00000579	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023049 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	274,00	
	00000580	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000023050 de EXPONENCIAL DIST. E IND. DE MATERIAIS ELET. LTDA	10101	1.113,00	
			4	LANCTOS	3.710,80
DATA : 28/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000581	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426276 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		695,56
	00000582	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003688978 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	16419		284,96
	00000583	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 033451912 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16419		267,51
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000581	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426276 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	695,56	
16419 - Fretes e Carretos					
	00000582	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 003688978 de Paulineris Transportes e Encomendas Ltda	10101	284,96	
	00000583	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 033451912 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10101	267,51	
			3	LANCTOS	1.248,03
DATA : 30/12/2021					
10101 - Caixa					
	00000584	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426457 de LOJA ELETRICA LTDA	13101		202,08
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000584	Valor referente compra de mercadorias conforme documento fiscal 000426457 de LOJA ELETRICA LTDA	10101	202,08	
			1	LANCTOS	202,08
DATA : 31/12/2021					
70001 - Clientes Diversos					
	00000012	VR.VENDAS NO MES	16701	182.402,00	
13101 - Compras de Mercadoria p/ Revenda					
	00000822	VR.REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16001		824.319,80
13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00000798	VR.REF.DEPRECIACÃO NO EXERCICIO	16417		8.051,54
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00000799	VR.REF.DEPRECIACÃO NO EXERCICIO	16417		1.058,00
13904 - (-) Depreciação ac. Ferramenta					
	00000800	VR.REF.DEPRECIACÃO NO EXERCICIO	16417		649,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00000801	VR.REF.DEPRECIACÃO NO EXERCICIO	16417		385,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000147	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	16309		2.200,00
	00000148	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15101	242,00	
	00000149	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15102	4,05	
15101 - INSS a Recolher					
	00000148	VR.INSS S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		242,00
15102 - IRRF s/Folha a Recolher					
	00000149	VR.IRRF S / P.LABORE CF.RESUMO	15002		4,05
15162 - Simples Nacional a recolher					
	00000025	VR.PROVISAO SIMPLES	00946		11.597,55
00773 - Resultado do Exercício					
	00000836	Resultado exercício 2021	16810		685.563,29
00828 - Lucros Acumulados					
	00000832	VR.PAGTO.LUCRO AO SOCIO MILTON DOS SANTOS SILVA	00834	120.000,00	
00834 - (-) Lucros a Distribuir					
	00000832	VR.PAGTO.LUCRO AO SOCIO MILTON DOS SANTOS SILVA	00828		120.000,00
16001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000822	VR.REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13101	824.319,80	
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		824.319,80
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		258,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000147	VR.PROVISAO P.LABORE CF.RESUMO	15002	2.200,00	
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		13.200,00
16419 - Fretes e Carretos					

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0022

10:16:19

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		3.942,30
16417 - Depreciação					
	00000798	VR.REF.DEPRECIAÇÃO NO EXERCICIO	13802	8.051,54	
	00000799	VR.REF.DEPRECIAÇÃO NO EXERCICIO	13902	1.058,00	
	00000800	VR.REF.DEPRECIAÇÃO NO EXERCICIO	13904	649,00	
	00000801	VR.REF.DEPRECIAÇÃO NO EXERCICIO	14002	385,00	
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		10.143,54
16701 - Receita Bruta de Vendas					
	00000012	VR.VENDAS NO MES	70001		182.402,00
	00000835	Encerramento exercício 2021	16810	1.636.940,87	
00946 - (-)Simples Nacional					
	00000025	VR.PROVISAO SIMPLES	15162	11.597,55	
	00000834	Encerramento exercício 2021	16810		99.513,94
16810 - Lucros ou Prejuízos do Exercício					
	00000834	Encerramento exercício 2021	multi-crédito	951.377,58	
	00000835	Encerramento exercício 2021	16701		1.636.940,87
	00000836	Resultado exercício 2021	00773	685.563,29	
			14 LANCOS	4.424.790,68	4.424.790,68
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>303</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>8.162.474,86</b>	<b>8.162.474,86</b>

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
MILTON DOS SANTOS SILVA  
ADMINISTRADOR  
CI: M-5.392.778 - SSP/MG CPF: 704.079.086-68

HUMBERTO MARTINS DE LIMA  
RG: M116610 - SSP/MG - CPF: 051.350.366-87  
Contador - CRC: MG024553O1 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Pág.: 0023

## MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ 22.902.202/0001-61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****ATIVO****CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

CAIXA 509,98

Caixa 509,98

**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**

CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS 1.012.912,82

Clientes Diversos 1.012.912,82

**ESTOQUES**

ESTOQUE 200.897,06

200.897,06

Compras de Mercadoria p/ Revenda

**ATIVO PERMANENTE****ATIVO IMOBILIZADO**

VEÍCULOS 131.248,46

139.300,00

Veículos (8.051,54)

(-) Depreciação Acumulada de Veículos

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.863,00

10.580,00

Máquinas e Equipamentos (3.308,00)

(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos 6.490,00

Ferramentas

(-) Depreciação ac. Ferramenta (1.899,00)

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.006,80

3.850,00

Móveis e Utensílios (843,20)

(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios

**ATIVO COMPENSADO****ATIVO COMPENSADO**

ATIVO COMPENSADO 754,40

754,40

Remessa para Bonificacao

**TOTAL DO ATIVO**

**1.361.192,52**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS sob nº , em 00:00:00.



**MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

**CNPJ 22.902.202/0001-61**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**

Contagem, 31 de dezembro de 2021

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

MILTON DOS SANTOS SILVA

ADMINISTRADOR

CI: M-5.392.778 - SSP/MG CPF: 704.079.086-68

HUMBERTO MARTINS DE LIMA

CPF: 051.350.366-87

Contador - CRC: MG024553O1 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ 22.902.202/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

## PASSIVO

### PASSIVO CIRCULANTE

#### EXIGÍVEL

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.953,95
Pró-Labore a Pagar	

1.953,95

#### OBRIGAÇÕES SOCIAIS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462,31
INSS a Recolher	

242,00

24,30

IRRF s/Folha a Recolher

196,01

FGTS a Recolher

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.597,55
Simples Nacional a recolher	11.597,55

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Capital Social	

150.000,00

#### LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

LUCROS DO EXERCÍCIO	1.028.301,12
Resultado do Exercício	

685.563,29

342.737,83

Lucros no Exercício

#### LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS	168.123,19
Lucros Acumulados	

233.373,19

(65.250,00)

(-)Lucros a Distribuir

### PASSIVO COMPENSADO

#### PASSIVO COMPENSADO

PASSIVO COMPENSADO	754,40
--------------------	--------

754,40

Remessa para Bonificacao

### TOTAL DO PASSIVO

1.361.192,52

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS sob nº , em 00:00:00.



**MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

**CNPJ 22.902.202/0001-61**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**

Contagem, 31 de dezembro de 2021

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

MILTON DOS SANTOS SILVA

ADMINISTRADOR

CI: M-5.392.778 - SSP/MG CPF: 704.079.086-68

HUMBERTO MARTINS DE LIMA

CPF: 051.350.366-87

Contador - CRC: MG024553O1 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

25/02/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

10:26:45

CNPJ 22.902.202/0001-61

Pág.: 0027



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.537.426,93</b>
Receita Bruta de Vendas	1.636.940,87
(-)Simples Nacional	(99.513,94)
<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>(824.319,80)</b>
Custo com Mercadoria Vendida	(824.319,80)
<b>GASTOS GERAIS DA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>(258,00)</b>
Serviço Prestado PJ	(258,00)
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	<b>(13.200,00)</b>
Retirada Pró Labore	(13.200,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>(14.085,84)</b>
Frete e Carretos	(3.942,30)
Depreciação	(10.143,54)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>685.563,29</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2021

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
MILTON DOS SANTOS SILVA  
ADMINISTRADOR  
CI: M-5.392.778 - SSP/MG CPF: 704.079.086-68

HUMBERTO MARTINS DE LIMA  
RG: M116610 - SSP/MG - CPF: 051.350.366-87  
Contador - CRC: MG024553O1 / MG  
Rua Netuno, 48 Ana Lúcia, Sabará MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## PLANO DE CONTAS

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

10:28:46

Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

Pág.: 0028

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONÍVEL	00003	[S]
CAIXA	10000	[S]
Caixa	10101	[A]
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
Clientes Diversos	70001	[A]
ESTOQUES	00005	[S]
ESTOQUE	00301	[S]
Compras de Mercadoria p/ Revenda	13101	[A]
ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
VEÍCULOS	00443	[S]
Veículos	13801	[A]
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802	[A]
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
(-) Depreciação ac. Ferramenta	13904	[A]
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
ATIVO COMPENSADO	00004	[S]
ATIVO COMPENSADO	00024	[S]
ATIVO COMPENSADO	00025	[S]
Remessa para Bonificacao	00053	[A]
PASSIVO	00012	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
EXIGÍVEL	00014	[S]
FORNECEDORES	80000	[S]
Fornecedores Diversos	80014	[A]
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
Salários a pagar	15001	[A]
Pró-Labore a Pagar	15002	[A]
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
INSS a Recolher	15101	[A]
IRRF s/Folha a Recolher	15102	[A]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]



Simples Nacional a recolher	15162	[A]
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00770	[S]
LUCROS DO EXERCÍCIO	00771	[S]
Resultado do Exercício	00773	[A]
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
LUCROS ACUMULADOS	00801	[S]
Lucros Acumulados	00828	[A]
(-)Lucros a Distribuir	00834	[A]
PASSIVO COMPENSADO	00804	[S]
PASSIVO COMPENSADO	00805	[S]
PASSIVO COMPENSADO	00806	[S]
Remessa para Bonificacao	00815	[A]
CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]
CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
GASTOS GERAIS DA PRESTACAO DE SERVICOS	00881	[S]
Serviço Prestado PJ	16101	[A]
CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
Retirada Pró Labore	16309	[A]
DESPESAS	00032	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
Fretes e Carretos	16419	[A]
Depreciação	16417	[A]
RECEITAS	00034	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
Receita Bruta de Vendas	16701	[A]
(-)Simples Nacional	00946	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/02/2022

**PLANO DE CONTAS**

10:28:47

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
Rua Dezoito, 315 - Milanez, Contagem MG - CEP: 32143190

Pág.: 0030

RESULTADO DO EXERCÍCIO

00990 [S]

Lucros ou Prejuízos do Exercício

16810 [A]

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. 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:					
MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
NIRE:	3160023254-4	CNPJ:	22.902.202/0001-61	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	02/03/2022
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
704.079.086-68	MILTON DOS SANTOS SILVA	Administrador	
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA	Contador	24553



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/105.635-1 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.