



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO  
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO :	143362	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	06/07/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	22.884.260/0001-00				
Nome Empresarial	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME				
Nome Fantasia	COLD CLIMATE				
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro		
<b>Contatos</b>					
<b>Telefone(s) do Fornecedor</b>					
<b>Tipo de Telefone</b>			<b>Telefone</b>		
Principal			(31)4141-4048		
E-mail Principal	sac@coldclimate.com.br				
<b>Representante(s) Legal(is)</b>					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
***.705.686-**	VANDA FARNESI CERQUEIRA				Isoladamente
<b>ENDEREÇO</b>					
RUA ITAJUBA, 1275, SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 31.030-430					
<b>CONTRATO SOCIAL</b>					
Objetivo Social	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E LIMPEZA DE DUTOS, MANUTENCAO, REPARACAO E INSTALACAO DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADOS,E LIMPEZA E CONSERVACAO EM PREDIOS E DOMICILIOS.				
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
<b>Credenciamento do Representante</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
CPF do representante do fornecedor			-	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor			-	Aceito	
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor			-	Aceito	
<b>Habilitação Jurídica</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)			-	Aceito	
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei			-	Aceito	
Declaração de menores e fato superveniente			-	Aceito	



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

Regularidade Fiscal Básica		Validade	Situação		
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)		30/10/2023	Vigente		
Inscrição no CNPJ		-	Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		06/01/2024	Vigente		
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista		Validade	Situação		
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)		06/01/2024	Vigente		
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		02/01/2024	Vigente		
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		-	Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)		30/03/2024	Vigente		
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		28/10/2023	Vigente		
Qualificação Econômico-Financeira		Validade	Situação		
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		13/12/2023	Vigente		
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)		30/04/2024	Vigente		
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2024	Vigente		
BALANÇO PATRIMONIAL					
Ano de Referência	2022	Índice:			
		Liquidez Geral	2.23	Liquidez Corrente	11.86
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <a href="http://www.compras.mg.gov.br">www.compras.mg.gov.br</a>					
Código de verificação: 010068134					



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.884.260/0001-00

Certidão nº: 57173822/2023

Expedição: 16/10/2023, às 20:46:40

Validade: 13/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.884.260/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Cold Climate

P/23-586

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2023.

Autorizado



**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**A/C.: Lizziane de Souza Trindade**

**Pregoeira**

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Av. Álvares Cabral, nº 1740, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

Tel.: (31) 3330-8128 / 8129 - e-mail: [dgcl@mpmg.mp.br](mailto:dgcl@mpmg.mp.br)

**PROCESSO SIAD: Nº 230/2023**

**UNIDADE: 1091012**

**PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0063946/2023-76**


#### **ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na região central.

A empresa Cold Climate Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Emmerson Galvão de Neiva, portador da Carteira de Identidade nº M-5.638.748 - SSP/MG e do CPF nº 442.142.763-68, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

  
Emmerson Galvão de Neiva  
Engenheiro Mecânico  
CREA/MG: 73741/D

#### **COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ.: 22.884.260/0001-00

Rua Cônego Floriano, 141, Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, CEP 31030-510

Whatsapp.: (31) 4141-4048 - [licitacoes@coldclimate.com.br](mailto:licitacoes@coldclimate.com.br)



Cold Climate

P/23-586

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2023.

Autorizado



**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**A/C.: Lizziane de Souza Trindade**

**Pregoeira**

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Av. Álvares Cabral, nº 1740, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

Tel.: (31) 3330-8128 / 8129 - e-mail: [dgcl@mpmg.mp.br](mailto:dgcl@mpmg.mp.br)

**PROCESSO SIAD:** Nº 230/2023

**UNIDADE:** 1091012

**PROCESSO SEI:** Nº 19.16.2481.0063946/2023-76

#### **ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na região central.

A empresa Cold Climate Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Emmerson Galvão de Neiva, portador da Carteira de Identidade nº M-5.638.748 - SSP/MG e do CPF nº 442.142.763-68, DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

**COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ.: 22.884.260/0001-00

Rua Cônego Floriano, 141, Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, CEP 31030-510

Whatsapp.: (31) 4141-4048 - [licitacoes@coldclimate.com.br](mailto:licitacoes@coldclimate.com.br)

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2023.

**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**A/C.: Lizziane de Souza Trindade**

**Pregoeira**

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Av. Álvares Cabral, nº 1740, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

Tel.: (31) 3330-8128 / 8129 - e-mail: [dgcl@mpmg.mp.br](mailto:dgcl@mpmg.mp.br)

**PROCESSO SIAD:** Nº 230/2023

**UNIDADE:** 1091012


**PROCESSO SEI:** Nº 19.16.2481.0063946/2023-76

**ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na região central.

A empresa Cold Climate Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Emmerson Galvão de Neiva, portador da Carteira de Identidade nº M-5.638.748 - SSP/MG e do CPF nº 442.142.763-68, licitante participante do processo licitatório supracitado, compromete-se a manter, caso seja a vencedora da licitação, como responsável técnico pela execução dos serviços, até a sua conclusão, o(a) profissional Emmerson Galvão de Neiva, Engenheiro Mecânico, CREA/MG nº 73741/D, que está sendo apresentado(a) através desta Declaração.

Declara-se ciente de que a substituição do(a) referido(a) profissional, somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita a justificativa apresentada e que o(a) substituto(a) atenda, também, a todos os requisitos exigidos.



Emmerson Galvão de Neiva  
Engenheiro Mecânico  
CREA/MG: 73741/D

**COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ.: 22.884.260/0001-00

Rua Cônego Floriano, 141, Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, CEP 31030-510

Whatsapp.: (31) 4141-4048 - [licitacoes@coldclimate.com.br](mailto:licitacoes@coldclimate.com.br)



Cold Climate

P/23-586

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2023.

Autorizado



**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**A/C.: Lizziane de Souza Trindade**

**Pregoeira**

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Av. Álvares Cabral, nº 1740, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

Tel.: (31) 3330-8128 / 8129 - e-mail: [dgcl@mpmg.mp.br](mailto:dgcl@mpmg.mp.br)

**PROCESSO SIAD: Nº 230/2023**

**UNIDADE: 1091012**

**PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0063946/2023-76**

#### **ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO (ESTRUTURA OPERACIONAL)**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na região central.

A empresa Cold Climate Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Emmerson Galvão de Neiva, portador da Carteira de Identidade nº M-5.638.748 - SSP/MG e do CPF nº 442.142.763-68, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se, caso seja a vencedora da licitação, a disponibilizar estrutura operacional (pessoal, equipamento, ferramenta e material) adequada ao perfeito cumprimento do seu objeto, até a conclusão dos serviços.

  
Emmerson Galvão de Neiva  
Engenheiro Mecânico  
CREA/MG: 73741/D

**COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ.: 22.884.260/0001-00

Rua Cônego Floriano, 141, Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, CEP 31030-510

Whatsapp.: (31) 4141-4048 - [licitacoes@coldclimate.com.br](mailto:licitacoes@coldclimate.com.br)



Cold Climate

P/23-586

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2023.

Autorizado



**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**A/C.: Lizziane de Souza Trindade**

**Pregoeira**

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Av. Álvares Cabral, nº 1740, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

Tel.: (31) 3330-8128 / 8129 - e-mail: [dgcl@mpmg.mp.br](mailto:dgcl@mpmg.mp.br)

**PROCESSO SIAD: Nº 230/2023**


**UNIDADE: 1091012**

**PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0063946/2023-76**

#### **ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO (EQUIPE TÉCNICA)**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na região central.

A empresa Cold Climate Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Emmerson Galvão de Neiva, portador da Carteira de Identidade nº M-5.638.748 - SSP/MG e do CPF nº 442.142.763-68, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se, caso seja a vencedora da licitação, a disponibilizar equipe técnica para a execução dos serviços, constituída por profissionais com as habilitações mínimas exigidas neste Edital, a serem comprovadas após a assinatura do contrato e, a qualquer tempo, durante sua execução.

  
Emmerson Galvão de Neiva  
Engenheiro Mecânico  
CREA/MG: 73741/0

**COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ.: 22.884.260/0001-00

Rua Cônego Floriano, 141, Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, CEP 31030-510

Whatsapp.: (31) 4141-4048 - [licitacoes@coldclimate.com.br](mailto:licitacoes@coldclimate.com.br)





**Unimontes**

Universidade Estadual de Montes Claros

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS  
Avenida Dr. Rui Braga, 3191, - Bairro Vila Montanhas, Montes Claros/MG - CEP 35401-000



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, **COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**, Situada à Rua Cataquazes, 16 – Bairro Carlos Prates – Belo Horizonte/MG, CNPJ.: 22.884.260/0001-00, através de seu **Responsável Técnico, Engenheiro Mecânico, Emmerson Galvão de Neiva, CREA/MG N.º 73741/D**, executa a prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento/Reposição de Peças do Sistema de Condicionamento de Ar Para Atendimento À UNIMONTES, em Montes Claros/MG, CNPJ.: **22.675.359/0001-00**, conforme Processo nº 2310.01.0013711/2019-29, contrato nº 9240668, de 26 de Dezembro de 2019 e iniciado os serviços em 31 de Dezembro de 2019.

TIPO DE SERVIÇO	BTUS					TOTAL
	7.000 a 9.000	9.001 a 17.000	17.001 a 24.000	24.001 a 36.000	36.001 a 48.000	
	Quantidade de Equipamentos do tipo: ACJ, Split					
Manutenção Preventiva (Semestral) / Equipamento	70	230	350	74	20	<b>744</b>
Manutenção Corretiva (Intervenção) / Equipamento	10,5	34,5	52,5	11,1	3	<b>111,6</b>
Instalação / Equipamento	5,25	17,25	26,25	5,55	1,5	<b>55,8</b>
Desinstalação / Equipamento	3,5	11,5	17,5	3,7	1	<b>37,2</b>

**Totalizando 744 equipamentos e 1.380,33 TR's**

Declaramos, que os serviços estão sendo executados e aceitos dentro dos padrões técnicos exigidos, não havendo nada que desabone sua capacidade técnica e administrativa.

Montes Claros/MG, 11 de setembro de 2020.

Igor Durães Ruas

**Igor Durães Ruas**  
MASP 1465335-6  
Gerente de Manutenção e Conservação  
Universidade Estadual de Montes Claros

Gerência de Manutenção e Conservação  
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT** **CREA-MG**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1420200005140**  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EMERSON GALVAO DE NEIVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EMERSON GALVAO DE NEIVA.....  
Registro: 04.0.0000073741..... RNP: 1404995978.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO.....

Número ART: 1420200000005927158 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 12/3/2020  
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA.....

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES..... CPF/CNPJ: 22675359000100.  
Logradouro: AVENIDA RUI BRAGA..... Nº 0.....

Complemento: ..... Bairro: VILA MAURICÉIA.....  
Cidade: MONTES CLAROS..... UF: MG..... CEP: 39401-089

Contrato: 9240668..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....  
Valor do contrato: R\$ 416998,65..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUI BRAGA..... Nº 0.....

Complemento: ..... Bairro: VILA MAURICÉIA.....  
Cidade: MONTES CLAROS..... UF: MG..... CEP: 39401-089

Início: 31/12/2019 Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código: .....

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES..... CPF/CNPJ: 22675359000100.  
Atividade Técnica: SUPERVISÃO INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICA AR CONDICIONADO

Quantidade 1380,33 , Unidade tr.....

#### Observações

CONTRATO 9240668 - PROCESSO Nº 2310.01.0013711/2019-29 - CAMPUS E UNIDADES DO CAMPUS EM MOC

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 481418 a 481419, o documento contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420200005140/2020**

**17/09/2020, 11:01:56**

**1420200005140**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvaro Cabral, 1600 - São Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-901  
Telefone: (31)3298-8700 - Ouvidoria: 0800.283.0273 - Atendimento: 0800.051.2702 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2954534/2022

Atividade concluída

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EMMERSON GALVAO DE NEIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMMERSON GALVAO DE NEIVA**  
 Registro: **MG0000073741D MG** RNP: **1404995978**  
 Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **MG20220895423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 13/09/2022  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **21.154.554/0001-13**  
 Endereço do contratante: AVENIDA AFONSO PENA, Nº: 4001  
 Complemento: Bairro: SERRA  
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30130911

Contrato: 027/2022 Celebrado em: 03/02/2022  
 Valor do contrato: R\$ 154.999,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº: 4001  
 Complemento: Bairro: SERRA  
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30130911

Data de início: 03/02/2022 Conclusão efetiva: 02/08/2022

Finalidade: OUTROS  
 Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 21.154.554/0001-13

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 64 - Instalação de equipamento 29.00 unidade;**

**Observações**

GECONT/CONTRAT - Ct. nº. 027/2022 (SIAD nº. 9321181) - Lote 5 - Comarcas: Barbacena, Cataguases e Resende Costa

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2954534/2022**  
**03/10/2022, 14:07**  
**D1d31**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D1d31





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º

## ATESTADO Nº 10814281 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMEP

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ 22.884.260/0001-00, situada na Rua Itajubá, 1.275, Casa 1, Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte/MG, executou, por meio do contrato 027/2022 (lote 5), firmado com o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, inscrito no CNPJ 21.154.554/0001-13, com sede na Av. Afonso Pena, 4001, Serra - Belo Horizonte/MG, fornecimento de condicionadores de ar tipo "split", incluindo-se serviços de instalação e assistência técnica em garantia, para diversas edificações.

Dados adicionais:

1. Vigência contratual: 03/02/2022 a 02/08/2022;
2. Responsável técnico: Emmerson Galvão de Neiva - CREA-MG 73741 D;
3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA-MG): MG20220895423;
4. Localidades, unidades, equipamentos e serviços acobertados pelo contrato:

LOTE 5				
ITEM	CIDADE / UNIDADE	EQUIPAMENTO	UN	QT
5.1	BARBACENA (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 9.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	1
5.2	RESENDE COSTA (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 18.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	3
5.3	CATAGUASES (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 9.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	4
5.4	CATAGUASES (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 12.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	6
5.5	CATAGUASES (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 18.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	10
5.6	CATAGUASES (FÓRUM)	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT" 24.000 BTU'S/h (INVERTER); "HI-WALL"	UNID	5
ITEM	CIDADE / UNIDADE	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	UN	QT
5.7	BARBACENA (FÓRUM)	FIXAÇÃO EVAPORADORA / CONDENSADORA	UNID	1
		INSTALAÇÃO CIRCUITO FRIGORÍG. / INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA	m	10

Atestado 10814281 SEI 0699134-45.2022.8.13.0000 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2954534/2022, emitida em 03/10/2022



Certidão nº 2954534/2022  
03/10/2022, 14:41  
Chave de Impressão: D1d31  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 2 folhas



		INSTALAÇÃO DRENO TUBO RÍGIDO PVC BEGE	m	0
5.8	RESENDE COSTA (FÓRUM)	FIXAÇÃO EVAPORADORA / CONDENSADORA	UNID	3
		INSTALAÇÃO CIRCUITO FRIGORÍG. / INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA	m	25
		INSTALAÇÃO ACAB. CANALETA /ACESSÓRIOS PVC RÍGIDO BRANCO	m	10
		INSTALAÇÃO DRENO TUBO RÍGIDO PVC BEGE	m	12
5.9	CATAGUASES (FÓRUM)	FIXAÇÃO EVAPORADORA / CONDENSADORA	UNID	25
		INSTALAÇÃO CIRCUITO FRIGORÍG. / INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA	m	115
		INSTALAÇÃO ACAB. CANALETA /ACESSÓRIOS PVC RÍGIDO BRANCO	m	80
		INSTALAÇÃO DRENO TUBO RÍGIDO PVC BEGE	m	100



Documento assinado eletronicamente por **Luana Oliveira Barboza, Assistente Executivo**, em 22/09/2022, às 08:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Gerson Fernandes de Oliveira, Técnico(a) em Mecânica**, em 22/09/2022, às 11:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Betini Silva Liboredo, Coordenador(a)**, em 22/09/2022, às 11:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 26/09/2022, às 09:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 26/09/2022, às 10:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **10814281** e o código CRC **76F41DA7**.

0699134-45.2022.8.13.0000

10814281v12

Atestado 10814281

SEI 0699134-45.2022.8.13.0000 / pg. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2954534/2022, emitida em 03/10/2022



Certidão nº 2954534/2022  
03/10/2022, 14:41  
Chave de Impressão: D1d31  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 2 folhas





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

**CREA-MG**

**Nº 2992797/2023**

**Emissão: 01/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: ZY36z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 22.884.260/0001-00

Registro: 0000051510

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000,00

Data do Capital: 10/04/2017

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E LIMPEZA DE DUTOS, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS ELÉTRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA ITAJUBÁ, 1275, casa 1, SAGRADA FAMÍLIA, BELO HORIZONTE, MG, 31030430

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 071623

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EMMERSON GALVAO DE NEIVA

Registro: 1404995978

CPF: 421.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 26/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

**CREA-MG**

**Nº 2992802/2023**

**Emissão: 01/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: y7D2z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

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

**Interessado(a)**

Profissional: EMMERSON GALVAO DE NEIVA

Registro: 1404995978

CPF: 421.\*\*\*.\*\*\*-68

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 06/12/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 12/01/2000

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA

Registro: 0000051510

CNPJ: 22.884.260/0001-00

Data Início: 26/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DW REFRIGERACAO LTDA

Registro: 0000024358

CNPJ: 10.426.962/0001-60

Data Início: 26/01/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUADRIMAX SOLUCOES EM MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA

Registro: 21714

CNPJ: 09.037.150/0001-44

Data Início: 08/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ: 22.884.260/0001-00

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 18 de Setembro de 2023 às 09:47

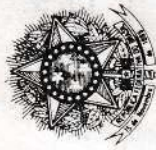
BELO HORIZONTE, 18 de Setembro de 2023 às 09:47

**Código de Autenticação:** 2309-1809-4736-0996-1857

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.





MINISTÉRIO DO TRABALHO  
E DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Polegar Direito



Número 19281 Série 0076/mc

ASSINATURA DO PORTADOR

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curtosos" corram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Emmanuelson Galvão de Melo*  
 Loc. Nasc. *Paraná*  
 Est. *PI* Data *04 / 08 / 91*  
 Filiação *Jose Quaresma de Melo & Maria Cleomara Galvão de Melo*  
 Est. Civil *solteiro* Doc. Nº  
 Fls. *88 v* Liv. *231* Reg. Civil *Paraná*  
 Outro doc. *R.F. N-5.638.748-SSP/ME*  
 Situação Militar  
 Doc. Nº Órgão Est.  
 Naturalizado Dec. Nº Est. / /  
**ESTRANGEIROS**  
 Chegada ao Brasil em  
 Doc. Ident. Nº Exp. em / /  
 Estado  
 Obs.  
 Data Emissão *17 / 12 / 91* DRT *ME*  
*Roberto Silveira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome  
 Doc.  
 Nome  
 Doc.  
 Nome  
 Doc.  
 Est. Civil  
 Doc.  
 Est. Civil  
 Doc.  
 Nascimento  
 Doc.  
 Doc.

EMP.: COLD CLIMATE  
CNPJ: 22.884.260/0001.00  
END.: R CATAGUAZES 16 CARLOS PRATES  
MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG  
ESP. ESTAB.: COMERCIO  
CARGO: ENGENHEIRO MECANICO CBO: 214405

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Julho de 2019  
REGISTRO Nº: FLS./FICHA: 7  
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 4.200,00  
(quatro mil e duzentos reais)

*Amel A. Federy*  
COLD CLIMATE

Ass. do empregador ou a fogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de 19 .....

Ass. do empregador ou a fogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSTITUCIONAL DE 1988  
PARLAMENTO NACIONAL DO BRASIL  
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

1993745371

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1993745371

PROIBIDO PLASTIFICAR

1993745371

MINAS GERAIS

EMERSON GALVAO DE NEIVA

DOC. IDENTIDADE / CNH / PASSAPORTE Nº  
M3020742 EST MG

CPF  
421.142.763-68 DATA NASCIMENTO  
04/08/1971

RESIDÊNCIA  
JOSÉ VIVEIROS DE NEIVA  
MARIA OCEANIRA GALVAO DE NEIVA

PRIMEIRO APO  
[REDACTED] SEXO [REDACTED] CASAL II

Nº REGISTRO 03334058659 VALIDADE 17/03/2025 1ª EMISSÃO 26/01/1991

OBSERVAÇÕES  
A J

ASSINATURA DO REGISTRADO

LOCAL BRLO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO 17/03/2025

KEYYVEN HAZEDO Diretor DETRAN/MG 90020614455  
ASSISTENTE DO LÍDER 03572830149

Documento enviado exclusivo para o MPMG, pregão 1091012 000230/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99772232 em 22/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/154.258-5	DIXg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME
Nire:	3121083573-2
CNPJ:	22.884.260/0001-00
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.705.686-63	VANDA FARNESI CERQUEIRA	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	PA 8448



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 22/03/2023, às 16:27 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/154.258-5.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3121083573-2	CNPJ:	22.884.260/0001-00	NIRE Anterior:	3180681766-1
Nome Anterior:					
MARCELO RODRIGUES DE MEDEIROS 45069239600 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025949520025	Inscrição Municipal:	0727343/001-4		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/07/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	279
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	21/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.705.686-63	VANDA FARNESI CERQUEIRA	Empresário	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	Contador	PA 8448



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 2 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000001 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103436	124,77	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000001 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103436		124,77
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000001	0001	001	103437	3.575,00	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000001	0001	001	103437		3.575,00
03/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000002 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	103438	538,04	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000002 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	103438		538,04
03/01/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000002	0001	001	103439	15.416,54	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000002	0001	001	103439		15.416,54
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109034	13.500,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109034		13.500,00
03/01/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 13/30	0001	001	109035	427,12	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 13/30	0001	001	109035		427,12
03/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109036	0,03	
03/01/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109036		0,03
03/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Alimentação	0001	001	109125	10,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação	0001	001	109125		10,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	109126	3.224,30	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	109126		3.224,30
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Everton	0001	001	109127	125,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Everton	0001	001	109127		125,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Ismail	0001	001	109128	75,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Ismail	0001	001	109128		75,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109129	30,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 3 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109129		30,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109130	15,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109130		15,00
03/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento NF 178707	0001	001	109131	1.581,05	
03/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros NF Friominas	0001	001	109131	5,27	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 178707	0001	001	109131		1.586,32
03/01/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro Parcela 4 de 36	0001	001	109132	1.445,62	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Saveiro Parcela 4 de 36	0001	001	109132		1.445,62
03/01/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Seguro Frota	0001	001	109133	595,06	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Seguro Frota	0001	001	109133		595,06
03/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 313356 1/4	0001	001	109134	1.628,42	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 313356 1/4	0001	001	109134		1.628,42
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109135	338,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109135		338,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Emerson	0001	001	109136	300,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Emerson	0001	001	109136		300,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>42.954,22</b>	<b>42.954,22</b>
04/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000222105	0001	001	103411	33,35	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000222105	0001	001	103411		33,35
04/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000874196	0001	001	103412	138,12	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA	Ref NF000874196	0001	001	103412		138,12
04/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000318519	0001	001	103414	311,28	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000318519	0001	001	103414		311,28
04/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000318523	0001	001	103415	60,05	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000318523	0001	001	103415		60,05
04/01/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	109037	45,21	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	109037		45,21
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR CONTA CERTA 12/21	0001	001	109038	105,00	
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR CTA CERTA EXCED12/21	0001	001	109039	16,44	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR CTA CERTA EXCED12/21	0001	001	109039		16,44
04/01/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 10 AN BELO	0001	001	109137	138,12	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 10 AN BELO	0001	001	109137		138,12
04/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento WM FERROS LTDA SABARA BR	0001	001	109138	450,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento WM FERROS LTDA SABARA BR	0001	001	109138		450,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.297,57</b>	<b>1.297,57</b>
05/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	2022000000000003 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	103440	256,32	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	2022000000000003 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	103440		256,32
05/01/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço 2022000000000003	0001	001	103441	7.200,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 2022000000000003	0001	001	103441		7.200,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109139	2.699,63	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109139		2.699,63
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	109140	1.510,41	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	109140		1.510,41
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	109141	80,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	109141		80,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109142	615,05	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109142		615,05

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 5 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento nf	0001	001	109143	400,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	109143		400,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	109144	300,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109144		300,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento nf 842	0001	001	109145	265,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 842	0001	001	109145		265,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	109146	30,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109146		30,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109147	250,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109147		250,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	109148	30,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109148		30,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	109149	30,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109149		30,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	109150	48,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109150		48,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	109151	80,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109151		80,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento material de limpeza	0001	001	109152	150,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento material de limpeza	0001	001	109152		150,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento cabos eletricos	0001	001	109153	120,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento cabos eletricos	0001	001	109153		120,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 04 P2 BELO	0001	001	109154	75,81	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 04 P2 BELO	0001	001	109154		75,81
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 6 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 3 G TINTAS BELO HORIZONT	0001	001	109155	23,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 3 G TINTAS BELO HORIZONT	0001	001	109155		23,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DEPOSITO SAO FRANCISC BE	0001	001	109156	38,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DEPOSITO SAO FRANCISC BE	0001	001	109156		38,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109157	1.000,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109157		1.000,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais conf doc	0001	001	139088	69,18	
05/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139088	1.025,82	
05/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139088	780,00	
05/01/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139088	1.125,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 1785	0001	001	139088		3.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>18.201,22</b>	<b>18.201,22</b>
06/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	109033	6.943,68	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI						
		Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	109033		6.943,68
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109040	6.950,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109040		6.950,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pagamento Mitlife Plano Odontologico	0001	001	109158	167,30	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Mitlife Plano Odontologico	0001	001	109158		167,30
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf 304387 3/3	0001	001	109159	291,81	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 304387 3/3	0001	001	109159		291,81
06/01/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109160	3.000,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109160		3.000,00
06/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento do completo de Rescisao	0001	001	109161	891,49	
06/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento n/mes	0001	001	109161	608,51	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 7 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Rescisao e Salario n/mes	0001	001	109161		1.500,00
06/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	109162	97,50	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	109162		97,50
06/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento GRRF Isaias	0001	001	109163	229,82	
06/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagamento GRRF Isaias	0001	001	109163	1.103,52	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GRRF Isaias	0001	001	109163		1.333,34
06/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento GRRF Orlando	0001	001	109164	58,85	
06/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagamento GRRF Orlando	0001	001	109164	941,49	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GRRF ORLANDO	0001	001	109164		1.000,34
06/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento GRRF Ismail	0001	001	109165	216,00	
06/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagamento GRRF Ismail	0001	001	109165	1.552,28	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GRRF ISMAIL	0001	001	109165		1.768,28
06/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Leonardo	0001	001	109166	50,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Leonardo	0001	001	109166		50,00
			<b>Totais do dia 06:</b>			<b>23.102,25</b>	<b>23.102,25</b>
07/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000004 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103442	22,78	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000004 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103442		22,78
07/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000004	0001	001	103443	640,00	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000004	0001	001	103443		640,00
07/01/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA Parcela 15 de 48	0001	001	109167	607,42	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ford KA Parcela 15 de 48	0001	001	109167		607,42
07/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Rescisao Ismail	0001	001	109168	4.446,11	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Rescisao Ismail	0001	001	109168		4.446,11
07/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109169	37,50	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109169		37,50
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento FGTS de Dez 21	0001	001	109170	712,26	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 8 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento FGTS de Dez 21	0001	001	109170		712,26
07/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Rescisao Orlando Junior	0001	001	109171	481,47	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Rescisao Orlando Junior	0001	001	109171		481,47
07/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Rescisao	0001	001	109172	1.200,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Rescisao	0001	001	109172		1.200,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>8.147,54</b>	<b>8.147,54</b>
10/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109173	256,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109173		256,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA INES MINAS S	0001	001	109174	50,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA INES MINAS S	0001	001	109174		50,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>306,00</b>	<b>306,00</b>
11/01/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	109041	284,71	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	109041		284,71
11/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	109042	0,01	
11/01/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	109042		0,01
11/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 303305 3/4	0001	001	109175	544,60	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 303305 3/4	0001	001	109175		544,60
11/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Rodrigo	0001	001	109176	28,50	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Rodrigo	0001	001	109176		28,50
11/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Igor	0001	001	109177	25,25	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Igor	0001	001	109177		25,25
11/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109178	45,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109178		45,00
11/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OXIVILLE BELO HORIZO	0001	001	109179	130,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 9 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OXIVILLE BELO HORIZO	0001	001	109179		130,00
11/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109180	115,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	109180		115,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.173,07</b>	<b>1.173,07</b>
13/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109043	1.000,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109043		1.000,00
13/01/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 09/30	0001	001	109044	454,63	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 09/30	0001	001	109044		454,63
13/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109045	0,03	
13/01/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109045		0,03
13/01/2022	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Pagamento ETC	0001	001	109181	25,80	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento ETC	0001	001	109181		25,80
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.480,46</b>	<b>1.480,46</b>
14/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes 125	0001	001	109031	755,19	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes 125	0001	001	109031		755,19
14/01/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Seguro garantia	0001	001	109032	170,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Seguro garantia	0001	001	109032		170,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pagamento n/mes	0001	001	109046	1.600,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento n/mes	0001	001	109046		1.600,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Limpeza e Materias	0001	001	109182	500,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Limpeza e Materias	0001	001	109182		500,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf 16711 1/2	0001	001	109183	385,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 16711 1/2	0001	001	109183		385,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento DEPOSITO SAO FRANCISC BELO HORI	0001	001	109184	3,80	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento DEPOSITO SAO FRANCISC BELO HORI	0001	001	109184		3,80
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.413,99</b>	<b>3.413,99</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 10 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000171888	0001	001	103410	4.000,00	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	N.Fiscal 000171888	0001	001	103410		4.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
17/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	109030	2.000,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	109030		2.000,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	109185	50,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	109185		50,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109186	100,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	109186		100,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento nf 48330	0001	001	109187	1.194,62	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 48330	0001	001	109187		1.194,62
17/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento nf 15574	0001	001	109188	331,79	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 15574	0001	001	109188		331,79
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.676,41</b>	<b>3.676,41</b>
18/01/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materias	0001	001	109189	250,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias	0001	001	109189		250,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
19/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109029	6.650,70	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109029		6.650,70
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia - Titulariedade	0001	001	109047	4.591,70	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	109047		4.591,70
19/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutivéis	0001	001	109190	190,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutivéis	0001	001	109190		190,00
19/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento COFERMETA SA BELO HORIZONT BRA	0001	001	109191	7,50	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento COFERMETA SA BELO HORIZONT BRA	0001	001	109191		7,50

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 11 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>11.439,90</b>	<b>11.439,90</b>
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	109027	2.059,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	109027		2.059,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais	0001	001	109028	358,94	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento materiais	0001	001	109028		358,94
20/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. folha	0001	001	109048	34,04	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.IRRF ref. folha	0001	001	109048		34,04
20/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	109049	35,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento alimentação	0001	001	109049		35,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento INSS DEZ 21	0001	001	109050	496,07	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento INSS DEZ 21	0001	001	109050		496,07
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. DEZ 21	0001	001	109051	12.073,44	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.simples ref. DEZ 21	0001	001	109051		12.073,44
20/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	109052	52,35	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	109052		52,35
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>15.108,84</b>	<b>15.108,84</b>
21/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		NFISCAL20220000000016	0001	001	103409	400,00	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS						
		NFISCAL20220000000016	0001	001	103409		400,00
21/01/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento alimentação Orlando	0001	001	109053	500,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento alimentação Orlando	0001	001	109053		500,00
21/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf 316818	0001	001	109054	381,48	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 316818	0001	001	109054		381,48
21/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF 311265 Parcela 02 de 04	0001	001	109055	796,34	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento NF 311265 Parcela 02 de 04	0001	001	109055		796,34
21/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec. clientes nf 1	0001	001	109123	3.450,23	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						
		Rec. clientes nf 1	0001	001	109123		3.450,23
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.528,05</b>	<b>5.528,05</b>
24/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 12 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref NF000026856	0001	001	103413	100,00	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0033 - EMAC COMERCIAL LTDA						
		Ref NF000026856	0001	001	103413		100,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF000322606	0001	001	103416	173,03	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Ref NF000322606	0001	001	103416		173,03
24/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF000751363	0001	001	103418	216,06	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Ref NF000751363	0001	001	103418		216,06
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem Anderson	0001	001	109056	1.140,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Saque Despesa Viagem Anderson	0001	001	109056		1.140,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem Everton	0001	001	109057	1.500,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Saque Despesa Viagem Everton	0001	001	109057		1.500,00
24/01/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						
		Pagamento GOL parcela 31 de 48	0001	001	109192	1.359,67	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento GOL parcela 31 de 48	0001	001	109192		1.359,67
24/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF 307736	0001	001	109193	256,00	
24/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento n/mes	0001	001	109193	1.327,31	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento n/mes	0001	001	109193		1.583,31
24/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento COMPRA CARTAO POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	109194	100,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento COMPRA CARTAO POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	109194		100,00
24/01/2022	2.01.01.01.01.0033 - EMAC COMERCIAL LTDA						
		Pagamento Ref NF000026856	0001	001	109195	100,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Ref NF000026856	0001	001	109195		100,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais conf doc	0001	001	139086	180,83	
24/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustivel conf doc	0001	001	139086	379,17	
24/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139086	280,00	
24/01/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139086	300,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 1852	0001	001	139086		1.140,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>7.412,07</b>	<b>7.412,07</b>
25/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109026	178,42	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 13 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109026		178,42
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem Rodrigo	0001	001	109058	2.861,32	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Saque Despesa Viagem Rodrigo	0001	001	109058		2.861,32
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109059	351,00	
25/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109059		351,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento compl Sal Anderson	0001	001	109060	24,89	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	pAGAMENTO aLIMENTAÇÃO aNDERSON	0001	001	109060	0,11	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação anderson	0001	001	109060		25,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	109061	349,50	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109061		349,50
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	109062	349,50	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109062		349,50
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	109062		349,50
25/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 12 DIAS	0001	001	109063	457,71	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 12 DIAS	0001	001	109063		457,71
25/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109489	379,17	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109489	280,00	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109489	300,00	
25/01/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogios	Pagamento conf doc	0001	001	109489	180,83	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1852	0001	001	109489		1.140,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>5.712,45</b>	<b>5.712,45</b>
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	000000058 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103435	1.808,27	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000058 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103435		1.808,27
26/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000006 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	103444	190,35	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	202200000000006 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	103444		190,35
26/01/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 14 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000006	0001	001	103445	5.454,12	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000006	0001	001	103445		5.454,12
26/01/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		2022000000000007 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103446	6,98	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		2022000000000007 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	103446		6,98
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000007	0001	001	103447	200,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000007	0001	001	103447		200,00
26/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	109024	34,48	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	109024		34,48
26/01/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento declatrack	0001	001	109025	119,50	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento declatrack	0001	001	109025		119,50
26/01/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento seguros de vida	0001	001	109064	142,90	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento seguros de vida	0001	001	109064		142,90
26/01/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combsutíveis	0001	001	109196	300,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combsutíveis	0001	001	109196		300,00
26/01/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustíveis conf doc	0001	001	109490	763,00	
26/01/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109490	380,00	
26/01/2022	3.01.01.07.01.0080	- HOSPEDAGEM					
		Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109490	450,00	
26/01/2022	3.01.01.07.01.0082	- Pedagogos					
		Pagamento conf doc	0001	001	109490	7,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Conta de Viagem 1853	0001	001	109490		1.600,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>9.856,60</b>	<b>9.856,60</b>
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109023	41,25	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109023		41,25
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
28/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	109065	139,67	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento materiais	0001	001	109065		139,67
28/01/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 15 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte Orlando	0001	001	109066	500,00	
28/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento transporte Orlando	0001	001	109066		500,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	109067	100,00	
28/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento combustiveis	0001	001	109067		100,00
28/01/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento materiais conf doc	0001	001	139087	7,00	
28/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139087	763,00	
28/01/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139087	380,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139087	450,00	
		Prestação de Conta de Viagem 1853	0001	001	139087		1.600,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.339,67</b>	<b>2.339,67</b>
31/01/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000324400	0001	001	103417	72,09	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000324400	0001	001	103417		72,09
31/01/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109068	28.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade I	0001	001	109068		28.000,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	TED RECEBIDA - 001 3024	0001	001	109122	40.000,00	
31/01/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	TED RECEBIDA - 001 3024	0001	001	109122		40.000,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento aluguel	0001	001	109197	1.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento aluguel	0001	001	109197		1.000,00
31/01/2022	2.03.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pagamento	0001	001	109198	323,82	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento	0001	001	109198		323,82
31/01/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento pneus	0001	001	109199	944,70	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento pneus	0001	001	109199		944,70
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO EQUIP SEGURANC BELO HOR	0001	001	109200	66,90	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO EQUIP SEGURANC BELO HOR	0001	001	109200		66,90
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	109201	2.110,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 16 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Saque Despesa Viagem	0001	001	109201		2.110,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Ismail	0001	001	109202	73,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento alimentação Ismail	0001	001	109202		73,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	109203	1.160,00	
31/01/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Saque Despesa Viagem	0001	001	109203		1.160,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento SupercarJrPecas BELO HORIZO	0001	001	109204	731,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento SupercarJrPecas BELO HORIZO	0001	001	109204		731,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Provisão ICMS Jan/2022	0001	001	111996	47,27	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Provisão COFINS Jan/2022	0001	001	111996	523,59	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão PIS Jan/2022	0001	001	111996	113,61	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão IRPJ Jan/2022	0001	001	111996	156,03	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão CSLL Jan/2022	0001	001	111996	134,68	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/PPP	Provisão INSS Jan/2022	0001	001	111996	1.668,01	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão Simples Jan/2022	0001	001	111996		2.643,19
31/01/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	112207	2,00	
31/01/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	112207		2,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115213	3.281,03	
31/01/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115213		3.281,03
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 01/2022	0001	001	134358	225,88	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 01/2022	0001	001	134358		225,88
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 01/2022	0001	001	134359	5.568,30	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 01/2022	0001	001	134359		5.568,30
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	01/2022	0001	001	134360	674,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	01/2022	0001	001	134360		674,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134361	161,76	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 17 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134361		161,76
31/01/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134362	69,65	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134362		69,65
31/01/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134363	23,22	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134363		23,22
31/01/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134364	69,65	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134364		69,65
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134365	518,06	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134365		518,06
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134366	28,26	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134366		28,26
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134367	5,22	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	134367		5,22
31/01/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha01/2022	0001	001	134368	525,30	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha01/2022	0001	001	134368		525,30
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Plano Odontologico 01/2022	0001	001	134369	47,80	
31/01/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Plano Odontologico 01/2022	0001	001	134369		47,80
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>88.324,83</b>	<b>88.324,83</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>253.766,39</b>	<b>253.766,39</b>
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	109227	25,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109227		25,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109228	8.723,50	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109228		8.723,50
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109229	6.831,46	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 18 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109229		6.831,46
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109230	4.260,10	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109230		4.260,10
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109231	2.440,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109231		2.440,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109232	2.300,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109232		2.300,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109233	550,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109233		550,00
01/02/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109234	5.232,63	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109234		5.232,63
01/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	109235	2.462,64	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	109235		2.462,64
01/02/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	109236	6.000,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	109236		6.000,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109237	270,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	109237		270,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109238	338,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109238		338,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109239	270,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	109239		270,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109240	270,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	109240		270,00
01/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 313356 2/4	0001	001	109241	1.628,42	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 313356 2/4	0001	001	109241		1.628,42
01/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagamento n/mes	0001	001	109242	72,08	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	109242		72,08
01/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 19 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109243	136,66	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109243		136,66
01/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109491	1.260,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109491	300,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109491	450,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	109491	100,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Prestação de Conta de Viagem 1861	0001	001	109491		2.110,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109492	603,50	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109492	220,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109492	300,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	109492	36,50	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Prestação de Conta de Viagem 1862	0001	001	109492		1.160,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento peças conf doc	0001	001	109495	101,76	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109495	605,23	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109495	220,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109495	300,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1892	0001	001	109495		1.226,99
01/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento peças conf doc	0001	001	109496	83,80	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento EPI conf doc	0001	001	109496	100,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveisconf doc	0001	001	109496	1.401,21	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109496	340,00	
01/02/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109496	450,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1894	0001	001	109496		2.375,01
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>48.682,49</b>	<b>48.682,49</b>
02/02/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	109086	119,69	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	109086		119,69
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR CONTA CERTA 01/22	0001	001	109087	105,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TAR CONTA CERTA 01/22	0001	001	109087		105,00
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. TAR CTA CERTA EXCED01/22	0001	001	109088	63,75	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.despesa bancária ref. TAR CTA CERTA EXCED01/22	0001	001	109088		63,75
02/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustiveis	0001	001	109244	220,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combustiveis	0001	001	109244		220,00
02/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combsutivéis	0001	001	109245	100,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combsutivéis	0001	001	109245		100,00
02/02/2022	1.01.03.01.01.0007	- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000008	0001	001	109419	1.218,22	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000008	0001	001	109419		1.218,22
02/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		2022000000000009 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109420	548,83	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		2022000000000009 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109420		548,83
02/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000009	0001	001	109421	15.416,54	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000009	0001	001	109421		15.416,54
02/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		2022000000000010 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	109422	23,44	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		2022000000000010 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	109422		23,44
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000010	0001	001	109423	658,48	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000010	0001	001	109423		658,48
02/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		2022000000000011 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	109424	135,33	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		2022000000000011 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	109424		135,33
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000011	0001	001	109425	3.801,45	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 202200000000011	0001	001	109425		3.801,45
02/02/2022	1.01.03.01.01.0009	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000012	0001	001	109426	3.224,30	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000012	0001	001	109426		3.224,30
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>25.635,03</b>	<b>25.635,03</b>
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade PIX TRANSF COLD CL03/02	0001	001	109083	2.870,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade PIX TRANSF COLD CL03/02	0001	001	109083		2.870,00
03/02/2022	1.07.00.01.01.0003	- Banco Safra S.A					
		Pagamento Saveiro Parcela 5 de 36	0001	001	109084	1.445,62	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Saveiro Parcela 5 de 36	0001	001	109084		1.445,62
03/02/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento Seguros diversos	0001	001	109085	595,06	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Seguros diversos	0001	001	109085		595,06
03/02/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf 318519	0001	001	109089	311,28	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 318519	0001	001	109089		311,28
03/02/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf 318519	0001	001	109090	60,05	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 318519	0001	001	109090		60,05
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento nf 012109 Casa Platina	0001	001	109091	190,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 012109 Casa Platina	0001	001	109091		190,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento nf 858 Safety	0001	001	109092	265,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 858 Safety	0001	001	109092		265,00
03/02/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco Itau S.A.					
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	109093	427,12	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	109093		427,12
03/02/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento Alimentação	0001	001	109246	92,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Alimentação	0001	001	109246		92,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pg.funcionários ref. Alimentação	0001	001	109247	65,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. Alimentação	0001	001	109247		65,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 22 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento materiais conf doc	0001	001	139089	100,00	
03/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139089	1.260,00	
03/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139089	300,00	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139089	450,00	
		Prestação de Conta de Viagem 1861	0001	001	139089		2.110,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>8.431,13</b>	<b>8.431,13</b>
04/02/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	109248	2.050,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	109248		2.050,00
04/02/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	109249	233,94	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CREA-MG	0001	001	109249		233,94
04/02/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	109250	233,94	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CREA-MG	0001	001	109250		233,94
04/02/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	109251	233,94	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CREA-MG	0001	001	109251		233,94
04/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	109252	1.564,07	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	109252		1.564,07
04/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109253	1.841,39	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	109253		1.841,39
04/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139091	603,50	
04/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139091	220,00	
04/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139091	300,00	
04/02/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogios	Pagamento pedagogios conf doc	0001	001	139091	36,50	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1862	0001	001	139091		1.160,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>7.317,28</b>	<b>7.317,28</b>
07/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Valor Recebido	0001	001	109082	43.000,00	
07/02/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Valor Recebido	0001	001	109082		43.000,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	109225	1.808,27	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	109225		1.808,27
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 23 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 7	0001	001	109226	193,02	
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.receita de serviços nf 7	0001	001	109226		193,02
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Fgts Jan 22	0001	001	109254	525,32	
07/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Fgts Jan 22	0001	001	109254		525,32
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109255	170,00	
07/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação	0001	001	109255		170,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109256	30,00	
07/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109256		30,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	109257	100,00	
07/02/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento combustíveis	0001	001	109257		100,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ford 16 de 48	0001	001	109258	607,42	
07/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento Ford 16 de 48	0001	001	109258		607,42
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109259	615,05	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109259		615,05
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>47.049,08</b>	<b>47.049,08</b>
08/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes	0001	001	109081	17.000,00	
08/02/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Rec. clientes	0001	001	109081		17.000,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação do Leonardo	0001	001	109094	700,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação do Leonardo	0001	001	109094		700,00
08/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento de entrada	0001	001	109095	9.653,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento de entrada	0001	001	109095		9.653,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combsutíveis	0001	001	109260	100,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	109260		100,00
08/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 303305 4/4	0001	001	109261	544,59	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 303305 4/4	0001	001	109261		544,59
08/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Periodicos	0001	001	109262	531,30	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Periodicos	0001	001	109262		531,30
08/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	109263	400,00	
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf	0001	001	109263		400,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 16711 2/2	0001	001	109264	385,00	
08/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento nf 16711 2/2	0001	001	109264		385,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	109265	80,00	
08/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento combsutíveis	0001	001	109265		80,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109266	300,00	
08/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109266		300,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109267	225,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento alimentação	0001	001	109267		225,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	109268	705,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	109268		705,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>30.623,89</b>	<b>30.623,89</b>
09/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000224368	0001	001	103421	5.214,04	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000224368	0001	001	103421		5.214,04
09/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001729676	0001	001	103432	23.399,68	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Ref NF001729676	0001	001	103432		23.399,68
09/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109221	8.240,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109221		8.240,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 130A	0001	001	109222	1.336,42	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf 130A	0001	001	109222		1.336,42
09/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109223	650,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109223		650,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109224	500,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	109224		500,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	109269	3.224,30	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	109269		3.224,30
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 25 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000059 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109416	1.240,27	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000059 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109416		1.240,27
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		000000060 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109417	3.279,81	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000060 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109417		3.279,81
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		000000061 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109418	4.402,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000061 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109418		4.402,00
09/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000013 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109427	63,07	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		202200000000013 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109427		63,07
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	109428	1.700,00	
		202200000000013					
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	109428		1.700,00
		202200000000013					
09/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000014 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109429	159,53	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		202200000000014 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	109429		159,53
09/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	109430	4.300,00	
		202200000000014					
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	109430		4.300,00
		202200000000014					
09/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109493	413,91	
09/02/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	109493	140,00	
09/02/2022	3.01.01.07.01.0080	- HOSPEDAGEM					
		Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109493	150,00	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Conta de Viagem 1902	0001	001	109493		703,91
09/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139092	413,91	
09/02/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139092	140,00	
09/02/2022	3.01.01.07.01.0080	- HOSPEDAGEM					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 26 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139092	150,00	
		Prestação de Conta de Viagem 1902	0001	001	139092		703,91
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>59.116,94</b>	<b>59.116,94</b>
10/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000017169	0001	001	103425	418,00	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0004 - TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	Ref NF000017169	0001	001	103425		418,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000459306	0001	001	103430	8.774,88	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000459306	0001	001	103430		8.774,88
10/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes nf 02	0001	001	109080	14.878,50	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec. clientes nf 02	0001	001	109080		14.878,50
10/02/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109096	14.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109096		14.000,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 08	0001	001	109270	1.218,22	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf 08	0001	001	109270		1.218,22
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109271	1.500,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109271		1.500,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109272	500,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109272		500,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pagamento n/mes	0001	001	109273	1.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	109273		1.000,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109274	100,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	109274		100,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>42.389,60</b>	<b>42.389,60</b>
11/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	109097	39,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	109097		39,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Energia Materiais eletricos	0001	001	109098	475,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Energia Materiais eletricos	0001	001	109098		475,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	109099	1.500,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	109099		1.500,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 27 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109100	2.000,00	
11/02/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109100		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	109101	284,71	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	109101		284,71
11/02/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109102	0,04	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109102		0,04
11/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 06	0001	001	109275	5.263,77	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0031 - COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	Rec.receita de serviços nf 06	0001	001	109275		5.263,77
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000171888	0001	001	109276	4.000,00	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento N.Fiscal 000171888	0001	001	109276		4.000,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	109277	500,00	
11/02/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento nf 92	0001	001	109277		500,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ARTE SOM E ACESSORIOS BELO HORI	0001	001	109278	69,00	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ARTE SOM E ACESSORIOS BELO HORI	0001	001	109278		69,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HUDSON E FILHO AUTO EL BELO HOR	0001	001	109279	20,00	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HUDSON E FILHO AUTO EL BELO HOR	0001	001	109279		20,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JARDEL AUTO PECAS Belo Horizont	0001	001	109280	71,90	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JARDEL AUTO PECAS Belo Horizont	0001	001	109280		71,90
11/02/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento veiculos	0001	001	109281	50,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento veiculos	0001	001	109281		50,00
11/02/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento veiculos	0001	001	109281		50,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 28 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção Veiculos	0001	001	109282	129,00	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento manutenção Veiculos	0001	001	109282		129,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Transporte	0001	001	109283	500,00	
11/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento Transporte	0001	001	109283		500,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento taxas Junta Comercial MG	0001	001	109284	256,31	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento taxas Junta Comercial MG	0001	001	109284		256,31
11/02/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Valor referente Receita Serviço	0001	001	109431	5.421,62	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	109431		5.421,62
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>20.580,35</b>	<b>20.580,35</b>
12/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000133726	0001	001	103424	777,14	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0034 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	Ref NF000133726	0001	001	103424		777,14
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>777,14</b>	<b>777,14</b>
14/02/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 10/30	0001	001	109103	454,63	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 10/30	0001	001	109103		454,63
14/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 11	0001	001	109220	3.666,12	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 11	0001	001	109220		3.666,12
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>4.120,75</b>	<b>4.120,75</b>
15/02/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento de veiculos	0001	001	109104	322,15	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento de veiculos	0001	001	109104		322,15
15/02/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento de veiculos	0001	001	109105	322,11	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento de veiculos	0001	001	109105		322,11
15/02/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento de veiculos	0001	001	109106	322,16	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento de veiculos	0001	001	109106		322,16
15/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109107	0,01	
15/02/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109107		0,01
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes nf 132	0001	001	109205	10.596,07	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 29 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes nf 132	0001	001	109205		10.596,07
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes 28	0001	001	109206	2.174,55	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109207	1.304,73	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109208	2.899,40	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109209	1.159,76	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109210	434,91	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109211	579,88	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109212	434,91	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109213	1.449,70	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109214	1.304,73	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109215	434,91	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109216	2.319,52	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109217	869,82	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109218	1.304,73	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109218		1.304,73

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 30 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109219	668,52	
15/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109219		668,52
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109285	393,97	
15/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109285		393,97
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109286	1.194,62	
15/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109286		1.194,62
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Mitlife	0001	001	109287	167,30	
15/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Mitlife	0001	001	109287		167,30
15/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF 316.818 2/3	0001	001	109288	373,27	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 316.818 2/3	0001	001	109288		373,27
15/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF 311.265 3/4	0001	001	109289	796,34	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 311.265 3/4	0001	001	109289		796,34
15/02/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Porto Seguro	0001	001	109290	103,92	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Porto Seguro	0001	001	109290		103,92
15/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	109291	31,42	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.consumo água ref.	0001	001	109291		31,42
15/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Simples Nacional	0001	001	109292	2.643,19	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Simples Nacional	0001	001	109292		2.643,19
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109293	2.154,67	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109293		2.154,67
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materias de consumo	0001	001	109294	1.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias de consumo	0001	001	109294		1.000,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento SupercarJrPecas BELO	0001	001	109295	2.380,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento SupercarJrPecas BELO	0001	001	109295		2.380,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>40.141,27</b>	<b>40.141,27</b>
16/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000327958	0001	001	103427	92,81	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 31 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref NF000327958	0001	001	103427		92,81
16/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade TED	0001	001	109108	20.000,00	
		077.0001COLD CLIM MA					
16/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade TED	0001	001	109108		20.000,00
		077.0001COLD CLIM MA					
16/02/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109296	3.750,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109296		3.750,00
16/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza	0001	001	109297	100,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza	0001	001	109297		100,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>23.942,81</b>	<b>23.942,81</b>
17/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000328381	0001	001	103428	2.210,00	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000328381	0001	001	103428		2.210,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materiais	0001	001	109298	250,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109298		250,00
17/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento	0001	001	109299	297,41	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento	0001	001	109299		297,41
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento SAJ e Faued	0001	001	109300	136,37	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento SAJ e Faued	0001	001	109300		136,37
17/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza	0001	001	109301	100,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza	0001	001	109301		100,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>2.993,78</b>	<b>2.993,78</b>
18/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001159377	0001	001	103422	480,40	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Ref NF001159377	0001	001	103422		480,40
18/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001159378	0001	001	103423	689,57	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	N.Fiscal 001159378	0001	001	103423		689,57
18/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000328734	0001	001	103429	58,00	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000328734	0001	001	103429		58,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109109	3.000,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109109		3.000,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 32 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf	0001	001	109110	30.843,38	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0034 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	Pagamento nf	0001	001	109110		30.843,38
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ref NF000133726	0001	001	109111	777,14	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ref NF000133726	0001	001	109111		777,14
18/02/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109112	0,72	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109112		0,72
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	109302	500,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	109302		500,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Transporte	0001	001	109303	500,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Transporte	0001	001	109303		500,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte	0001	001	109304	310,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	109304		310,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materias	0001	001	109305	8,40	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias	0001	001	109305		8,40
18/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento Mat de Expediente	0001	001	109306	100,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Mat de Expediente	0001	001	109306		100,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CADINHO AUTO PORTAS BELO HORIZO	0001	001	109307	110,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CADINHO AUTO PORTAS BELO HORIZO	0001	001	109307		110,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>37.377,61</b>	<b>37.377,61</b>
19/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000033	0001	001	103419	400,00	
19/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000033	0001	001	103419		400,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
21/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000461091	0001	001	103431	10.453,50	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000461091	0001	001	103431		10.453,50
21/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001755851	0001	001	103433	19.446,54	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 001755851	0001	001	103433		19.446,54
21/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 33 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		N.Fiscal 001755856	0001	001	103434	31.786,72	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		N.Fiscal 001755856	0001	001	103434		31.786,72
21/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	109113	52,35	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	109113		52,35
21/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	109308	360,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	109308		360,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf 322.606 1/1	0001	001	109309	173,03	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 322.606 1/1	0001	001	109309		173,03
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	109310	1.515,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	109310		1.515,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109311	100,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109311		100,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento Claudio	0001	001	109312	75,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Claudio	0001	001	109312		75,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		Pagamento materias	0001	001	109313	1.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materias	0001	001	109313		1.000,00
21/02/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pagamento SupercarJrPecas BELO HORIZO	0001	001	109314	500,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento SupercarJrPecas BELO HORIZO	0001	001	109314		500,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		Pagamento materiais	0001	001	109315	200,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	109315		200,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf 751363 1/1	0001	001	109316	216,06	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 751363 1/1	0001	001	109316		216,06
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>65.878,20</b>	<b>65.878,20</b>
22/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento INT SHOPLINE CONECTCAR	0001	001	109079	220,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento INT SHOPLINE CONECTCAR	0001	001	109079		220,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109114	0,01	
22/02/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109114		0,01
22/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Locação de Andaimes	0001	001	109317	96,40	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Locação de Andaimes	0001	001	109317		96,40
22/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000019	0001	001	109432	16.091,45	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000019	0001	001	109432		16.091,45
22/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109494	380,43	
22/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109494	460,00	
22/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109494	675,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 1940	0001	001	109494		1.515,43
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>17.923,29</b>	<b>17.923,29</b>
23/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		N.Fiscal 000003843	0001	001	103426	1.225,00	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP						
		N.Fiscal 000003843	0001	001	103426		1.225,00
23/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	109115	28,53	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	109115		28,53
23/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109318	250,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109318		250,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109319	100,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	109319		100,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP						
		Pagamento N.Fiscal 000003843 MG AR CONDICIONADOS	0001	001	109320	1.225,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento N.Fiscal 000003843 MG AR CONDICIONADOS	0001	001	109320		1.225,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.828,53</b>	<b>2.828,53</b>
24/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec. clientes nf 09	0001	001	109078	14.867,71	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G						
		Rec. clientes nf 09	0001	001	109078		14.867,71
24/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Pagamento materiais	0001	001	109321	150,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	109321		150,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 35 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Limpeza do escritório	0001	001	109322	100,00	
24/02/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento Limpeza do escritório	0001	001	109322		100,00
24/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000020 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	109433	232,49	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000020 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	109433		232,49
24/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço	0001	001	109434	6.266,66	
24/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	109434		6.266,66
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>21.616,86</b>	<b>21.616,86</b>
25/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000322962	0001	001	103420	88,20	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0016 - RODOL LTDA	N.Fiscal 000322962	0001	001	103420		88,20
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109069	0,51	
25/02/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	109069		0,51
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes nf 04	0001	001	109070	617,22	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes nf 04	0001	001	109070		617,22
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	109071	6.034,17	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	109071		6.034,17
25/02/2022	2.01.01.01.01.0016 - RODOL LTDA	Pagamento RSHOP-RODOL LTDA -001024	0001	001	109072	88,20	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-RODOL LTDA -001024	0001	001	109072		88,20
25/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	109073	40,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	109073		40,00
25/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento n/mes	0001	001	109074	1.020,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento n/mes	0001	001	109074		1.020,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Hidrotoni	0001	001	109075	470,25	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Hidrotoni	0001	001	109075		470,25
25/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	109076	50,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 36 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento transporte	0001	001	109076		50,00
25/02/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento seguros	0001	001	109077	113,81	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento seguros	0001	001	109077		113,81
25/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	109116	5.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	109116		5.000,00
25/02/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109117	8.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	109117		8.000,00
25/02/2022	2.03.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr.simples ref. Parcela 14 de 39	0001	001	109118	326,07	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.simples ref. Parcela 14 de 39	0001	001	109118		326,07
25/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf 313356	0001	001	109119	1.628,42	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 313356	0001	001	109119		1.628,42
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 06 DIAS	0001	001	109120	650,09	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 06 DIAS	0001	001	109120		650,09
25/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento aluguel	0001	001	109323	1.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento aluguel	0001	001	109323		1.000,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Cemig	0001	001	109324	69,70	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Cemig	0001	001	109324		69,70
25/02/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		Pagamento conserto dos Andaimes	0001	001	109325	250,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento conserto dos Andaimes	0001	001	109325		250,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf	0001	001	109326	500,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf	0001	001	109326		500,00
25/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000021	0001	001	109435	3.224,30	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000021	0001	001	109435		3.224,30
25/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamentocombustiveis conf doc	0001	001	139093	380,43	
25/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139093	460,00	
25/02/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 37 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139093	675,00	
		Prestação de Conta de Viagem 1940	0001	001	139093		1.515,43
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>30.686,37</b>	<b>30.686,37</b>
26/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Pagamento maquinas e equipamentos	0001	001	109327	152,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento maquinas e equipamentos	0001	001	109327		152,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combsutíveis emerson	0001	001	109328	100,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis emerson	0001	001	109328		100,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
27/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materias	0001	001	109329	50,00	
27/02/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias	0001	001	109329		50,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 02/2022	0001	001	103045	56,47	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 02/2022	0001	001	103045		56,47
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 02/2022	0001	001	103046	7.659,72	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 02/2022	0001	001	103046		7.659,72
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	02/2022	0001	001	103047	674,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	02/2022	0001	001	103047		674,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103048	112,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103048		112,33
28/02/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103049	65,53	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103049		65,53
28/02/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103050	21,84	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103050		21,84
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Participação nos Lucros / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103051	920,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Participação nos Lucros / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103051		920,00
28/02/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 38 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13% Salario / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103052	65,53	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		13% Salario / Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103052		65,53
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103053	683,99	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103053		683,99
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		IRRF/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103054	28,26	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103054		28,26
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103055	4,91	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103055		4,91
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vale-Transporte/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103056	110,88	
28/02/2022	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		Vale-Transporte/ Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	103056		110,88
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha02/2022	0001	001	103057	687,88	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha02/2022	0001	001	103057		687,88
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Plano Odontologico 02/2022	0001	001	103058	47,80	
28/02/2022	3.01.01.03.02.0044	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Plano Odontologico 02/2022	0001	001	103058		47,80
28/02/2022	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Provisão ICMS Fev/2022	0001	001	111997	233,04	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Provisão COFINS Fev/2022	0001	001	111997	1.054,76	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Provisão PIS Fev/2022	0001	001	111997	228,86	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Provisão ISS Fev/2022	0001	001	111997	1.081,26	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0008	- IRPJ					
		Provisão IRPJ Fev/2022	0001	001	111997	321,58	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0009	- CSLL					
		Provisão CSLL Fev/2022	0001	001	111997	272,25	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0010	- INSS/ CPP					
		Provisão INSS Fev/2022	0001	001	111997	3.366,21	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão Simples Fev/2022	0001	001	111997		6.557,96
28/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115214	3.281,03	
28/02/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco Itau S.A.					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115214		3.281,03
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>20.978,13</b>	<b>20.978,13</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>559.792,53</b>	<b>559.792,53</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 39 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001161497	0001	001	106765	747,33	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Ref NF001161497	0001	001	106765		747,33
02/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000330532	0001	001	106768	2.953,22	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000330532	0001	001	106768		2.953,22
02/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento RSHOP-POSTO DANUB-001024	0001	001	107357	265,83	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-POSTO DANUB-001024	0001	001	107357		265,83
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento RSHOP-PAG*Patrici-001024	0001	001	107358	9,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-PAG*Patrici-001024	0001	001	107358		9,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento RSHOP-PAG*LUCILEI-001024	0001	001	107359	6,46	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-PAG*LUCILEI-001024	0001	001	107359		6,46
02/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento RSHOP-CADINHO AUT-001024	0001	001	107360	120,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-CADINHO AUT-001024	0001	001	107360		120,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes nf 10	0001	001	107361	635,04	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes nf 10	0001	001	107361		635,04
02/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	107362	250,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107362		250,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	107363	1.200,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	107363		1.200,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107364	0,03	
02/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107364		0,03
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	109333	1.416,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	109333		1.416,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	109334	1.416,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	109334		1.416,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento aluguel andaime	0001	001	109338	234,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 40 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento aluguel andaime	0001	001	109338		234,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109339	50,00	
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação	0001	001	109339		50,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento peças conf doc	0001	001	109497	67,30	
02/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109497	608,70	
02/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109497	940,00	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109497	1.200,00	
		Prestação de Conta de Viagem 1948	0001	001	109497		2.816,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>12.118,91</b>	<b>12.118,91</b>
03/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000023 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106783	571,95	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000023 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106783		571,95
03/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000023	0001	001	106784	15.416,54	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000023	0001	001	106784		15.416,54
03/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000024	0001	001	106785	1.218,22	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000024	0001	001	106785		1.218,22
03/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000022 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	106810	133,64	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000022 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	106810		133,64
03/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000022	0001	001	106811	3.602,25	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000022	0001	001	106811		3.602,25
03/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	107365	600,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte	0001	001	107365		600,00
03/03/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	107366	427,12	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	107366		427,12

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107367	0,04	
03/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107367		0,04
03/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	109340	315,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	109340		315,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	109341	315,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	109341		315,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>22.599,76</b>	<b>22.599,76</b>
04/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000225598	0001	001	106763	37,30	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000225598	0001	001	106763		37,30
04/03/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro 6 de 36	0001	001	107355	1.475,89	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Saveiro 6 de 36	0001	001	107355		1.475,89
04/03/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Mitsui Sumitomo	0001	001	107356	596,05	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Mitsui Sumitomo	0001	001	107356		596,05
04/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	107368	315,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107368		315,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	107369	8.725,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	107369		8.725,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Saque Despesa Viagem	0001	001	107370	2.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	107370		2.000,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte orlando Junior	0001	001	107371	500,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte orlando Junior	0001	001	107371		500,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	107372	315,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107372		315,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 324400	0001	001	107373	73,81	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 324400	0001	001	107373		73,81
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 02/22	0001	001	107374	105,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 02/22	0001	001	107374		105,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 42 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107375	0,48	
04/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107375		0,48
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento peças conf doc	0001	001	109498	120,00	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109498	557,66	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109498	228,63	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109498	95,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1963	0001	001	109498		1.001,29
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais conf doc	0001	001	139094	67,30	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139094	608,70	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139094	940,00	
04/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139094	1.200,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 1948	0001	001	139094		2.816,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>17.960,82</b>	<b>17.960,82</b>
07/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000184384	0001	001	106766	779,04	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Ref NF000184384	0001	001	106766		779,04
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	000000062 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106781	1.215,54	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000062 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106781		1.215,54
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	000000063 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106782	1.050,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000063 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106782		1.050,00
07/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000025 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106786	63,07	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000025 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106786		63,07
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000025	0001	001	106787	1.700,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000025	0001	001	106787		1.700,00
07/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 43 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		202200000000026 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106788	2,97	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000026 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106788		2,97
07/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106789	80,04	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106789		80,04
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes BO RESSARC ENC 04/03	0001	001	107352	31,26	
07/03/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Rec. clientes BO RESSARC ENC 04/03	0001	001	107352		31,26
07/03/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento Conectar	0001	001	107353	200,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Conectar	0001	001	107353		200,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	107354	30,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentacao	0001	001	107354		30,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	107376	687,91	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.FGTS ref.	0001	001	107376		687,91
07/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Tambasa	0001	001	107377	1.055,11	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Tambasa	0001	001	107377		1.055,11
07/03/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pagamento n/mes	0001	001	107378	2.623,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento n/mes	0001	001	107378		2.623,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Limpeza e materias	0001	001	107379	1.450,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Limpeza e materias	0001	001	107379		1.450,00
07/03/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento veiculo Gol	0001	001	107380	360,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento veiculo Gol	0001	001	107380		360,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	107381	2.050,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	107381		2.050,00
07/03/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento FORD KA 17 de 48	0001	001	107382	607,42	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento FORD KA 17 de 48	0001	001	107382		607,42
07/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento nf 842 safety	0001	001	107383	550,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 44 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento nf 842 safety	0001	001	107383		550,00
07/03/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento Ref NF000224368 Parcela 01/03	0001	001	107384	1.738,02	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Ref NF000224368 Parcela 01/03	0001	001	107384		1.738,02
07/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf 1729676 1/5	0001	001	107385	2.749,36	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 1729676 1/5	0001	001	107385		2.749,36
07/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf 459306 1/5	0001	001	107386	1.755,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 459306 1/5	0001	001	107386		1.755,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107387	0,30	
07/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107387		0,30
07/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	109342	15,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	109342		15,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	109343	100,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	109343		100,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	109344	15,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	109344		15,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>20.908,04</b>	<b>20.908,04</b>
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	107388	1.080,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	107388		1.080,00
08/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107389	388,32	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107389		388,32
08/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Salario Anderson	0001	001	107390	2.016,90	
08/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Alimentação Anderson	0001	001	107390	165,26	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	107390		2.182,16
08/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento transporte	0001	001	107391	505,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento transporte	0001	001	107391		505,00
08/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	107392	1.735,43	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	107392		1.735,43
08/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
terça-feira, 7 de março de 2023		17:19:56					Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 45 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	107393	3.360,00	
08/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	107393		3.360,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	107394	1.588,95	
08/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	107394		1.588,95
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	107395	200,00	
08/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis	0001	001	107395		200,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107396	80,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107396		80,00
08/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107397	0,04	
08/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	107397		0,04
08/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109345	70,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109345		70,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>11.189,90</b>	<b>11.189,90</b>
09/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000332243	0001	001	106769	1.870,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000332243	0001	001	106769		1.870,00
09/03/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106790	19.153,57	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106790		19.153,57
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento taxas Junta comercail	0001	001	107398	143,54	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento taxas Junta comercail	0001	001	107398		143,54
09/03/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO	0001	001	107399	5.966,76	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO	0001	001	107399		5.966,76
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	109346	5.421,62	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	109346		5.421,62
09/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	109347	300,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	109347		300,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109348	1.500,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 46 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	109348		1.500,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	109349	400,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0004 - TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	Pagamento nf	0001	001	109349		400,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 17.169	0001	001	109350	418,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 17.169	0001	001	109350		418,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>35.173,49</b>	<b>35.173,49</b>
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes PIX TRANSF RODRIGO10/03	0001	001	107351	8.625,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. clientes PIX TRANSF RODRIGO10/03	0001	001	107351		8.625,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	107400	27,20	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107400		27,20
10/03/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pagamento bla bal car	0001	001	107401	70,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento bla bal car	0001	001	107401		70,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	107402	500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte	0001	001	107402		500,00
10/03/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento Quadrimax	0001	001	107403	2.164,28	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Quadrimax	0001	001	107403		2.164,28
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	107404	148,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	107404		148,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento N.Fiscal 000328734	0001	001	107405	58,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento N.Fiscal 000328734	0001	001	107405		58,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1755851 1/3	0001	001	107406	2.430,84	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 1755851 1/3	0001	001	107406		2.430,84
10/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 461091 1/4	0001	001	107407	1.306,71	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 461091 1/4	0001	001	107407		1.306,71
10/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1755856 1/4	0001	001	107408	3.973,34	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 1755856 1/4	0001	001	107408		3.973,34
10/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade TED 077.0001COLD CLIM MA	0001	001	107409	3.500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia - Titulariedade TED 077.0001COLD CLIM MA	0001	001	107409		3.500,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 24	0001	001	109351	1.218,22	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf 24	0001	001	109351		1.218,22
10/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte emmerson	0001	001	109352	500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte emmerson	0001	001	109352		500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>24.521,59</b>	<b>24.521,59</b>
11/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000332971	0001	001	106770	8.534,33	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000332971	0001	001	106770		8.534,33
11/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000028 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	106791	83,66	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000028 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	106791		83,66
11/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000028	0001	001	106792	2.255,07	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000028	0001	001	106792		2.255,07
11/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000029 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	106793	10,39	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000029 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	106793		10,39
11/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000029	0001	001	106794	280,00	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000029	0001	001	106794		280,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Lanches	0001	001	107350	15,50	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Lanches	0001	001	107350		15,50
11/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	107410	210,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107410		210,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento oficina	0001	001	107411	740,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento oficina	0001	001	107411		740,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Alimentação Lirio	0001	001	107412	110,88	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Alimentação Lirio	0001	001	107412		110,88



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	107413	100,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	107413		100,00
11/03/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	107414	284,71	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	107414		284,71
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>12.624,54</b>	<b>12.624,54</b>
14/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000030 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	106795	24,43	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000030 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	106795		24,43
14/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000030	0001	001	106796	658,48	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000030	0001	001	106796		658,48
14/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000031 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	106797	94,36	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	202200000000031 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	106797		94,36
14/03/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Valor referente Receita Serviço 202200000000031	0001	001	106798	2.543,34	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000031	0001	001	106798		2.543,34
14/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	107415	100,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	107415		100,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107416	100,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107416		100,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	107417	650,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	107417		650,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Lirio	0001	001	107418	725,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Lirio	0001	001	107418		725,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107419	130,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	107419		130,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	107420	615,05	
14/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	107420		615,05
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	107421	731,25	
14/03/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pagamento materiais	0001	001	107421		731,25
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 11/30	0001	001	107422	454,63	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 11/30	0001	001	107422		454,63
14/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf nf 22	0001	001	109353	3.468,61	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf nf 22	0001	001	109353		3.468,61
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>10.295,15</b>	<b>10.295,15</b>
15/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000050	0001	001	106761	400,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000050	0001	001	106761		400,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000051	0001	001	106762	550,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000051	0001	001	106762		550,00
15/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000032 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	106799	17,31	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000032 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	106799		17,31
15/03/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço 202200000000032	0001	001	106800	466,66	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000032	0001	001	106800		466,66
15/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107349	1.500,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107349		1.500,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saud Unimed	0001	001	109354	500,76	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saud Unimed	0001	001	109354		500,76
15/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109355	1.194,62	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	109355		1.194,62
15/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Mitlife	0001	001	109356	167,30	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Mitlife	0001	001	109356		167,30
15/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 327.958	0001	001	109357	92,81	
15/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento nf 327.958	0001	001	109357		92,81
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	109358	36,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	109358		36,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.925,46</b>	<b>4.925,46</b>
16/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000117616	0001	001	106773	1.562,75	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000117616	0001	001	106773		1.562,75
16/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001829900	0001	001	106774	12.806,80	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Ref NF001829900	0001	001	106774		12.806,80
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	107348	449,35	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Rec. clientes SISPAG ARMANDO CLIMA LT	0001	001	107348		449,35
16/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	107423	150,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	107423		150,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	107424	180,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	107424		180,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	107425	120,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	107425		120,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	107426	50,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentacao	0001	001	107426		50,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>15.318,90</b>	<b>15.318,90</b>
17/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000033 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106801	29,69	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000033 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	106801		29,69
17/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000033	0001	001	106802	800,40	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000033	0001	001	106802		800,40
17/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento RSHOP-OFICIO DO P-001024	0001	001	107347	15,60	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-OFICIO DO P-001024	0001	001	107347		15,60

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	109359	269,61	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	109359		269,61
17/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	109360	2.171,41	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	109360		2.171,41
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.286,71</b>	<b>3.286,71</b>
18/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000034 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106803	800,20	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	202200000000034 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106803		800,20
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Valor referente Receita Serviço 202200000000034	0001	001	106804	21.568,60	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000034	0001	001	106804		21.568,60
18/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000035 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106805	65,61	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	202200000000035 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106805		65,61
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Valor referente Receita Serviço 202200000000035	0001	001	106806	1.768,40	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000035	0001	001	106806		1.768,40
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000065 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106808	43.875,40	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000065 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106808		43.875,40
18/03/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000066 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106809	4.387,54	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000066 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	106809		4.387,54
18/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	107427	28,26	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	107427		28,26
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento inss fev 22	0001	001	107428	632,44	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento inss fev 22	0001	001	107428		632,44
18/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 311265 . 4/4	0001	001	107429	796,32	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 52 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento nf 311265 . 4/4	0001	001	107429		796,32
18/03/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		Pagamento Ref NF001159377	0001	001	107430	480,40	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Ref NF001159377	0001	001	107430		480,40
18/03/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		Pagamento N.Fiscal 001159378	0001	001	107431	689,57	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento N.Fiscal 001159378	0001	001	107431		689,57
18/03/2022	1.01.05.01.01.0003	- Quadrimax					
		Pagamento Parcela 1/3 Frigelar	0001	001	107432	2.153,54	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Parcela 1/3 Frigelar	0001	001	107432		2.153,54
18/03/2022	2.01.01.01.01.0049	- ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774					
		Pagamento nf 92	0001	001	109361	500,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf 92	0001	001	109361		500,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pagamento materiais de Limpeza	0001	001	109362	119,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais de Limpeza	0001	001	109362		119,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Pagamento combustíveis	0001	001	109363	120,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combustíveis	0001	001	109363		120,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	109364	193,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	109364		193,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF 328.381 1/3	0001	001	109365	752,87	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento NF 328.381 1/3	0001	001	109365		752,87
18/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF 316.818 3/3	0001	001	109366	381,47	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento NF 316.818 3/3	0001	001	109366		381,47
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>79.312,62</b>	<b>79.312,62</b>
21/03/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 000027460	0001	001	106767	291,79	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0033	- EMAC COMERCIAL LTDA					
		N.Fiscal 000027460	0001	001	106767		291,79
21/03/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 000334923	0001	001	106771	370,01	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		N.Fiscal 000334923	0001	001	106771		370,01
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	107433	1.090,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	107433		1.090,00
21/03/2022	1.01.05.01.01.0003	- Quadrimax					
		Pagamento	0001	001	107434	2.154,67	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento	0001	001	107434		2.154,67

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2022	2.01.01.01.01.0033 - EMAC COMERCIAL LTDA	Pagamento NF 27461	0001	001	107435	291,79	
21/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros NF 27460	0001	001	107435	20,21	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF 27460	0001	001	107435		312,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Transporte	0001	001	107436	1.380,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Transporte	0001	001	107436		1.380,00
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	107437	1.025,60	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	107437		1.025,60
21/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	107438	52,35	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	107438		52,35
21/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materiais	0001	001	109367	100,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109367		100,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento materiais	0001	001	109368	150,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109368		150,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109369	100,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	109369		100,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109499	545,00	
21/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109499	245,00	
21/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109499	300,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	109499		1.090,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>8.116,42</b>	<b>8.116,42</b>
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107346	8.968,95	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107346		8.968,95
22/03/2022	2.01.01.01.01.0028 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Pagamento N.Fiscal 000003222	0001	001	107439	1.392,70	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento N.Fiscal 000003222	0001	001	107439		1.392,70
22/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107440	1.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107440		1.000,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107441	8.968,95	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 54 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107441		8.968,95
22/03/2022	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas	Pagamento Registro	0001	001	109370	112,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Registro	0001	001	109370		112,00
22/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento peças conf doc	0001	001	109500	12,00	
22/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	109500	307,26	
22/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	109500	310,00	
22/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento hospedagem conf doc	0001	001	109500	480,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2013	0001	001	109500		1.109,26
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>21.551,86</b>	<b>21.551,86</b>
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	N.Fiscal 000226729	0001	001	106764	73,10	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000226729	0001	001	106764		73,10
23/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000335435	0001	001	106772	874,67	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000335435	0001	001	106772		874,67
23/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001850744	0001	001	106775	16.036,78	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 001850744	0001	001	106775		16.036,78
23/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107345	3.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107345		3.000,00
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109371	3.224,30	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	109371		3.224,30
23/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	109372	160,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	109372		160,00
23/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento Junta Comercial -JUCEMG	0001	001	109373	256,31	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Junta Comercial -JUCEMG	0001	001	109373		256,31
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	109374	330,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	109374		330,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento manutenção predial	0001	001	109375	100,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção predial	0001	001	109375		100,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 55 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção predial	0001	001	109376	120,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento manutenção predial	0001	001	109376		120,00
23/03/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento N.Fiscal 001850744	0001	001	112204	16.036,84	
23/03/2022	2.07.01.01.01.0003 - Fabio de Lacerda Cerqueira	Pagamento N.Fiscal 001850744	0001	001	112204		16.036,84
23/03/2022	2.07.01.01.01.0005 - Vanda Farnesi Cerqueira	Transferencia R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) de seu capital social para Vanda Farnesi Cerqueira	0001	001	136875	5.000,00	
23/03/2022	2.07.01.01.01.0005 - Vanda Farnesi Cerqueira	Transferencia R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) de seu capital social para Vanda Farnesi Cerqueira	0001	001	136875		5.000,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139096	545,00	
23/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139096	245,00	
23/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diaris conf doc	0001	001	139096	300,00	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2014	0001	001	139096		1.090,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>46.302,00</b>	<b>46.302,00</b>
24/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000003222	0001	001	106780	1.392,70	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0028 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	N.Fiscal 000003222	0001	001	106780		1.392,70
24/03/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pagamento n/mes	0001	001	107442	405,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento n/mes	0001	001	107442		405,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	107443	331,50	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	107443		331,50
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>2.129,20</b>	<b>2.129,20</b>
25/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001853368	0001	001	106776	29.795,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 001853368	0001	001	106776		29.795,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes nf 23	0001	001	107344	14.844,59	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec. clientes nf 23	0001	001	107344		14.844,59
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107444	3.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107444		3.000,00
25/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 17 DIAS	0001	001	107445	1.832,58	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 17 DIAS	0001	001	107445		1.832,58

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 56 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	109377	160,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	109377		160,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	109378	500,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	109378		500,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento juros NF 222105	0001	001	109379	2,51	
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF 222105 E NF 226729	0001	001	109379	106,75	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 222105 E 226729	0001	001	109379		109,26
25/03/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento manutenção de veiculos	0001	001	109380	120,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção de veiculos	0001	001	109380		120,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustíveis	0001	001	109381	280,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	109381		280,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	109382	30,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	109382		30,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Auto Tecnologia S/A	0001	001	109383	858,70	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Auto Tecnologia S/A	0001	001	109383		858,70
25/03/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Declatrack	0001	001	109384	113,81	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Declatrack	0001	001	109384		113,81
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Auto Tecnologia s/a	0001	001	109385	99,90	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Auto Tecnologia s/a	0001	001	109385		99,90
25/03/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento seguro de vida	0001	001	109386	103,92	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento seguro de vida	0001	001	109386		103,92
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	109387	34,44	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.consumo água ref.	0001	001	109387		34,44
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109388	53,45	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	109388		53,45
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento peças conf doc	0001	001	139095	12,00	
25/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 57 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139095	307,26	
25/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139095	310,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139095	480,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2013	0001	001	139095		1.109,26
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>53.044,91</b>	<b>53.044,91</b>
28/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade TED	0001	001	107342	1.396,65	
		290.0000COLD C MAN O					
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia - Titulariedade TED	0001	001	107342		1.396,65
		290.0000COLD C MAN O					
28/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes SISPAG QUADRIMAX	0001	001	107343	9.245,97	
		SOLUCO					
28/03/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Rec. clientes SISPAG QUADRIMAX	0001	001	107343		9.245,97
		SOLUCO					
28/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento n/mes	0001	001	109389	180,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	109389		180,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109390	350,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	109390		350,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutivéis	0001	001	109391	100,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutivéis	0001	001	109391		100,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>11.272,62</b>	<b>11.272,62</b>
29/03/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106807	3.224,30	
		202200000000036					
29/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	106807		3.224,30
		202200000000036					
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes Vanda Farnesi	0001	001	107341	2.814,12	
29/03/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Rec. clientes Vanda Farnesi	0001	001	107341		2.814,12
29/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107446	100,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	107446		100,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes	0001	001	109331	2.448,98	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec. clientes	0001	001	109331		2.448,98
29/03/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	109392	170,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento combustiveis	0001	001	109392		170,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>8.757,40</b>	<b>8.757,40</b>
30/03/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 000001514	0001	001	106779	2.700,04	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0037	- NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI					
		N.Fiscal 000001514	0001	001	106779		2.700,04
30/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf 313356 4/4	0001	001	107447	1.667,48	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 313356 4/4	0001	001	107447		1.667,48
30/03/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		Pagamento nf 1161497 1/3	0001	001	107448	249,11	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf 1161497 1/3	0001	001	107448		249,11
30/03/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pagamento transporte	0001	001	109393	400,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte	0001	001	109393		400,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustiveis	0001	001	109394	290,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combustiveis	0001	001	109394		290,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	109395	50,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	109395		50,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento Ref NF000225598	0001	001	109396	37,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Ref NF000225598	0001	001	109396		37,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pagamento aluguel	0001	001	109397	1.000,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento aluguel	0001	001	109397		1.000,00
30/03/2022	2.03.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pagamento parcela do simples	0001	001	109398	328,41	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento parcela do simples	0001	001	109398		328,41
30/03/2022	3.01.01.07.01.0078	- Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Pagamento manutenção	0001	001	109399	350,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento manutenção	0001	001	109399		350,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>7.072,04</b>	<b>7.072,04</b>
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Salario Familia 03/2022	0001	001	105265	56,47	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salario Familia 03/2022	0001	001	105265		56,47
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario Nominal 03/2022	0001	001	105266	7.659,72	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salario Nominal 03/2022	0001	001	105266		7.659,72
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		03/2022	0001	001	105267	674,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 59 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		03/2022	0001	001	105267		674,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105268	99,85	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105268		99,85
31/03/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105269	64,49	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105269		64,49
31/03/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105270	21,50	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105270		21,50
31/03/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		13% Salario / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105271	64,49	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		13% Salario / Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105271		64,49
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105272	682,95	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105272		682,95
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		IRRF/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105273	28,26	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105273		28,26
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105274	4,84	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	105274		4,84
31/03/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha03/2022	0001	001	105275	686,69	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha03/2022	0001	001	105275		686,69
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Plano Odontologico 03/2022	0001	001	105276	47,80	
31/03/2022	3.01.01.03.02.0044	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Plano Odontologico 03/2022	0001	001	105276		47,80
31/03/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 001863385	0001	001	106777	3.636,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		N.Fiscal 001863385	0001	001	106777		3.636,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 001863390	0001	001	106778	14.544,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		N.Fiscal 001863390	0001	001	106778		14.544,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 60 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-FRIOVIX -001024	0001	001	107340	6.544,00	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento RSHOP-FRIOVIX -001024	0001	001	107340		6.544,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte	0001	001	107449	250,00	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento transporte	0001	001	107449		250,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	107450	165,00	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pagamento alimentação	0001	001	107450		165,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Provisão ICMS Mar/2022	0001	001	111998	1.339,56	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão COFINS Mar/2022	0001	001	111998	1.690,55	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão PIS Mar/2022	0001	001	111998	366,68	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão ISS Mar/2022	0001	001	111998	888,54	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão IRPJ Mar/2022	0001	001	111998	566,30	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/PPP	Provisão CSLL Mar/2022	0001	001	111998	443,03	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão INSS Mar/2022	0001	001	111998	5.437,58	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Provisão Simples Mar/2022	0001	001	111998		10.732,24
31/03/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento N.Fiscal 001863390	0001	001	112206	14.544,00	
31/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento N.Fiscal 001863390	0001	001	112206		14.544,00
31/03/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115215	3.281,06	
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115215		3.281,06
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>63.787,36</b>	<b>63.787,36</b>
		<b>Totais do mês de Março:</b>				<b>492.269,70</b>	<b>492.269,70</b>
01/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento Combustível	0001	001	112039	50,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Combustível	0001	001	112039		50,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	112041	371,75	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	112041		371,75
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112042	2.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112042		2.000,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	112112	285,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	112112		285,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação do Trabalhador					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	112113	285,00	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	112113		285,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	112114	285,00	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	112114		285,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	112115	285,00	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	112115		285,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	112116	500,00	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Saque Despesa Viagem	0001	001	112116		500,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	112117	120,00	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento combustiveis	0001	001	112117		120,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>4.181,75</b>	<b>4.181,75</b>
02/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000038 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	110511	139,46	
02/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000038 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	110511		139,46
02/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	110512	3.699,25	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000038	0001	001	110512		3.699,25
02/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000039 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	110513	581,20	
02/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000039 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	110513		581,20
02/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço	0001	001	110514	15.416,54	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000039	0001	001	110514		15.416,54
02/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço	0001	001	110515	1.218,22	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000040	0001	001	110515		1.218,22
02/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000227489	0001	001	110532	1.283,68	
02/04/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000227489	0001	001	110532		1.283,68
02/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 62 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Ref NF000186410	0001	001	110534	228,72	
		Ref NF000186410	0001	001	110534		228,72
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>22.567,07</b>	<b>22.567,07</b>
04/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	N.Fiscal 000007599	0001	001	110533	68,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0040 - TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	N.Fiscal 000007599	0001	001	110533		68,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000338020	0001	001	110535	51,55	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000338020	0001	001	110535		51,55
04/04/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Mitsui Sumitomo	0001	001	112036	595,06	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Mitsui Sumitomo	0001	001	112036		595,06
04/04/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento financiamento Saveiro 07/36	0001	001	112037	1.445,62	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento financiamento Saveiro 07/36	0001	001	112037		1.445,62
04/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112043	100,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112043		100,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	112044	1.600,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	112044		1.600,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento	0001	001	112045	84,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento	0001	001	112045		84,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	112046	1.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	112046		1.000,00
04/04/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	112047	178,40	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	112047		178,40
04/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 330532 1/4	0001	001	112048	757,51	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 330532 1/4	0001	001	112048		757,51
04/04/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	112049	349,16	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento CREA-MG	0001	001	112049		349,16
04/04/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	112050	330,23	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento CREA-MG	0001	001	112050		330,23
04/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 63 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	112051	427,12	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	112051		427,12
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 03/22	0001	001	112052	216,39	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 03/22	0001	001	112052		216,39
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 03/22	0001	001	112053	105,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 03/22	0001	001	112053		105,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112118	165,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112118		165,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112119	175,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112119		175,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>7.648,04</b>	<b>7.648,04</b>
05/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF000338549	0001	001	110536	2.335,87	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Ref NF000338549	0001	001	110536		2.335,87
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112032	22.471,19	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112032		22.471,19
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112033	48.262,94	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112033		48.262,94
05/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento Combustível	0001	001	112034	100,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Combustível	0001	001	112034		100,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Mateiais e Limpeza do Escritorio	0001	001	112054	925,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Mateiais e Limpeza do Escritorio	0001	001	112054		925,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Isaias	0001	001	112055	300,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Isaias	0001	001	112055		300,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112056	3.600,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 64 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112056		3.600,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112057	2.000,00	
05/04/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	112058	5.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	112058		5.000,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento Ref NF000224368 2/3	0001	001	112059	1.738,01	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ref NF000224368 2/3	0001	001	112059		1.738,01
05/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1729676 2/5	0001	001	112060	2.749,33	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 1729676 2/5	0001	001	112060		2.749,33
05/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento nf 184384 1/2	0001	001	112061	389,52	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 184384 1/2	0001	001	112061		389,52
05/04/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Pagamento nf 459306 2/5	0001	001	112062	1.754,97	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 459306 2/5	0001	001	112062		1.754,97
05/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 332971 1/4	0001	001	112063	2.133,58	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 332971 1/4	0001	001	112063		2.133,58
05/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112120	180,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	112120		180,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Rodrigo	0001	001	112121	40,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Rodrigo	0001	001	112121		40,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>93.980,41</b>	<b>93.980,41</b>
06/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000041	0001	001	110516	18.223,05	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000041	0001	001	110516		18.223,05
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112064	10.000,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112064		10.000,00
06/04/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	112065	8.000,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	112065		8.000,00
06/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 332243 1/3	0001	001	112066	623,33	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 65 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento nf 332243 1/3	0001	001	112066		623,33
06/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Rodrigo Farnesi	0001	001	112122	500,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Rodrigo Farnesi	0001	001	112122		500,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento NF Safety	0001	001	112123	550,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF Safety	0001	001	112123		550,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Isaias	0001	001	112124	170,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Isaias	0001	001	112124		170,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte Isaias	0001	001	112125	500,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte Isaias	0001	001	112125		500,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Fabio	0001	001	112126	130,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Fabio	0001	001	112126		130,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112127	2.600,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112127		2.600,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte Leonardo	0001	001	112128	500,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte Leonardo	0001	001	112128		500,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	112129	15,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	112129		15,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>41.811,38</b>	<b>41.811,38</b>
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112067	1.300,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112067		1.300,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112068	5.000,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	112068		5.000,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112069	1.292,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112069		1.292,00
07/04/2022	1.01.05.01.03.0007 - DW	Pagamento	0001	001	112070	3.600,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento	0001	001	112070		3.600,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	112071	0,01	
07/04/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 66 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	112071		0,01
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	112130	100,00	
07/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis Emmerson	0001	001	112131	200,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis Emmerson	0001	001	112131		200,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materias de expediente	0001	001	112132	165,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias de expediente	0001	001	112132		165,00
07/04/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento Quadrimax	0001	001	112133	1.430,63	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Quadrimax	0001	001	112133		1.430,63
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	112134	2.037,14	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	112134		2.037,14
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	112135	1.505,43	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	112135		1.505,43
07/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Leonardo	0001	001	112136	280,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Leonardo	0001	001	112136		280,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	112137	1.699,83	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	112137		1.699,83
07/04/2022	1.01.05.01.03.0007 - DW	Pagamento	0001	001	112138	4.000,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento	0001	001	112138		4.000,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	112139	150,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	112139		150,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>22.760,04</b>	<b>22.760,04</b>
08/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000042 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	110517	24,82	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000042 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	110517		24,82
08/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	110518	658,48	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	110518		658,48
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 67 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. RSHOP-PAG*ContaPa-001024	0001	001	112028	9,70	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.despesa bancária ref. RSHOP-PAG*ContaPa-001024	0001	001	112028		9,70
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112072	2.300,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112072		2.300,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	112140	1.218,22	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO						
		Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	112140		1.218,22
08/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento Combustiveis	0001	001	112141	75,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Combustiveis	0001	001	112141		75,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Alimentação	0001	001	112142	15,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Alimentação	0001	001	112142		15,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Combustiveis	0001	001	112143	165,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Combustiveis	0001	001	112143		165,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento material de limpeza	0001	001	112144	389,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento material de limpeza	0001	001	112144		389,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	112145	295,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	112145		295,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento POSTO PICA PAU II LTDA BELO HOR	0001	001	112146	289,98	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento POSTO PICA PAU II LTDA BELO HOR	0001	001	112146		289,98
08/04/2022	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Pagamento Alimentação	0001	001	112147	240,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Alimentação	0001	001	112147		240,00
08/04/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI						
		Pagamento NF 1514	0001	001	112148	906,84	
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros nf 1514	0001	001	112148	3,16	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 1514	0001	001	112148		910,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	112149	140,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	112149		140,00
08/04/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 68 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	112150	1.000,00	
08/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento nf	0001	001	112150		1.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	112151	120,00	
08/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento combustíveis	0001	001	112151		120,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento material expediente	0001	001	112152	100,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento material expediente	0001	001	112152		100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>7.950,20</b>	<b>7.950,20</b>
11/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação do Emmerson	0001	001	112073	170,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação do Emmerson	0001	001	112073		170,00
11/04/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 02/17	0001	001	112074	6.025,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 02/17	0001	001	112074		6.025,79
11/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	112075	284,71	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	112075		284,71
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112110	14.900,25	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112110		14.900,25
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112153	297,80	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112153		297,80
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112154	893,40	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112154		893,40
11/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 327083 2/3	0001	001	112155	733,65	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 327083 2/3	0001	001	112155		733,65
11/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Gecon	0001	001	112156	550,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Gecon	0001	001	112156		550,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Gecon	0001	001	112157	400,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Gecon	0001	001	112157		400,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materias	0001	001	112158	637,07	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 69 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento materias	0001	001	112158		637,07
11/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112159	850,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	112159		850,00
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>25.742,67</b>	<b>25.742,67</b>
12/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						
		000000068 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0001	001	110506	18.487,92	
		ESTADO DE MINAS GERAIS					
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000068 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0001	001	110506		18.487,92
		ESTADO DE MINAS GERAIS					
12/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112024	7.830,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112024		7.830,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112025	634,05	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112025		634,05
12/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento Combsutíveis	0001	001	112160	100,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Combsutíveis	0001	001	112160		100,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	112161	100,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	112161		100,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	112162	175,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	112162		175,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pagamento n/mes	0001	001	112163	4.742,56	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento n/mes	0001	001	112163		4.742,56
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>32.069,53</b>	<b>32.069,53</b>
13/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO	0001	001	112076	454,63	
		12/30					
13/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO	0001	001	112076		454,63
		12/30					
13/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112164	3.224,30	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112164		3.224,30
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>3.678,93</b>	<b>3.678,93</b>
14/04/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pg.alimentação nf	0001	001	112021	113,57	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.alimentação nf	0001	001	112021		113,57
14/04/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						
		Pagamento Financiamento Ford KA 18	0001	001	112077	650,77	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 70 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento Financiamento Ford KA 18	0001	001	112077		650,77
14/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento parcela 2/3 Frigelar	0001	001	112078	2.107,19	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento parcela 2/3 Frigelar	0001	001	112078		2.107,19
14/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 328381 2 de 3	0001	001	112079	736,67	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 328381 2 de 3	0001	001	112079		736,67
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	112165	180,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	112165		180,00
14/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1829900	0001	001	112166	2.686,26	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1829900	0001	001	112166		2.686,26
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.474,46</b>	<b>6.474,46</b>
18/04/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento Friominas Parcela 1/3	0001	001	112080	576,72	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Friominas Parcela 1/3	0001	001	112080		576,72
18/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte Orlando	0001	001	112081	620,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte Orlando	0001	001	112081		620,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112167	3.559,79	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112167		3.559,79
18/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO BAHAMAS BELO HORIZONT BRA	0001	001	112168	100,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO BAHAMAS BELO HORIZONT BRA	0001	001	112168		100,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.856,51</b>	<b>4.856,51</b>
19/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000069 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110507	4.347,70	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000069 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110507		4.347,70
19/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110508	132.054,20	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110508		132.054,20
19/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000072 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110509	32.100,16	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 71 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000072 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110509		32.100,16
19/04/2022	1.01.03.01.01.0016	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G					
		000000073 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110510	86.899,84	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000073 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	110510		86.899,84
19/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento PIX TRANSF DW REFR19/04	0001	001	112016	7.600,00	
19/04/2022	1.01.05.01.03.0007	- DW					
		Pagamento PIX TRANSF DW REFR19/04	0001	001	112016		7.600,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112017	2.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112017		2.000,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento RSHOP-DROGARIA DA-001024	0001	001	112018	25,62	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento RSHOP-DROGARIA DA-001024	0001	001	112018		25,62
19/04/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento alimentação Isaias	0001	001	112082	700,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento alimentação Isaias	0001	001	112082		700,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pagamento manutenção e limpeza das Salas	0001	001	112083	1.500,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento manutenção e limpeza das Salas	0001	001	112083		1.500,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	112169	122,72	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	112169		122,72
19/04/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	112170	160,22	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	112170		160,22
19/04/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	112171	1.220,10	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	112171		1.220,10
19/04/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Mitlife Plano Odontologico	0001	001	112172	170,88	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Mitlife Plano Odontologico	0001	001	112172		170,88
19/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	112173	31,37	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	112173		31,37
19/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento refrigeração Mota	0001	001	112174	114,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento refrigeração Mota	0001	001	112174		114,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>269.046,81</b>	<b>269.046,81</b>
20/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000043 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	110519	76,88	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		202200000000043 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	110519		76,88
20/04/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000043	0001	001	110520	2.039,25	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000043	0001	001	110520		2.039,25
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112013	10.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112013		10.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	112014	182,46	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	112014		182,46
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	112084	28,26	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	112084		28,26
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais	0001	001	112085	143,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento materiais	0001	001	112085		143,00
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento INSS Março/22	0001	001	112086	631,32	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento INSS Março/22	0001	001	112086		631,32
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. março/22	0001	001	112087	10.732,24	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.simples ref. março/22	0001	001	112087		10.732,24
20/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf 1755851 2/4	0001	001	112088	2.495,62	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 1755851 2/4	0001	001	112088		2.495,62
20/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf 461091 2/4	0001	001	112089	1.341,53	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 461091 2/4	0001	001	112089		1.341,53
20/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf 1755856 2/4	0001	001	112090	4.079,28	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 1755856 2/4	0001	001	112090		4.079,28
20/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento N.Fiscal 000334923	0001	001	112091	370,01	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento N.Fiscal 000334923	0001	001	112091		370,01
20/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento nf 335435 1/3	0001	001	112092	291,56	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento nf 335435 1/3	0001	001	112092		291,56
20/04/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento Porto Seguros	0001	001	112093	126,36	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Porto Seguros	0001	001	112093		126,36
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112109	10.815,17	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112109		10.815,17
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112175	2.978,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112175		2.978,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112176	595,60	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112176		595,60
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112177	297,80	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112177		297,80
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112178	297,80	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112178		297,80
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112179	595,60	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112179		595,60
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112180	595,60	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112180		595,60
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112181	2.978,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	112181		2.978,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pagamento Certificado Digital	0001	001	112182	229,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Certificado Digital	0001	001	112182		229,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento transporte emmerson	0001	001	112183	444,40	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento transporte emmerson	0001	001	112183		444,40
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>52.364,74</b>	<b>52.364,74</b>
22/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000044 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110521	40,70	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		202200000000044 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110521		40,70
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 74 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000044	0001	001	110522	1.079,58	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000044	0001	001	110522		1.079,58
22/04/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000045 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110523	42,56	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000045 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110523		42,56
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000045	0001	001	110524	1.128,95	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000045	0001	001	110524		1.128,95
22/04/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000046 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110525	55,60	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000046 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	110525		55,60
22/04/2022	1.01.03.01.01.0013	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000046	0001	001	110526	1.474,70	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 2022000000000046	0001	001	110526		1.474,70
22/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112011	6.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	112011		6.000,00
22/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento Emmerson	0001	001	112094	1.600,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Emmerson	0001	001	112094		1.600,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	112095	20,59	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	112095		20,59
22/04/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112184	1.500,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	112184		1.500,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	112185	620,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	112185		620,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento alimentação	0001	001	112186	50,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	112186		50,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>13.612,68</b>	<b>13.612,68</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110472	969,33	
25/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110472		969,33
25/04/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110473	323,11	
25/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110473		323,11
25/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha04/2022	0001	001	110474	103,39	
25/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha04/2022	0001	001	110474		103,39
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Alvo Tecnologia	0001	001	112009	559,20	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Alvo Tecnologia	0001	001	112009		559,20
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque para despesas de Viagem	0001	001	112096	620,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 227489 1/2	0001	001	112096	505,87	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 2/2	0001	001	112096	666,83	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 1/4	0001	001	112096	1.509,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 1850744 1/4	0001	001	112096	4.009,21	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF 226729 1/1	0001	001	112096	73,10	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PagamentoRef NF000133726 3/5	0001	001	112096	291,39	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf Frio pecas	0001	001	112096		7.675,40
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	112097	1.400,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	112097		1.400,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque para Despesas de Viagem	0001	001	112098	1.200,00	
25/04/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento	0001	001	112098	2.500,00	
25/04/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Gol - GHB-0E06 - parcela 34 De 48	0001	001	112098	1.359,67	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento fatura celular	0001	001	112098	150,00	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Leroy Merlin	0001	001	112098	141,65	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento de pneu	0001	001	112098	277,33	
25/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento de Material de Expediente	0001	001	112098	120,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf	0001	001	112098		5.748,65
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 76 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento conf doc	0001	001	112099	289,53	
25/04/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento conf doc	0001	001	112099		289,53
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Declatrack	0001	001	112100	113,81	
25/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento Declatrack	0001	001	112100		113,81
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 29 DIAS	0001	001	112101	1.108,98	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 29 DIAS	0001	001	112101		1.108,98
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>18.291,40</b>	<b>18.291,40</b>
26/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	112007	18.322,66	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	112007		18.322,66
26/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1853368 1/4	0001	001	112102	7.697,04	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 1853368 1/4	0001	001	112102		7.697,04
26/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	112187	150,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	112187		150,00
26/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutiveis	0001	001	112188	150,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutiveis	0001	001	112188		150,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>26.319,70</b>	<b>26.319,70</b>
27/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110475	96,92	
27/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110475		96,92
27/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000047 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	110527	236,25	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000047 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	110527		236,25
27/04/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço 202200000000047	0001	001	110528	6.266,66	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000047	0001	001	110528		6.266,66
27/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000348790	0001	001	110531	343,36	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0039 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	Ref NF000348790	0001	001	110531		343,36
27/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000342613	0001	001	110537	1.703,25	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 77 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000342613	0001	001	110537		1.703,25
27/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	112103	30,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	112103		30,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	112104	150,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustíveis	0001	001	112104		150,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.826,44</b>	<b>8.826,44</b>
28/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000015329	0001	001	110530	230,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0038 - STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Ref NF000015329	0001	001	110530		230,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	112004	6.030,41	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	112004		6.030,41
28/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	112105	30,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento alimentação	0001	001	112105		30,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento refrigeração mota	0001	001	112106	500,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento refrigeração mota	0001	001	112106		500,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	112107	430,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustíveis	0001	001	112107		430,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	112108	50,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustíveis	0001	001	112108		50,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>7.270,41</b>	<b>7.270,41</b>
29/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000069	0001	001	110529	400,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000069	0001	001	110529		400,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112001	42.037,70	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112001		42.037,70
29/04/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112002	35.460,40	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112002		35.460,40
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112189	1.038,88	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112189		1.038,88
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112190	1.419,10	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112190		1.419,10
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112191	1.086,39	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	112191		1.086,39
29/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	112192	620,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	112192		620,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento material de expediente	0001	001	112193	220,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento material de expediente	0001	001	112193		220,00
29/04/2022	2.03.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Simples 16 de 39	0001	001	112194	331,27	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Simples 16 de 39	0001	001	112194		331,27
29/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	112195	110,05	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	112195		110,05
29/04/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Pagamento nf 1161497 2/3	0001	001	112196	250,61	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1161497 2/3	0001	001	112196		250,61
29/04/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1863385 1/4	0001	001	112197	930,21	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1863385 1/4	0001	001	112197		930,21
29/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza e materias	0001	001	112198	150,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza e materias	0001	001	112198		150,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139097	30,00	
29/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139097	588,01	
29/04/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139097	280,00	
29/04/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139097	480,00	
29/04/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	139097	17,40	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2069	0001	001	139097		1.395,41
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>85.450,02</b>	<b>85.450,02</b>
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 04/2022	0001	001	110476	56,47	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 04/2022	0001	001	110476		56,47
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 04/2022	0001	001	110477	7.438,16	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 79 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Salario Nominal 04/2022	0001	001	110477		7.438,16
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		04/2022	0001	001	110478	674,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		04/2022	0001	001	110478		674,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110479	134,80	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110479		134,80
30/04/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110480	67,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110480		67,40
30/04/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110481	22,47	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110481		22,47
30/04/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		13% Salario / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110482	67,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		13% Salario / Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110482		67,40
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110483	670,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110483		670,36
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110484	28,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110484		28,26
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110485	5,06	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	110485		5,06
30/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Provisão FGTS s/ Folha04/2022	0001	001	110486	672,31	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão FGTS s/ Folha04/2022	0001	001	110486		672,31
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Plano Odontologico 04/2022	0001	001	110487	47,80	
30/04/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Plano Odontologico 04/2022	0001	001	110487		47,80
30/04/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Provisão ICMS Abr/2022	0001	001	111999	7.377,18	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Provisão COFINS Abr/2022	0001	001	111999	3.628,77	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Provisão PIS Abr/2022	0001	001	111999	786,44	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Provisão ISS Abr/2022	0001	001	111999	744,75	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0008	IRPJ					
		Provisão IRPJ Abr/2022	0001	001	111999	1.452,60	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0009	CSLL					
		Provisão CSLL Abr/2022	0001	001	111999	981,99	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0010	INSS/CPP					
		Provisão INSS Abr/2022	0001	001	111999	11.868,41	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Provisão Simplex Abr/2022	0001	001	111999		26.840,14
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		05/2022	0001	001	115205	184,63	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		05/2022	0001	001	115205		184,63
30/04/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115206	332,34	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115206		332,34
30/04/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115207	110,78	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115207		110,78
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Abono Pecuniario / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115208	738,53	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Abono Pecuniario / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115208		738,53
30/04/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha05/2022	0001	001	115209	35,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha05/2022	0001	001	115209		35,44
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		05/2022	0001	001	115210	295,41	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		05/2022	0001	001	115210		295,41
30/04/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115216	3.281,03	
30/04/2022	2.01.01.07.01.0001	Banco Itau S.A.					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115216		3.281,03
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>41.702,79</b>	<b>41.702,79</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>796.605,98</b>	<b>796.605,98</b>
02/05/2022	3.01.01.07.01.0078	Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Ref NF000188339	0001	001	113270	337,71	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0007	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA					
		Ref NF000188339	0001	001	113270		337,71
02/05/2022	3.01.01.07.01.0078	Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Ref NF000343488	0001	001	113271	1.519,27	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Ref NF000343488	0001	001	113271		1.519,27
02/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		20220000000048 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	113277	151,45	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 81 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000048 SECRETARIA DE	0001	001	113277		151,45
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113278	3.649,28	
		202200000000048					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113278		3.649,28
		202200000000048					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113279	1.218,22	
		202200000000049					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113279		1.218,22
		202200000000049					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0009	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113280	3.224,30	
		202200000000050					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113280		3.224,30
		202200000000050					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0011	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113281	5.421,62	
		202200000000051					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113281		5.421,62
		202200000000051					
02/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000052 SECRETARIA DE	0001	001	113282	639,79	
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		202200000000052 SECRETARIA DE	0001	001	113282		639,79
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113283	15.416,54	
		202200000000052					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113283		15.416,54
		202200000000052					
02/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000053 TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	113284	227,08	
		DO TRABALHO 3 REGIAO					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000053 TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	113284		227,08
		DO TRABALHO 3 REGIAO					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113285	5.471,80	
		202200000000053					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113285		5.471,80
		202200000000053					
02/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000054 TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	113286	77,65	
		DO TRABALHO 3 REGIAO					
02/05/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000054 TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	113286		77,65
		DO TRABALHO 3 REGIAO					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113287	1.871,00	
		202200000000054					
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.871,00
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113287		
		202200000000054					
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	114258	25.000,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	114258		25.000,00
02/05/2022	1.07.00.01.01.0003	Banco Safra S.A					
		Pagamento Parcela 08/36 Saveira	0001	001	114259	1.445,62	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Parcela 08/36 Saveira	0001	001	114259		1.445,62
02/05/2022	3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos					
		Pagamento Mitisui Sumitomo	0001	001	114260	595,06	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Mitisui Sumitomo	0001	001	114260		595,06
02/05/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustivel					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114261	180,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114261		180,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustivel					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114263	50,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114263		50,00
02/05/2022	1.01.05.01.01.0003	Quadrimax					
		Pagamento Quadrimax	0001	001	114264	1.271,33	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Quadrimax	0001	001	114264		1.271,33
02/05/2022	2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento Parcela 02/04 nf 330 532	0001	001	114265	738,31	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Parcela 02/04 nf 330 532	0001	001	114265		738,31
02/05/2022	2.01.01.01.01.0007	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA					
		Pagamento Ref NF000186410	0001	001	114266	228,72	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Ref NF000186410	0001	001	114266		228,72
02/05/2022	2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf 338549 Parcela 2/3	0001	001	114267	778,62	
		Frigelar					
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento nf 338549 Parcela 2/3	0001	001	114267		778,62
		Frigelar					
02/05/2022	2.01.01.01.01.0005	MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento Ref NF000224368 3/3	0001	001	114268	1.738,01	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Ref NF000224368 3/3	0001	001	114268		1.738,01
02/05/2022	2.01.01.01.01.0036	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf 1729676 3/5	0001	001	114269	2.749,33	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento nf 1729676 3/5	0001	001	114269		2.749,33
02/05/2022	2.01.01.01.01.0045	DINIZ PNEUS LTDA					
		Pagamento NF	0001	001	114270	1.676,00	
02/05/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros NF	0001	001	114270	78,97	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf	0001	001	114270		1.754,97
02/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento nf 184384 2/2	0001	001	114271	389,52	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 184384 2/2	0001	001	114271		389,52
02/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 332971 1/4	0001	001	114272	2.133,58	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 332971 1/4	0001	001	114272		2.133,58
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114273	0,01	
02/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114273		0,01
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114321	30.500,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114321		30.500,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento n/mes	0001	001	114322	1.000,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	114322		1.000,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	114323	330,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	114323		330,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	114324	330,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	114324		330,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	114325	330,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	114325		330,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	114326	330,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	114326		330,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Fabio	0001	001	114327	400,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Fabio	0001	001	114327		400,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pagamento n/mes	0001	001	114328	3.400,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	114328		3.400,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	114329	181,63	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114329		181,63
02/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento Combustiveis Lirio	0001	001	114330	90,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 84 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Combustiveis Lirio	0001	001	114330		90,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	114331	50,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	114331		50,00
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115211	33,23	
02/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	INSS/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	115211		33,23
02/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139098	498,07	
02/05/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogios	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139098	321,62	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pedagogios conf doc	0001	001	139098	98,60	
		Prestação de Conta de Viagem 2071	0001	001	139098		918,29
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>116.171,94</b>	<b>116.171,94</b>
03/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	114274	214,21	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	114274		214,21
03/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pagamento	0001	001	114275	25.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento	0001	001	114275		25.000,00
03/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	114276	427,12	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	114276		427,12
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 04/22	0001	001	114277	145,59	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 04/22	0001	001	114277		145,59
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 04/22	0001	001	114278	105,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 04/22	0001	001	114278		105,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114279	0,06	
03/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114279		0,06
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>25.891,98</b>	<b>25.891,98</b>
04/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	000000074 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	113276	1.130,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000074 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	113276		1.130,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114257	633,66	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114257		633,66
04/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114332	1.218,22	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114332		1.218,22
04/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentaçao	0001	001	114333	15,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentaçao	0001	001	114333		15,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento Pedagogos	0001	001	114334	81,20	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Pedagogos	0001	001	114334		81,20
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>3.078,08</b>	<b>3.078,08</b>
05/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000344460	0001	001	113272	1.494,00	
05/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000344460	0001	001	113272		1.494,00
05/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento taxas estaduais	0001	001	114280	12,82	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento taxas estaduais	0001	001	114280		12,82
05/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentaçao	0001	001	114335	15,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentaçao	0001	001	114335		15,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.521,82</b>	<b>1.521,82</b>
06/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pagamento n/mes	0001	001	114282	3.500,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento n/mes	0001	001	114282		3.500,00
06/05/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento quadrimax	0001	001	114283	19.451,25	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento quadrimax	0001	001	114283		19.451,25
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114284	112.852,12	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114284		112.852,12
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114285	83.539,60	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114285		83.539,60
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114320	25.000,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114320		25.000,00
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ferias Anderson	0001	001	114336	1.517,63	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 86 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.funcionários ref. Férias Anderson	0001	001	114336		1.517,63
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	114337	1.944,78	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	114337		1.944,78
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 227489	0001	001	114338	295,00	
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento nf 227489	0001	001	114338		295,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	114339	1.505,43	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	114339		1.505,43
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114340	639,26	
06/05/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento materiais	0001	001	114340		639,26
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114341	5.255,63	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114341		5.255,63
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	114342	400,00	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento nf	0001	001	114342		400,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias de expediente	0001	001	114343	280,00	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento materias de expediente	0001	001	114343		280,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 02/2022 SAFETY CONSULTORIA LTDA	0001	001	114344	550,00	
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento NF 02/2022 SAFETY CONSULTORIA LTDA	0001	001	114344		550,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	114345	1.699,83	
06/05/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	114345		1.699,83
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ford KA Parcela 19 / 48	0001	001	114346	607,42	
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Ford KA Parcela 19 / 48	0001	001	114346		607,42
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento FGTS de Abril 22	0001	001	114347	695,97	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento FGTS de Abril 22	0001	001	114347		695,97
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114348	120,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento combustiveis	0001	001	114348		120,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 332243 2/3	0001	001	114349	638,29	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 87 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pagamento nf 332243 2/3	0001	001	114349		638,29
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Cartorio 8º Ofício	0001	001	114350	344,01	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Cartorio 8º Ofício	0001	001	114350		344,01
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114351	31,00	
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento alimentação	0001	001	114351		31,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento FGTS MARÇO 22	0001	001	114352	686,72	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Juros FGTS MARÇO 22	0001	001	114352	72,55	
06/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pagamento FGTS MARÇO 22	0001	001	114352		759,27
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	114353	2.000,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	114353		2.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>263.626,49</b>	<b>263.626,49</b>
09/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF parcela 2/2	0001	001	114287	641,84	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 227489 2/2	0001	001	114287	666,83	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf Parcela 2,3 e 4/4	0001	001	114287	4.527,00	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 1850744 Parcelas 2,3 e 4/4	0001	001	114287	12.027,57	
09/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF	0001	001	114287	96,00	
09/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF Parcela 3/5	0001	001	114287	155,42	
09/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF Parcela 3/5	0001	001	114287	155,42	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf frio peças	0001	001	114287		18.270,08
09/05/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114288	28.000,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114288		28.000,00
09/05/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 03/17	0001	001	114289	6.073,83	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 03/17	0001	001	114289		6.073,83
09/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114290	0,36	
09/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114290		0,36
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114318	5.000,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	114318		5.000,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. clientes DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000005730 PROCURADORIA GERAL DE JUSTI	0001	001	114319	1.962,37	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		Rec. clientes DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000005730 PROCURADORIA GERAL DE JUSTI	0001	001	114319		1.962,37
09/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento materiais	0001	001	114354	183,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	114354		183,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	114355	605,46	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	114355		605,46
09/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	114356	130,89	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	114356		130,89
09/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento limpeza escritorio	0001	001	114357	487,08	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento limpeza escritorio	0001	001	114357		487,08
09/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento nf 263879	0001	001	114358	4.249,18	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 263879	0001	001	114358		4.249,18
09/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentaçao Lirio	0001	001	114359	600,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentaçao Lirio	0001	001	114359		600,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento Supercar,JrPecas BELO HORIZO	0001	001	114360	220,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Supercar,JrPecas BELO HORIZO	0001	001	114360		220,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento Ref NF000348006	0001	001	114361	380,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Ref NF000348006	0001	001	114361		380,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento POSTO SAGRADA FAMILIA BELO HORI	0001	001	114362	350,08	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento POSTO SAGRADA FAMILIA BELO HORI	0001	001	114362		350,08
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem 2094	0001	001	114363	1.000,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem 2094	0001	001	114363		1.000,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis Gol	0001	001	114364	50,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 89 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento combustíveis Gol	0001	001	114364		50,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	114365	1.740,63	
09/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	114365		1.740,63
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SAGRADA FAMILIA	0001	001	114366	50,00	
09/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento POSTO SAGRADA FAMILIA	0001	001	114366		50,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114367	79,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114367		79,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>69.431,96</b>	<b>69.431,96</b>
10/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pagamento	0001	001	114291	86.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento	0001	001	114291		86.000,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114292	0,18	
10/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114292		0,18
10/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114368	5.244,72	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114368		5.244,72
10/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114369	1.793,35	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114369		1.793,35
10/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento POSTO CUPIM CRISTIANO OTO BRA	0001	001	114370	227,04	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO CUPIM CRISTIANO OTO BRA	0001	001	114370		227,04
10/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pagamento estacionamento conf doc	0001	001	139099	48,00	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento lavagem do carro conf doc	0001	001	139099	20,00	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis conf doc	0001	001	139099	577,12	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação mconf doc	0001	001	139099	197,96	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	139099	34,80	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2089	0001	001	139099		877,88
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>94.143,17</b>	<b>94.143,17</b>
11/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000055 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	113288	29,39	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000055 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	113288		29,39

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 90 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113289	708,28	
		202200000000055					
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113289		708,28
		202200000000055					
11/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000056 PROCURADORIA	0001	001	113290	342,97	
		GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS					
11/05/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		202200000000056 PROCURADORIA	0001	001	113290		342,97
		GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS					
11/05/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113291	8.264,22	
		202200000000056					
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	113291		8.264,22
		202200000000056					
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Rec.receita de serviços nf SISPAG	0001	001	114256	14.835,34	
		1500SEPLAG					
11/05/2022	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Rec.receita de serviços nf SISPAG	0001	001	114256		14.835,34
		1500SEPLAG					
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114293	509,65	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114293		509,65
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento Taxas Estaduais	0001	001	114294	150,89	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Taxas Estaduais	0001	001	114294		150,89
11/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.simplex ref. Abril 22	0001	001	114295	26.840,14	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Vr.simplex ref. Abril 22	0001	001	114295		26.840,14
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114296	438,92	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114296		438,92
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento Taxas Estaduais	0001	001	114297	150,89	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Taxas Estaduais	0001	001	114297		150,89
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114298	369,61	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114298		369,61
11/05/2022	3.01.01.07.03.0009	IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114299	426,72	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114299		426,72
11/05/2022	3.01.01.07.01.0079	Sindicato/Entidades de Classe'					
		Pagamento CREA-MG	0001	001	114300	349,16	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	114300		349,16
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento CREA-MG	0001	001	114301	330,23	
11/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pagamento CREA-MG	0001	001	114301		330,23
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	114302	284,71	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	114302		284,71
11/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114303	0,07	
11/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114303		0,07
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114371	220,76	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	Pagamento combustiveis	0001	001	114371		220,76
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1514	0001	001	114372	896,60	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1514	0001	001	114372		896,60
11/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	114373	80,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114373		80,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	114374	375,68	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114374		375,68
11/05/2022	2.01.01.01.01.0038 - STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Pagamento NF 15329	0001	001	114375	230,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0040 - TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	Pagamento NF 7599	0001	001	114375	68,00	
11/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros NF 15329	0001	001	114375	2,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 7599 e NF 15329	0001	001	114375		300,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	114376	300,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114376		300,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	114377	409,82	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114377		409,82
11/05/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	Pagamento nf 1514	0001	001	114378	896,60	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 1514	0001	001	114378		896,60
11/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 1829900	0001	001	114379	2.625,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 92 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 1829900	0001	001	114379		2.625,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 117616 2/3	0001	001	114380	520,92	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento NF 117616 2/3	0001	001	114380		520,92
11/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	114381	1.450,00	
11/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento nf 92	0001	001	114381		1.450,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139101	225,07	
11/05/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139101	310,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139101	480,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2094	0001	001	139101		1.015,07
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>63.121,64</b>	<b>63.121,64</b>
12/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento FUNDO TRANSPORTE PUBLICO - Pagamento	0001	001	114316	296,40	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento FUNDO TRANSPORTE PUBLICO - Pagamento	0001	001	114316		296,40
12/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento TFLF 2022 PREFEITURA DE BH - Pagamento	0001	001	114317	280,65	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento TFLF 2022 PREFEITURA DE BH - Pagamento	0001	001	114317		280,65
12/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	114382	3.497,83	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	114382		3.497,83
12/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	114383	200,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114383		200,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 328381 3 de 3	0001	001	114384	736,66	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 328381 3 de 3	0001	001	114384		736,66
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.011,54</b>	<b>5.011,54</b>
13/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000346033	0001	001	113273	787,87	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000346033	0001	001	113273		787,87
13/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Itau S.A.	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 13/30	0001	001	114304	454,63	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 13/30	0001	001	114304		454,63
13/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114305	0,01	
13/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114305		0,01
13/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	114385	500,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	114385		500,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	114386	120,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114386		120,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.862,51</b>	<b>1.862,51</b>
14/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000779993	0001	001	113275	164,46	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000779993	0001	001	113275		164,46
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>164,46</b>	<b>164,46</b>
16/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000057	0001	001	113292	36.424,58	
16/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000057	0001	001	113292		36.424,58
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114314	2.000,00	
16/05/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114314		2.000,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114315	7.000,00	
16/05/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114315		7.000,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	114387	1.130,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	114387		1.130,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	114388	15,07	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114388		15,07
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem 2108	0001	001	114389	1.910,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem 2108	0001	001	114389		1.910,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	114390	1.194,62	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	114390		1.194,62
16/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	114391	399,67	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento Plano de Saude Unimed	0001	001	114391		399,67
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 1755856 parcela 3/4	0001	001	114392	3.973,34	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF 1755856 parcela 3/4	0001	001	114392		3.973,34
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 461091 parcela 3/4	0001	001	114393	1.306,68	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento NF 461091 parcela 3/4	0001	001	114393		1.306,68
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Plano Odontologico Metlife	0001	001	114394	167,30	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento Plano Odontologico Metlife	0001	001	114394		167,30
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF 1755851 parcela 3/4	0001	001	114395	2.430,81	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagamento NF 1755851 parcela 3/4	0001	001	114395		2.430,81
16/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.consumo água ref.	0001	001	114396	34,44	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.consumo água ref.	0001	001	114396		34,44
16/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento materoiiasi conf doc	0001	001	139100	19,00	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139100	885,26	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139100	360,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139100	640,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2090	0001	001	139100		1.904,26
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>59.890,77</b>	<b>59.890,77</b>
17/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000088	0001	001	113269	400,00	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000088	0001	001	113269		400,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	114253	77,07	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	114253		77,07
17/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	114254	1.050,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf SISPAG 1500SEPLAG	0001	001	114254		1.050,00
17/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pagamento RSHOP-FRANCISCO J-001024	0001	001	114255	35,27	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento RSHOP-FRANCISCO J-001024	0001	001	114255		35,27
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.562,34</b>	<b>1.562,34</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 95 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114397	3.224,30	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	114397		3.224,30
18/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materiais	0001	001	114398	252,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114398		252,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Limpeza do Escritorio	0001	001	114399	150,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Limpeza do Escritorio	0001	001	114399		150,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 335435 2/3	0001	001	114400	291,56	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 335435 2/3	0001	001	114400		291,56
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.917,86</b>	<b>3.917,86</b>
19/05/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	114401	500,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114401		500,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0017 - COFERMETA SA	Pagamento N.Fiscal 000732704	0001	001	114402	53,50	
19/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Juros NF N.Fiscal 000732704	0001	001	114402	2,50	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000732704	0001	001	114402		56,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>556,00</b>	<b>556,00</b>
20/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000058 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	113293	183,59	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000058 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	113293		183,59
20/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000058	0001	001	113294	4.423,79	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000058	0001	001	113294		4.423,79
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento DARF S/Folha	0001	001	114251	28,26	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento DARF S/Folha	0001	001	114251		28,26
20/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	114252	1.500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	114252		1.500,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	114306	15,90	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	114306		15,90
20/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114307	0,06	
20/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114307		0,06
20/05/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf 92	0001	001	114403	500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 92	0001	001	114403		500,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	114404	120,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	114404		120,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	114405	1.500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	114405		1.500,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114406	104,13	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114406		104,13
20/05/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento Porto Seguro	0001	001	114407	139,95	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Porto Seguro	0001	001	114407		139,95
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento INSS aBR/22	0001	001	114408	641,09	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento INSS aBR/22	0001	001	114408		641,09
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>9.156,77</b>	<b>9.156,77</b>
23/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114250	14.776,75	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114250		14.776,75
23/05/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114308	9.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	114308		9.000,00
23/05/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento parcela 2/4 nf 1853368	0001	001	114309	7.672,21	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento parcela 2/4 nf 1853368	0001	001	114309		7.672,21
23/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114310	0,09	
23/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114310		0,09
23/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação Wellington	0001	001	114409	300,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação Wellington	0001	001	114409		300,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114410	7.921,25	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114410		7.921,25
23/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento Transporte	0001	001	114411	72,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Transporte	0001	001	114411		72,00
23/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	114412	150,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114412		150,00
23/05/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Parcela 35 de 48	0001	001	114413	1.359,67	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Parcela 35 de 48	0001	001	114413		1.359,67
23/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	114414	141,65	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	114414		141,65
23/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis	0001	001	114415	120,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114415		120,00
23/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	Pagamento NF000348790	0001	001	114416	343,36	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF000348790	0001	001	114416		343,36
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	114417	1.040,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	114417		1.040,00
23/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Transporte	0001	001	114418	72,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Transporte	0001	001	114418		72,00
23/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Everton	0001	001	114419	50,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte Everton	0001	001	114419		50,00
23/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Transporte emmerson	0001	001	114420	500,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Transporte emmerson	0001	001	114420		500,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>43.518,98</b>	<b>43.518,98</b>
24/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ferias Claudio	0001	001	114421	1.443,83	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ferias Claudio	0001	001	114421		1.443,83
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.443,83</b>	<b>1.443,83</b>
25/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000348006	0001	001	113274	380,90	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000348006	0001	001	113274		380,90
25/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000059 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	113295	19,37	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000059 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	113295		19,37
25/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 202200000000059	0001	001	113296	466,66	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000059	0001	001	113296		466,66
25/05/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114249	447,29	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0014	- ARMANDO CLIMA EIRELI					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	114249		447,29
25/05/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		Pagamento nf 1161497 parcela 3/3	0001	001	114422	249,11	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf 1161497 parcela 3/3	0001	001	114422		249,11
25/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento Parcela 1/3 NF 343488	0001	001	114423	567,75	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Parcela 1/3 NF 343488	0001	001	114423		567,75
25/05/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento Declatrack	0001	001	114424	113,81	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Declatrack	0001	001	114424		113,81
25/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento alvo Tecnologia	0001	001	114425	559,20	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alvo Tecnologia	0001	001	114425		559,20
25/05/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114426	349,20	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114426		349,20
25/05/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114427	417,06	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento taxas estaduais	0001	001	114427		417,06
25/05/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114428	100,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combustiveis	0001	001	114428		100,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento refrigeração Mota	0001	001	114429	118,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento refrigeração Mota	0001	001	114429		118,00
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>3.788,35</b>	<b>3.788,35</b>
26/05/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114312	0,42	
26/05/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	114312		0,42
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	114313	6.000,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	114313		6.000,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento NF 1863385 Parcela 02/04	0001	001	114430	909,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento NF 1863385 Parcela 02/04	0001	001	114430		909,00
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 99 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem 2132	0001	001	114431	320,00	
26/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Saque Despesa Viagem 2132	0001	001	114431		320,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114432	50,00	
26/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento combustiveis	0001	001	114432		50,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais de consumo	0001	001	114433	109,00	
26/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento materiais de consumo	0001	001	114433		109,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação emerson	0001	001	114434	150,00	
26/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento alimentação emerson	0001	001	114434		150,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139102	1.196,19	
26/05/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139102	30,00	
26/05/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139102	160,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento lavagem conf doc	0001	001	139102	40,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2132	0001	001	139102		1.426,19
			<b>Totais do dia 26:</b>			<b>8.964,61</b>	<b>8.964,61</b>
27/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000060	0001	001	113297	1.218,22	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000060	0001	001	113297		1.218,22
27/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte Orlando	0001	001	114435	500,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte Orlando	0001	001	114435		500,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	114436	120,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	114436		120,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	114437	200,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	114437		200,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	114438	66,19	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	114438		66,19
			<b>Totais do dia 27:</b>			<b>2.104,41</b>	<b>2.104,41</b>
30/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	114439	200,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	114439		200,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento Parcela 01/04 NF 343488	0001	001	114440	379,82	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 100 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Parcela 01/04 NF 343488	0001	001	114440		379,82
30/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf 227489	0001	001	114441	1.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 227489	0001	001	114441		1.000,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento Frigela	0001	001	114442	778,62	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Frigela	0001	001	114442		778,62
30/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento Parcela 03/04 nf 330 532	0001	001	114443	738,31	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Parcela 03/04 nf 330 532	0001	001	114443		738,31
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>3.096,75</b>	<b>3.096,75</b>
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 05/2022	0001	001	113163	56,47	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 05/2022	0001	001	113163		56,47
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 05/2022	0001	001	113164	6.690,40	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 05/2022	0001	001	113164		6.690,40
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	05/2022	0001	001	113165	674,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	05/2022	0001	001	113165		674,00
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113166	129,62	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113166		129,62
31/05/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113167	66,97	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113167		66,97
31/05/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113168	22,32	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113168		22,32
31/05/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113169	66,97	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113169		66,97
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113170	619,80	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113170		619,80
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113171	28,26	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 101 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113171		28,26
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113172	5,02	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	113172		5,02
31/05/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha05/2022	0001	001	113173	612,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha05/2022	0001	001	113173		612,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Plano Odontologico 05/2022	0001	001	113174	47,80	
31/05/2022	3.01.01.03.02.0044	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Plano Odontologico 05/2022	0001	001	113174		47,80
31/05/2022	2.03.01.03.03.0009	Parcelamento Simples Nacional					
		Pagamento Parcela 17 de 39 SN	0001	001	114248	333,83	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Pagamento Parcela 17 de 39 SN	0001	001	114248		333,83
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pagamento anuidade de email e site	0001	001	114444	180,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento anuidade de email e site	0001	001	114444		180,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Provisão ICMS Maio/22	0001	001	115212	33,01	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Provisão COFINS Maio/22	0001	001	115212	1.552,80	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Provisão PIS Maio/22	0001	001	115212	336,97	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Provisão ISS Maio/22	0001	001	115212	1.157,02	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0008	IRPJ					
		Provisão IRPJ Maio/22	0001	001	115212	457,10	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0009	CSLL					
		Provisão CSLL Maio/22	0001	001	115212	398,67	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0010	INSS/PPP					
		Provisão INSS Maio/22	0001	001	115212	4.942,20	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Provisão Simples Maio/22	0001	001	115212		8.877,77
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115217	3.281,03	
31/05/2022	2.01.01.07.01.0001	Banco Itau S.A.					
		Valor de Juros de capital de giro	0001	001	115217		3.281,03
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>21.692,26</b>	<b>21.692,26</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>803.718,52</b>	<b>803.718,52</b>
01/06/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000061 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	116423	191,92	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		202200000000061 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	116423		191,92
01/06/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000061	0001	001	116424	4.569,51	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 102 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116424		4.569,51
		202200000000061					
01/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000062 SECRETARIA DE	0001	001	116425	647,49	
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		202200000000062 SECRETARIA DE	0001	001	116425		647,49
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0002	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116426	15.416,54	
		202200000000062					
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116426		15.416,54
		202200000000062					
01/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000063 SECRETARIA DE	0001	001	116427	145,00	
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000063 SECRETARIA DE	0001	001	116427		145,00
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116428	3.452,29	
		202200000000063					
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116428		3.452,29
		202200000000063					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0009	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116429	3.224,30	
		202200000000064					
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	116429		3.224,30
		202200000000064					
01/06/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf: 1729676 - parcela 4 de 5	0001	001	116821	2.749,33	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento nf: 1729676 - parcela 4 de 5	0001	001	116821		2.749,33
01/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF.: 332.243 - parcela 3 de 3	0001	001	116822	623,34	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento NF.: 332.243 - parcela 3 de 3	0001	001	116822		623,34
01/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA					
		Pagamento NF.: 188,339 - parcela 1 de 1	0001	001	116823	337,71	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento NF.: 188,339 - parcela 1 de 1	0001	001	116823		337,71
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	116824	0,54	
01/06/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	116824		0,54
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116868	2.000,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116868		2.000,00
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	116869	165,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 103 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento alimentação	0001	001	116869		165,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116870	100,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116870		100,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116871	50,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis	0001	001	116871		50,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116872	165,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	116872		165,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	116873	315,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	116873		315,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	116874	315,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	116874		315,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	116875	315,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	116875		315,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	116876	90,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação Lirio	0001	001	116876		90,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116877	400,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116877		400,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Filtrolar4 torneiras	0001	001	116878	100,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Filtrolar4 torneiras	0001	001	116878		100,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116879	56,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116879		56,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116880	50,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116880		50,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Oliveira Guerra Medicina e Segurança do Trab.	0001	001	116881	610,00	
01/06/2022	3.01.01.07.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Oliveira Guerra Medicina e Segurança do Trab.	0001	001	116881		610,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>36.088,97</b>	<b>36.088,97</b>
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 05/22	0001	001	116825	105,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 104 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 05/22	0001	001	116825		105,00
02/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Alimentação Emmerson	0001	001	116882	300,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação Emmerson	0001	001	116882		300,00
02/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Alimentação Ismail	0001	001	116883	30,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação Ismail	0001	001	116883		30,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>435,00</b>	<b>435,00</b>
03/06/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 9 de 36	0001	001	116818	1.445,62	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 9 de 36	0001	001	116818		1.445,62
03/06/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Seguro auto Frota - parcela 8 de 10	0001	001	116819	595,06	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Seguro auto Frota - parcela 8 de 10	0001	001	116819		595,06
03/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 459306 - parcela 4 de 5	0001	001	116826	1.761,11	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf: 459306 - parcela 4 de 5	0001	001	116826		1.761,11
03/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 344.460 - parcela 1 de 3	0001	001	116827	498,99	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 344.460 - parcela 1 de 3	0001	001	116827		498,99
03/06/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	116828	427,12	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	116828		427,12
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116884	1.218,22	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116884		1.218,22
03/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116885	50,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116885		50,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Alimentação Ismail	0001	001	116886	15,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação Ismail	0001	001	116886		15,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutiveis	0001	001	116887	120,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutiveis	0001	001	116887		120,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 105 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	116888	1.000,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0044 - WM FERROS	Pagamento nf	0001	001	116888		1.000,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 9065	0001	001	116889	190,00	
03/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf 9065	0001	001	116889		190,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CADINHO AUTO PORTAS BELO HORIZO	0001	001	116890	100,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CADINHO AUTO PORTAS BELO HORIZO	0001	001	116890		100,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>7.421,12</b>	<b>7.421,12</b>
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	116829	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	116829		1.000,00
06/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Alimentação Emmerson	0001	001	116891	25,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação Emmerson	0001	001	116891		25,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116892	5.421,62	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116892		5.421,62
06/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf	0001	001	116893	285,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	116893		285,00
06/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116894	160,66	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116894		160,66
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>6.892,28</b>	<b>6.892,28</b>
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116867	5.000,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116867		5.000,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116895	100,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116895		100,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116896	100,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116896		100,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116897	4.240,20	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116897		4.240,20
07/06/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 20 de 48	0001	001	116898	607,42	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 106 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 20 de 48	0001	001	116898		607,42
07/06/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	116899	550,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	116899		550,00
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf.: 332.971 - parcela 3 de 4 - material final	0001	001	116900	2.193,33	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf.: 332.971 - parcela 3 de 4 - material final	0001	001	116900		2.193,33
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. Anderson - mai.22	0001	001	116901	860,41	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. Anderson - mai.22	0001	001	116901		860,41
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. Claudio - mai.22	0001	001	116902	1.246,76	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. Claudio - mai.22	0001	001	116902		1.246,76
07/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Tim	0001	001	116903	212,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Tim	0001	001	116903		212,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. Léó - mai.22	0001	001	116904	280,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. Léó - mai.22	0001	001	116904		280,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento GRF - FGTS	0001	001	116905	727,23	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento GRF - FGTS	0001	001	116905		727,23
07/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	116906	933,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	116906		933,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pagamento transporte Anderson	0001	001	116907	703,67	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte Anderson	0001	001	116907		703,67
07/06/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustivel					
		Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	116908	100,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	116908		100,00
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	116909	500,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	116909		500,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento Lirio - mai.22	0001	001	116910	1.699,83	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Lirio - mai.22	0001	001	116910		1.699,83
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 107 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Emmerson Neiva - ref.: jun.22	0001	001	116911	3.491,00	
07/06/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento Emmerson Neiva - ref.: jun.22	0001	001	116911		3.491,00
07/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - DINIZ PNEUS LTDA	NFISCAL 000074527	0001	001	126968	782,00	
		NFISCAL 000074527	0001	001	126968		782,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>24.326,85</b>	<b>24.326,85</b>
08/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000065 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	116430	243,60	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000065 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	116430		243,60
08/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço	0001	001	116431	5.800,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000065	0001	001	116431		5.800,00
08/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000066 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	116432	29,75	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000066 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	116432		29,75
08/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	116433	708,28	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000066	0001	001	116433		708,28
08/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	116831	500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	116831		500,00
08/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 1829900 - parcela 3 de 4	0001	001	116832	2.625,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf: 1829900 - parcela 3 de 4	0001	001	116832		2.625,00
08/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	116912	100,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	116912		100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>10.006,63</b>	<b>10.006,63</b>
09/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116817	9.000,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116817		9.000,00
09/06/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 04/17	0001	001	116834	6.140,23	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 04/17	0001	001	116834		6.140,23
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	terça-feira, 7 de março de 2023					Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 108 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116864	600,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116864		600,00
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116865	5.360,40	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116865		5.360,40
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116866	11.075,85	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116866		11.075,85
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116913	893,40	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116913		893,40
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116914	297,80	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116914		297,80
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116915	297,80	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116915		297,80
09/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116916	297,80	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116916		297,80
09/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	116917	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116917		50,00
09/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	116918	60,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116918		60,00
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 109 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116919	150,00	
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116919		150,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116920	43,15	
09/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116920		43,15
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116921	280,00	
09/06/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento alimentação	0001	001	116921		280,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	116922	5.220,83	
09/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	116922		5.220,83
09/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116923	35,00	
09/06/2022		Pagamento alimentação	0001	001	116923		35,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>39.802,26</b>	<b>39.802,26</b>
10/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116816	5.556,40	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Rec.receita de serviços nf	0001	001	116816		5.556,40
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116863	1.800,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116863		1.800,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	116924	500,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	116924		500,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	116925	500,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	116925		500,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	116926	120,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	116926		120,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	116927	491,72	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	116927		491,72
10/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento nf	0001	001	116928	400,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	116928		400,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 346.033 - parcela 1 de 3	0001	001	116929	262,62	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF.: 346.033 - parcela 1 de 3	0001	001	116929		262,62
10/06/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 110 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	116930	2.600,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	116930		2.600,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	116931	700,00	
10/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento nf	0001	001	116931		700,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento VL Gráfica e eletrônicos	0001	001	116932	50,75	
10/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento VL Gráfica e eletrônicos	0001	001	116932		50,75
10/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento PIMENTAS RESTAURANTE BELO HORIZ	0001	001	116933	17,90	
10/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento PIMENTAS RESTAURANTE BELO HORIZ	0001	001	116933		17,90
10/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139103	962,15	
10/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139103	400,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139103	600,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2163	0001	001	139103		1.962,15
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>14.961,54</b>	<b>14.961,54</b>
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	116836	1.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	116836		1.000,00
13/06/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	116838	454,63	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 14/30	0001	001	116838		454,63
13/06/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	116839	284,71	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	116839		284,71
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116862	1.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116862		1.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116934	3.307,29	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	116934		3.307,29
13/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 111 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustveis	0001	001	116935	90,00	
13/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustveis	0001	001	116935		90,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustveis	0001	001	116936	90,00	
13/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento combustveis	0001	001	116936		90,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	116937	200,00	
13/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento transporte	0001	001	116937		200,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116938	15,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116938		15,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>6.441,63</b>	<b>6.441,63</b>
14/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116811	2.500,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116811		2.500,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf:1755856 - parcela 4 de 4	0001	001	116812	4.066,04	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf:1755856 - parcela 4 de 4	0001	001	116812		4.066,04
14/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf:461091 - parcela 4 de 4	0001	001	116813	1.337,17	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf:461091 - parcela 4 de 4	0001	001	116813		1.337,17
14/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf:1755851 - parcela 4 de 4	0001	001	116814	2.487,52	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf:1755851 - parcela 4 de 4	0001	001	116814		2.487,52
14/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf.: 779.993 - parcela 1 de 1 - solda fria	0001	001	116815	164,78	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf.: 779.993 - parcela 1 de 1 - solda fria	0001	001	116815		164,78
14/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf 61	0001	001	116861	4.377,59	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 61	0001	001	116861		4.377,59
14/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	116939	33,81	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.consumo água ref.	0001	001	116939		33,81
14/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - DINIZ PNEUS LTDA	Pagamento NFISCAL 000074527	0001	001	116940	782,00	
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros NFISCAL 000074527	0001	001	116940	18,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NFISCAL 000074527	0001	001	116940		800,00
14/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116941	528,66	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 112 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	116941		528,66
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>16.295,57</b>	<b>16.295,57</b>
15/06/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Valor referente Receita Serviço 202200000000067	0001	001	116434	5.421,62	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000067	0001	001	116434		5.421,62
15/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	116435	1.159,28	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	116435		1.159,28
15/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000068	0001	001	116436	27.601,84	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000068	0001	001	116436		27.601,84
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116807	100,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116807		100,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116808	2.700,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116808		2.700,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 62	0001	001	116809	14.769,05	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf 62	0001	001	116809		14.769,05
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 66	0001	001	116810	678,89	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 66	0001	001	116810		678,89
15/06/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 1 de 3	0001	001	116840	600,42	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 1 de 3	0001	001	116840		600,42
15/06/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 3 de 3	0001	001	116841	522,21	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 3 de 3	0001	001	116841		522,21
15/06/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - tx. Licenciamento 2022	0001	001	116842	156,62	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - tx. Licenciamento 2022	0001	001	116842		156,62
15/06/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 113 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 2 de 3	0001	001	116843	595,55	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - IPVA - 2 de 3	0001	001	116843		595,55
15/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf.: 335.435 - parcela 3 de 3 - gás R-410	0001	001	116942	291,55	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf.: 335.435 - parcela 3 de 3 - gás R-410	0001	001	116942		291,55
15/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Unimed	0001	001	116943	32,85	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Unimed	0001	001	116943		32,85
15/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	116944	167,30	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	116944		167,30
15/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	116945	50,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116945		50,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento reembolso de materiais	0001	001	116946	500,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento reembolso de materiais	0001	001	116946		500,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116947	100,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116947		100,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Cofermeta	0001	001	116948	92,50	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Cofermeta	0001	001	116948		92,50
15/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139104	552,00	
15/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139104	240,00	
15/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139104	300,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2166	0001	001	139104		1.092,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>56.631,68</b>	<b>56.631,68</b>
17/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes RESSARCIMENTO COMERCIAL	0001	001	116805	223,46	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. clientes RESSARCIMENTO COMERCIAL	0001	001	116805		223,46
17/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 1853368 - parcela 3 de 4	0001	001	116806	7.448,75	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf: 1853368 - parcela 3 de 4	0001	001	116806		7.448,75
17/06/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 114 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	116949	500,00	
17/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento materiais	0001	001	116949		500,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116950	78,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116950		78,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>8.250,21</b>	<b>8.250,21</b>
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	116844	28,26	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	116844		28,26
20/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	116846	400,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento transporte	0001	001	116846		400,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	116847	16,66	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	116847		16,66
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116860	10.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116860		10.000,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento simples	0001	001	116951	8.877,77	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento simples	0001	001	116951		8.877,77
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento GPS	0001	001	116952	676,36	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GPS	0001	001	116952		676,36
20/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116953	120,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116953		120,00
20/06/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	116954	139,95	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	116954		139,95
20/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116955	90,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116955		90,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116956	90,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116956		90,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil NFISCAL202200000000107		0001	001	126967	400,00	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 115 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		NFISCAL202200000000107	0001	001	126967		400,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>20.839,00</b>	<b>20.839,00</b>
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116859	2.000,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116859		2.000,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	116957	13,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	116957		13,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116958	100,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116958		100,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	116959	1.000,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	116959		1.000,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	116960	300,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	116960		300,00
21/06/2022	2.01.01.01.01.0028 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Pagamento Ref NF000004233	0001	001	116961	305,42	
21/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg Ref NF000004233	0001	001	116961	3,58	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF000004233	0001	001	116961		309,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	116962	250,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	116962		250,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.972,00</b>	<b>3.972,00</b>
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116858	500,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	116858		500,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO BAHAMAS BELO HORIZONT BRA	0001	001	116963	100,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO BAHAMAS BELO HORIZONT BRA	0001	001	116963		100,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	116964	50,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	116964		50,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	116965	75,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	116965		75,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	116966	75,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 116 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento alimentação	0001	001	116966		75,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		Pagamento materiais	0001	001	116967	235,17	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	116967		235,17
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.035,17</b>	<b>1.035,17</b>
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116857	1.500,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116857		1.500,00
23/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento Locação de andaimes	0001	001	116968	280,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Locação de andaimes	0001	001	116968		280,00
23/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf: 1863385 split-24k - Cataguases parcela 3 de 4	0001	001	116969	909,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf: 1863385 split-24k - Cataguases parcela 3 de 4	0001	001	116969		909,00
23/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116970	116,20	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116970		116,20
23/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento JOENILSON RODRIGUES A BELO HORI	0001	001	116971	23,79	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento JOENILSON RODRIGUES A BELO HORI	0001	001	116971		23,79
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Transferencia - Titulariedade INTER	0001	001	117019	100,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade INTER	0001	001	117019		100,00
23/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais conf doc	0001	001	139105	53,50	
23/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139105	130,00	
23/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139105	480,00	
23/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139105	280,02	
23/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diárias conf doc	0001	001	139105	240,00	
23/06/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogios						
		Pagamento pedagogios conf doc	0001	001	139105	91,20	
23/06/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pagamento peças conf doc	0001	001	139105	29,00	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 2185	0001	001	139105		1.303,72
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>4.232,71</b>	<b>4.232,71</b>
24/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116802	7.500,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 117 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116802		7.500,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116803	4.750,50	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116803		4.750,50
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	116973	26.442,56	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	116973		26.442,56
24/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 342.613 - parcela 2 de 3	0001	001	116974	581,38	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento NF.: 342.613 - parcela 2 de 3	0001	001	116974		581,38
24/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 348.006 - parcela 1 de 1	0001	001	116975	390,03	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento NF.: 348.006 - parcela 1 de 1	0001	001	116975		390,03
24/06/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		Pagamento reembolso de materiais	0001	001	116976	1.500,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento reembolso de materiais	0001	001	116976		1.500,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento tim	0001	001	116977	150,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento tim	0001	001	116977		150,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento martelete - 6 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	116978	141,65	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento martelete - 6 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	116978		141,65
24/06/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						
		Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 36 De 48	0001	001	116979	1.359,67	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 36 De 48	0001	001	116979		1.359,67
24/06/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento pneus	0001	001	116980	120,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento pneus	0001	001	116980		120,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento Ford Gol - pneus - 1 de 6	0001	001	116981	130,33	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Ford Gol - pneus - 1 de 6	0001	001	116981		130,33
24/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	116982	500,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	116982		500,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	116983	120,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	116983		120,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 118 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	116984	73,00	
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação	0001	001	116984		73,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	116985	6,40	
24/06/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	116985		6,40
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza do Lote	0001	001	116987	700,00	
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento limpeza do Lote	0001	001	116987		700,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento JMA SERVICOS BELO HORIZONT BRA	0001	001	116988	18,50	
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento JMA SERVICOS BELO HORIZONT BRA	0001	001	116988		18,50
24/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Fev 2022	0001	001	117017	6.557,96	
24/06/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Juros Pagamento Fev 2022	0001	001	117017	1.499,15	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento simples Nacional Fev/2022	0001	001	117017		8.057,11
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade INTER	0001	001	117018	8.050,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade INTER	0001	001	117018		8.050,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>60.591,13</b>	<b>60.591,13</b>
27/06/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	116800	113,81	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	116800		113,81
27/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	116801	559,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	116801		559,20
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	116850	1.200,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	116850		1.200,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	116851	400,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Saque Despesa Viagem	0001	001	116851		400,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 21 DIAS	0001	001	116852	1.152,17	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. LIS/JUROS 21 DIAS	0001	001	116852		1.152,17
27/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Thiers	0001	001	116989	350,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Thiers	0001	001	116989		350,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 119 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento alimentação	0001	001	116990	78,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	116990		78,00
27/06/2022	1.01.01.04.01.0008 - OURO CAP BB						
		OURO CARD	0001	001	117016	50,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		OURO CARD	0001	001	117016		50,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.903,18</b>	<b>3.903,18</b>
28/06/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	116854	1.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	116854		1.500,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116856	7.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	116856		7.500,00
28/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	116991	104,13	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	116991		104,13
28/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento nf.: 338.549 - parcela 3 de 3	0001	001	116992	778,63	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf.: 338.549 - parcela 3 de 3	0001	001	116992		778,63
28/06/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.						
		Pagamento N.Fiscal 001193040	0001	001	116993	104,13	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento N.Fiscal 001193040	0001	001	116993		104,13
28/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 343.488 - parcela 2 de 4	0001	001	116994	380,57	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento NF.: 343.488 - parcela 2 de 4	0001	001	116994		380,57
28/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116995	64,42	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	116995		64,42
28/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação Wellington	0001	001	116996	300,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação Wellington	0001	001	116996		300,00
28/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento reembolso Wellington	0001	001	116997	1.200,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento reembolso Wellington	0001	001	116997		1.200,00
28/06/2022	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Pagamento dos funcionarios	0001	001	116998	1.078,99	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento dos funcionarios	0001	001	116998		1.078,99
28/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	116999	227,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	116999		227,00
28/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 120 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	117000	2.200,00	
28/06/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	117000		2.200,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	117001	820,00	
28/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materiais	0001	001	117001		820,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	117002	180,00	
28/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	117002		180,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	117003	25,00	
28/06/2022		Pagamento materiais	0001	001	117003		25,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>16.462,87</b>	<b>16.462,87</b>
29/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000069	0001	001	116437	12.798,94	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000069	0001	001	116437		12.798,94
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>12.798,94</b>	<b>12.798,94</b>
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 06/2022	0001	001	116388	56,47	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 06/2022	0001	001	116388		56,47
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 06/2022	0001	001	116389	10.936,43	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 06/2022	0001	001	116389		10.936,43
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	06/2022	0001	001	116390	842,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	06/2022	0001	001	116390		842,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116391	129,54	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116391		129,54
30/06/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116392	80,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116392		80,96
30/06/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116393	26,98	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116393		26,98
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116394	80,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 121 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13% Salario / Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116394		80,96
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116395	957,95	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116395		957,95
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		IRRF/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116396	28,26	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116396		28,26
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116397	6,07	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116397		6,07
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vale/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116398	787,63	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vale/ Folha de Pagamento 06/2022	0001	001	116398		787,63
30/06/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha06/2022	0001	001	116399	967,71	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha06/2022	0001	001	116399		967,71
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Plano Odontologico 06/2022	0001	001	116400	47,80	
30/06/2022	3.01.01.03.02.0044	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Plano Odontologico 06/2022	0001	001	116400		47,80
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	117004	3.224,30	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0009	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	117004		3.224,30
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	117005	5.421,62	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0011	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	117005		5.421,62
30/06/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf: 1729676 - parcela 5 de 5	0001	001	117006	2.813,47	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf: 1729676 - parcela 5 de 5	0001	001	117006		2.813,47
30/06/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf: 459306 - parcela 5 de 5	0001	001	117007	1.754,97	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf: 459306 - parcela 5 de 5	0001	001	117007		1.754,97
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento nf.: 330.532 - parcela 4 de 4	0001	001	117008	738,29	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf.: 330.532 - parcela 4 de 4	0001	001	117008		738,29
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF.: 344.460 - parcela 2 de 3	0001	001	117009	498,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento NF.: 344.460 - parcela 2 de 3	0001	001	117009		498,00
30/06/2022	2.03.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pagamento parcela 18 de 39 - mai.22	0001	001	117010	337,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 122 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento parcela 18 de 39 - mai.22	0001	001	117010		337,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Aluguel do Escritório - 29-05-22 a 30-06-22	0001	001	117011	1.000,00	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Aluguel do Escritório - 29-05-22 a 30-06-22	0001	001	117011		1.000,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	117012	100,00	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação	0001	001	117012		100,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	117013	129,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	117013		129,50
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	117014	5.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	117014		5.000,00
30/06/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	0001	001	117015	40.000,00	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Resgate de Aplicação	0001	001	117015		40.000,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão COFINS Junho/2022	0001	001	126981	1.395,67	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão PIS Junho/2022	0001	001	126981	302,87	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão ISS Junho/2022	0001	001	126981	902,79	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão IRPJ Junho/2022	0001	001	126981	409,29	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/CPP	Provisão CSLL Junho/2022	0001	001	126981	358,12	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão INSS Junho/2022	0001	001	126981	4.440,79	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Provisão Simples Junho/2022	0001	001	126981		7.809,53
30/06/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139106	829,19	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139106	320,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139106	450,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2195	0001	001	139106		1.599,19
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>85.374,63</b>	<b>85.374,63</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>436.763,37</b>	<b>436.763,37</b>
01/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Saldo de Salario / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118771	61,60	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Saldo de Salario / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118771		61,60
01/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 123 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Férias Proporcionais / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118772	769,98	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Férias Proporcionais / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118772		769,98
01/07/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	13º Salário ( Rescisão ) / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118773	769,98	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13º Salário ( Rescisão ) / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118773		769,98
01/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 de Férias Proporcionais / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118774	256,66	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 de Férias Proporcionais / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118774		256,66
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS (Rescisão) /Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118775	4,62	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS (Rescisão) /Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118775		4,62
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário (Rescisão)/Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118776	57,74	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário (Rescisão)/Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	118776		57,74
01/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha07/2022	0001	001	118777	66,52	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha07/2022	0001	001	118777		66,52
01/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000070 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	119750	145,00	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000070 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	119750		145,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000070	0001	001	119751	3.452,29	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000070	0001	001	119751		3.452,29
01/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000071	0001	001	119752	1.218,22	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000071	0001	001	119752		1.218,22
01/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000072 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119753	141,50	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000072 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119753		141,50

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 124 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000072	0001	001	119754	3.368,93	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000072	0001	001	119754		3.368,93
01/07/2022	3.01.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000073 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119755	136,54	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000073 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119755		136,54
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000073	0001	001	119756	3.250,94	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000073	0001	001	119756		3.250,94
01/07/2022	3.01.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000074 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119757	33,84	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000074 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119757		33,84
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000074	0001	001	119758	805,64	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000074	0001	001	119758		805,64
01/07/2022	3.01.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000075 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	119759	647,49	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000075 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	119759		647,49
01/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000075	0001	001	119760	15.416,54	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000075	0001	001	119760		15.416,54
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121374	21.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121374		21.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121375	3.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121375		3.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	EST TED ENVIADA -	0001	001	121401	315,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	EST TED ENVIADA -	0001	001	121401		315,00
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 125 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento EST TED ENVIADA -	0001	001	121402	315,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento EST TED ENVIADA -	0001	001	121402		315,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121403	315,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121403		315,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121404	315,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121404		315,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121405	150,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121405		150,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121406	315,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121406		315,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121407	315,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121407		315,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121408	280,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento alimentação	0001	001	121408		280,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	121409	500,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento materiais	0001	001	121409		500,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121410	120,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento combustiveis	0001	001	121410		120,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121411	560,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento alimentação	0001	001	121411		560,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	121412	700,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf 92	0001	001	121412		700,00
01/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	0001	001	121533	21.000,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Resgate de Aplicação	0001	001	121533		21.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf.: 332.971 - parcela 4 de 4 - material final	0001	001	121534	2.133,59	
01/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento nf.: 332.971 - parcela 4 de 4 - material final	0001	001	121534		2.133,59

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 126 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação	0001	001	121535	32.909,30	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Resgate de Aplicação	0001	001	121535		32.909,30
01/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento materiais conf doc	0001	001	139107	14,00	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139107	1.163,17	
01/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139107	100,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139107	340,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2195	0001	001	139107		1.617,17
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>116.464,09</b>	<b>116.464,09</b>
04/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	121376	225,55	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	121376		225,55
04/07/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	121377	427,12	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	121377		427,12
04/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 06/22	0001	001	121378	19,08	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 06/22	0001	001	121378		19,08
04/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 06/22	0001	001	121379	105,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 06/22	0001	001	121379		105,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121400	3.500,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121400		3.500,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	121413	1.350,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	121413		1.350,00
04/07/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza Escritorio	0001	001	121414	350,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza Escritorio	0001	001	121414		350,00
04/07/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	0001	001	121415	595,06	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	0001	001	121415		595,06
04/07/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 127 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 10 de 36	0001	001	121416	1.445,62	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 10 de 36	0001	001	121416		1.445,62
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação	0001	001	121532	3.500,00	
04/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação	0001	001	121532		3.500,00
			<b>Totais do dia 04:</b>			<b>11.517,43</b>	<b>11.517,43</b>
05/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000076 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	119761	392,08	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		202200000000076 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	119761		392,08
05/07/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	119762	9.269,13	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	119762		9.269,13
05/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000077 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	119763	29,96	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						
		202200000000077 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	119763		29,96
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	119764	708,28	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	119764		708,28
05/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121417	109,02	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121417		109,02
05/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121418	290,98	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121418		290,98
05/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	121419	56,40	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	121419		56,40
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação	0001	001	121530	150,00	
05/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação	0001	001	121530		150,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121531	150,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121531		150,00
			<b>Totais do dia 05:</b>			<b>11.155,85</b>	<b>11.155,85</b>
06/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 128 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121420	45,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento combustiveis	0001	001	121420		45,00
06/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	0001	001	121524	4.535,32	
06/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Resgate de Aplicação	0001	001	121524		4.535,32
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento materiais	0001	001	121525	1.000,00	
06/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	121525		1.000,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121526	90,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121526		90,00
06/07/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 20 de 48	0001	001	121527	607,42	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 20 de 48	0001	001	121527		607,42
06/07/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 1829900 - parcela 4 de 4	0001	001	121528	2.625,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 1829900 - parcela 4 de 4	0001	001	121528		2.625,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogios	Pagamento Conectcar	0001	001	121529	202,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Conectcar	0001	001	121529		202,00
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121536	10,90	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121536		10,90
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>9.115,64</b>	<b>9.115,64</b>
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121380	6.500,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121380		6.500,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	121381	968,35	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	121381		968,35
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	121382	1.699,83	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. Lirio	0001	001	121382		1.699,83
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	121383	2.000,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	121383		2.000,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	121384	0,01	
07/07/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 129 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	121384		0,01
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121399	3.500,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121399		3.500,00
07/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	121421	1.218,22	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Rec.receita de serviços nf	0001	001	121421		1.218,22
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento ASSOCIACAO PAO DE SANT BELO HOR	0001	001	121422	5,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento ASSOCIACAO PAO DE SANT BELO HOR	0001	001	121422		5,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	121423	550,00	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	121423		550,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GRF - FGTS	0001	001	121424	967,74	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento GRF - FGTS	0001	001	121424		967,74
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson - jun.22	0001	001	121425	1.505,43	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson - jun.22	0001	001	121425		1.505,43
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson - jun.22	0001	001	121426	649,79	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.funcionários ref. Anderson - jun.22	0001	001	121426		649,79
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	121427	212,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	121427		212,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	121428	933,00	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento transporte	0001	001	121428		933,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio - jun.22	0001	001	121429	1.067,80	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.funcionários ref. Claudio - jun.22	0001	001	121429		1.067,80
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	121430	350,00	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	121430		350,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	121431	2.950,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	121431		2.950,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	121432	280,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	121432		280,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 130 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	121432		280,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leionardo	0001	001	121433	350,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento alimentação Leionardo	0001	001	121433		350,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121434	60,00	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento combustiveis	0001	001	121434		60,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	121435	630,00	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	121435		630,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121436	68,29	
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121436		68,29
07/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	121437	81,65	
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	121437		81,65
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação	0001	001	121523	3.510,00	
07/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	0001	001	121523		3.510,00
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121537	10,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121537		10,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>30.067,11</b>	<b>30.067,11</b>
08/07/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Valor referente Receita Serviço 202200000000078	0001	001	119765	3.224,30	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000078	0001	001	119765		3.224,30
08/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121438	35,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121438		35,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121439	30,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121439		30,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis	0001	001	121440	120,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121440		120,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139108	600,00	
08/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139108	320,00	
08/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 131 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139108	450,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2206	0001	001	139108		1.370,00
			<b>Totais do dia 08:</b>			<b>4.779,30</b>	<b>4.779,30</b>
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121373	18.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121373		18.000,00
11/07/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 05/17	0001	001	121385	6.203,22	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 05/17	0001	001	121385		6.203,22
11/07/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	121386	284,71	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	121386		284,71
11/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	121397	626,18	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	121397		626,18
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121398	25.108,18	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED RECEBIDA - 341 3380 600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121398		25.108,18
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121441	1.489,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121441		1.489,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121442	297,80	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121442		297,80
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121443	595,60	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121443		595,60
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 132 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121444	2.978,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121444		2.978,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121445	595,60	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121445		595,60
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121446	4.764,80	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121446		4.764,80
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121447	297,80	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121447		297,80
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121448	297,80	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec.receita de serviços nf DOC - CREDITO EM CONTA - 341 3380 0000600001 EMG CONTA UNICA	0001	001	121448		297,80
11/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121449	50,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121449		50,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121450	771,80	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121450		771,80
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121451	3.227,43	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121451		3.227,43
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121452	3.114,40	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	121452		3.114,40
11/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 133 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121453	2.000,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121453		2.000,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF.: 346.033 - parcela 2 de 3	0001	001	121454	264,20	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento NF.: 346.033 - parcela 2 de 3	0001	001	121454		264,20
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Periódico Medicina Ocupacional	0001	001	121455	511,70	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Periódico Medicina Ocupacional	0001	001	121455		511,70
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	121456	400,00	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento nf	0001	001	121456		400,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	121457	117,39	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	121457		117,39
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	121458	300,00	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento combsutíveis	0001	001	121458		300,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	121459	491,85	
11/07/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento materiais	0001	001	121459		491,85
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	121460	4.255,63	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	121460		4.255,63
11/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121461	2.000,00	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121461		2.000,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento licitacoes-e	0001	001	121522	665,92	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Pagamento licitacoes-e	0001	001	121522		665,92
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>79.709,01</b>	<b>79.709,01</b>
12/07/2022	2.01.01.01.01.0028 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Ref NF000004233	0001	001	119749	305,42	
12/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Ref NF000004233	0001	001	119749		305,42
12/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121462	210,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento alimentação	0001	001	121462		210,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	121463	770,00	
12/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Saque Despesa Viagem	0001	001	121463		770,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 134 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Rescisao do Lirio	0001	001	121464	1.795,86	
12/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pg.funcionários ref. Rescisao do Lirio	0001	001	121464		1.795,86
12/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139109	242,67	
12/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139109	219,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139109	300,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2233	0001	001	139109		761,67
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>3.842,95</b>	<b>3.842,95</b>
13/07/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000232473	0001	001	119744	161,83	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000232473	0001	001	119744		161,83
13/07/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001193040	0001	001	119746	104,40	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	N.Fiscal 001193040	0001	001	119746		104,40
13/07/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000484438	0001	001	119748	708,31	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000484438	0001	001	119748		708,31
13/07/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	121387	454,63	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 15/30	0001	001	121387		454,63
13/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	121396	1,56	
13/07/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	121396		1,56
13/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pAGAMENTO GRRF do Lirio	0001	001	121465	326,38	
13/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	pAGAMENTO GRRF do Lirio	0001	001	121465	86,19	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento GRRF do Lirio	0001	001	121465		412,57
13/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121466	150,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121466		150,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	121467	65,40	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	121467		65,40
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.058,70</b>	<b>2.058,70</b>
14/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	N.Fiscal 017320834	0001	001	119747	2.444,35	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 135 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		N.Fiscal 017320834	0001	001	119747		2.444,35
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes	0001	001	121521	3.307,29	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						
		Rec. clientes	0001	001	121521		3.307,29
			<b>Totais do dia 14:</b>			<b>5.751,64</b>	<b>5.751,64</b>
15/07/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento nf: 1853368 - parcela 4 de 4	0001	001	121468	7.448,75	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf: 1853368 - parcela 4 de 4	0001	001	121468		7.448,75
15/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pagamento UNIMED	0001	001	121469	204,47	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento UNIMED	0001	001	121469		204,47
15/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	121470	167,30	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	121470		167,30
15/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento transporte	0001	001	121471	500,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento transporte	0001	001	121471		500,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121472	120,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121472		120,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento transporte Orlando	0001	001	121473	700,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento transporte Orlando	0001	001	121473		700,00
			<b>Totais do dia 15:</b>			<b>9.140,52</b>	<b>9.140,52</b>
18/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000079 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119766	139,15	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		202200000000079 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	119766		139,15
18/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000079	0001	001	119767	3.289,65	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000079	0001	001	119767		3.289,65
18/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Tambasa	0001	001	121474	37,95	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Tambasa	0001	001	121474		37,95
18/07/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA						
		Pagamento N.Fiscal 000996676	0001	001	121475	1.050,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento N.Fiscal 000996676	0001	001	121475		1.050,00
18/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pagamento COPASA	0001	001	121518	30,66	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 136 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento COPASA	0001	001	121518		30,66
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 231.275 - parcela 1 de 3	0001	001	121519	478,08	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf: 231.275 - parcela 1 de 3	0001	001	121519		478,08
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 352.143 - parcela 1 de 3	0001	001	121520	396,40	
		Pagamento nf: 352.143 - parcela 1 de 3	0001	001	121520		396,40
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>5.421,89</b>	<b>5.421,89</b>
19/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000127	0001	001	119743	400,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000127	0001	001	119743		400,00
19/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139110	550,07	
19/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139110	250,00	
19/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139110	220,00	
19/07/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	139110	14,50	
19/07/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento lavagem conf doc	0001	001	139110	15,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2234	0001	001	139110		1.049,57
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>1.449,57</b>	<b>1.449,57</b>
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121372	5.500,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121372		5.500,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	121388	28,26	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.IRRF ref. SISPAG DARF NORMAL	0001	001	121388		28,26
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun 2022	0001	001	121389	7.809,53	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.simples ref. Jun 2022	0001	001	121389		7.809,53
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento INSS JUN 2022	0001	001	121390	907,55	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento INSS JUN 2022	0001	001	121390		907,55
20/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	121391	15,90	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	121391		15,90
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	121392	0,01	
20/07/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	121392		0,01
20/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 137 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	121476	500,00	
20/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	121476		500,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121477	387,50	
20/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	121477		387,50
20/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121478	70,00	
20/07/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento combustiveis	0001	001	121478		70,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	121513	88,78	
20/07/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	121513		88,78
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	121514	88,78	
20/07/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	121514		88,78
20/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 342.613 - parcela 3 de 3	0001	001	121515	567,75	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 342.613 - parcela 3 de 3	0001	001	121515		567,75
20/07/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Porto Seguros acidentados de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	121516	180,71	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Porto Seguros acidentados de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	121516		180,71
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes NF. 2022/78 - jun.22	0001	001	121517	3.224,30	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec. clientes NF. 2022/78 - jun.22	0001	001	121517		3.224,30
20/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	121538	66,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	121538		66,00
20/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121539	10,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121539		10,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>19.445,07</b>	<b>19.445,07</b>
21/07/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000075634	0001	001	119745	900,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0041 - PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS	N.Fiscal 000075634	0001	001	119745		900,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121371	3.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 138 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121371		3.500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121395	6.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121395		6.000,00
22/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf	0001	001	121479	3.150,50	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Rec.receita de serviços nf	0001	001	121479		3.150,50
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121480	1.500,00	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121480		1.500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	121481	600,00	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	121481		600,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	121482	500,00	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento transporte	0001	001	121482		500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121483	120,00	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento combustiveis	0001	001	121483		120,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	121484	700,00	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento nf 92	0001	001	121484		700,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121485	2.120,00	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	121485		2.120,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121486	100,00	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento combustiveis	0001	001	121486		100,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 1863385 split-24k - Cataguases parcela 4 de 4	0001	001	121508	930,21	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf: 1863385 split-24k - Cataguases parcela 4 de 4	0001	001	121508		930,21
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 352.464 - parcela 1 de 2	0001	001	121509	204,31	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento nf: 352.464 - parcela 1 de 2	0001	001	121509		204,31
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 231.460 - parcela 1 de 3	0001	001	121510	384,31	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 231.460 - parcela 1 de 3	0001	001	121510		384,31
22/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec. clientes NF. 2022/75 - jun.22	0001	001	121511	14.769,05	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 139 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Rec. clientes NF. 2022/75 - jun.22	0001	001	121511		14.769,05
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121540	10,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121540		10,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>34.588,38</b>	<b>34.588,38</b>
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. JUROS LIMITE DA CONTA	0001	001	121369	691,68	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. JUROS LIMITE DA CONTA	0001	001	121369		691,68
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121370	1.500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade ITAU	0001	001	121370		1.500,00
25/07/2022	2.01.01.01.01.0041 - PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS	Pagamento N.Fiscal 000075634	0001	001	121393	900,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento N.Fiscal 000075634	0001	001	121393		900,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121394	7.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	121394		7.000,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	121487	50,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121487		50,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	121488	100,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	121488		100,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento n/mes	0001	001	121489	1.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	121489		1.000,00
25/07/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	121490	3.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Fanesi	0001	001	121490		3.000,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	121491	227,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	121491		227,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação	0001	001	121497	4.190,00	
25/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	0001	001	121497		4.190,00
25/07/2022	1.01.01.04.01.0008 - OURO CAP BB	OUROCAP PM	0001	001	121498	50,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 140 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUROCAP PM	0001	001	121498		50,00
25/07/2022	2.03.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pagamento parcela 19 de 39 - jun.22	0001	001	121499	340,14	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento parcela 19 de 39 - jun.22	0001	001	121499		340,14
25/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento NF.: 352.903 - parcela 1 de 4	0001	001	121500	947,53	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 352.903 - parcela 1 de 4	0001	001	121500		947,53
25/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento NF.: 191.423 - parcela 1 de 3	0001	001	121501	585,65	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 191.423 - parcela 1 de 3	0001	001	121501		585,65
25/07/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	121502	559,20	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	121502		559,20
25/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 343.488 - parcela 3 de 4	0001	001	121503	379,82	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 343.488 - parcela 3 de 4	0001	001	121503		379,82
25/07/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	121504	113,81	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	121504		113,81
25/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 353.238 - parcela 1 de 1	0001	001	121505	56,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 353.238 - parcela 1 de 1	0001	001	121505		56,00
25/07/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação Financeira	0001	001	121506	151.846,58	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Aplicação Financeira	0001	001	121506		151.846,58
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Empréstimos PRONAMPE	0001	001	121507	150.000,00	
25/07/2022	2.03.01.07.03.0005 - Banco do Brasil - PRONAMPE						
		Empréstimos PRONAMPE	0001	001	121507		150.000,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121541	10,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	121541		10,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139111	400,24	
25/07/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139111	180,00	
25/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139111	320,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem	0001	001	139111		900,24
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>324.447,65</b>	<b>324.447,65</b>
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Rec. clientes NF 77	0001	001	121368	678,53	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 141 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. clientes NF 77	0001	001	121368		678,53
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf NF. 2022/76 - jun.22	0001	001	121496	8.877,05	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G						
		Rec.receita de serviços nf NF. 2022/76 - jun.22	0001	001	121496		8.877,05
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>9.555,58</b>	<b>9.555,58</b>
27/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000080	0001	001	119768	67.005,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000080	0001	001	119768		67.005,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>67.005,00</b>	<b>67.005,00</b>
28/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no.	0001	001	121495	498,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pg.duplicata no.	0001	001	121495		498,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>498,00</b>	<b>498,00</b>
29/07/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf 92	0001	001	121492	700,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf 92	0001	001	121492		700,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121493	120,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combustiveis	0001	001	121493		120,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais	0001	001	121494	500,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	121494		500,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Salario Familia 07/2022	0001	001	119668	56,47	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salario Familia 07/2022	0001	001	119668		56,47
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario Nominal 07/2022	0001	001	119669	10.750,17	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salario Nominal 07/2022	0001	001	119669		10.750,17
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		07/2022	0001	001	119670	842,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		07/2022	0001	001	119670		842,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119671	161,93	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119671		161,93
31/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119672	83,66	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 142 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119672		83,66
31/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119673	27,88	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119673		27,88
31/07/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		13% Salario / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119674	83,66	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		13% Salario / Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119674		83,66
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119675	943,42	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119675		943,42
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119676	28,26	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119676		28,26
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119677	6,27	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119677		6,27
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vale/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119678	634,71	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vale/ Folha de Pagamento 07/2022	0001	001	119678		634,71
31/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Provisão FGTS s/ Folha07/2022	0001	001	119679	955,91	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão FGTS s/ Folha07/2022	0001	001	119679		955,91
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Plano Odontologico 07/2022	0001	001	119680	47,80	
31/07/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Plano Odontologico 07/2022	0001	001	119680		47,80
31/07/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Provisão COFINS Julho/2022	0001	001	126982	1.972,75	
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Provisão PIS Julho/2022	0001	001	126982	428,10	
31/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Provisão ISS Julho/2022	0001	001	126982	188,11	
31/07/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ						
		Provisão CLSS Julho/2022	0001	001	126982	578,52	
31/07/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL						
		Provisão CSLL Julho/2022	0001	001	126982	506,21	
31/07/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/PPP						
		Provisão INSS/PPP Julho/2022	0001	001	126982	6.276,93	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão Simples Julho/2022	0001	001	126982		9.950,62
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>24.572,76</b>	<b>24.572,76</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>772.806,14</b>	<b>772.806,14</b>
01/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 143 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 202200000000081	0001	001	122431	24.284,72	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000081	0001	001	122431		24.284,72
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122818	3.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122818		3.500,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122856	3.383,91	
01/08/2022	1.01.01.04.01.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122856		3.383,91
01/08/2022	2.01.01.17.01.0008	- Distribuição de Lucros					
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122857	8.000,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122857		8.000,00
01/08/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF.: 346.033 - parcela 3 de 3	0001	001	122858	262,96	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento NF.: 346.033 - parcela 3 de 3	0001	001	122858		262,96
01/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pagamento transporte	0001	001	122939	345,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte	0001	001	122939		345,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento transporte	0001	001	122940	345,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte	0001	001	122940		345,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento transporte	0001	001	122941	345,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte	0001	001	122941		345,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento transporte	0001	001	122942	345,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte	0001	001	122942		345,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento vale alimentação	0001	001	122943	280,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento vale alimentação	0001	001	122943		280,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>41.091,59</b>	<b>41.091,59</b>
02/08/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 000732704	0001	001	122424	53,50	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0017	- COFERMETA SA					
		N.Fiscal 000732704	0001	001	122424		53,50
02/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000082	0001	001	122432	1.218,22	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000082	0001	001	122432		1.218,22
02/08/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 144 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	122919	52,71	
02/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento IOF	0001	001	122919		52,71
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 07/22	0001	001	122920	105,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 07/22	0001	001	122920		105,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122921	0,01	
02/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122921		0,01
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.429,44</b>	<b>1.429,44</b>
03/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000233467	0001	001	122416	1.412,39	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000233467	0001	001	122416		1.412,39
03/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000996676	0001	001	122421	1.060,95	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA	N.Fiscal 000996676	0001	001	122421		1.060,95
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122855	2.040,68	
03/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122855		2.040,68
03/08/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Seguro auto Frota - parcela 9 de 10	0001	001	122859	595,06	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Seguro auto Frota - parcela 9 de 10	0001	001	122859		595,06
03/08/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 10 de 36	0001	001	122860	1.445,62	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 10 de 36	0001	001	122860		1.445,62
03/08/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	122922	427,12	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	122922		427,12
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122923	0,02	
03/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122923		0,02
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.981,84</b>	<b>6.981,84</b>
04/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000009033	0001	001	122419	212,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0044 - WM FERROS	N.Fiscal 000009033	0001	001	122419		212,00
04/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	terça-feira, 7 de março de 2023 17:19:56					Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 145 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	N.Fiscal 010975198	0001	001	122428	199,00	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	N.Fiscal 010975198	0001	001	122428		199,00
04/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000083	0001	001	122433	3.224,30	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Valor referente Receita Serviço 202200000000083	0001	001	122433		3.224,30
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	122854	1.218,22	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec. clientes ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	122854		1.218,22
04/08/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	Pagamento nf	0001	001	122944	199,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	122944		199,00
04/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122945	20,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122945		20,00
04/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122946	130,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122946		130,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>5.202,52</b>	<b>5.202,52</b>
05/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000360211	0001	001	122425	913,32	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000360211	0001	001	122425		913,32
05/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000084 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	122434	655,20	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000084 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	122434		655,20
05/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000084	0001	001	122435	15.416,54	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000084	0001	001	122435		15.416,54
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122851	62.710,35	
05/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122851		62.710,35
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122852	20.000,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122852		20.000,00
05/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 146 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Aplicação Financeira	0001	001	122853	42.160,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Aplicação Financeira	0001	001	122853		42.160,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 354.482 - parcela 1 de 3	0001	001	122861	262,63	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pagamento NF.: 354.482 - parcela 1 de 3	0001	001	122861		262,63
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	122862	550,00	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	122862		550,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento FGTS	0001	001	122863	955,94	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento FGTS	0001	001	122863		955,94
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122947	200,00	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122947		200,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122948	25,00	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação	0001	001	122948		25,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	122949	718,35	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	122949		718,35
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	122950	1.505,43	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	122950		1.505,43
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref.	0001	001	122951	904,20	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0044 - WM FERROS	Pg.funcionários ref.	0001	001	122951		904,20
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 9033	0001	001	122952	212,00	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento nf 9033	0001	001	122952		212,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	122953	933,00	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	122953		933,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	122954	1.470,72	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	122954		1.470,72
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	122955	500,00	
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento materiais	0001	001	122955		500,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	122956	1.530,33	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 147 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pg.funionários ref. Ismail	0001	001	122956		1.530,33
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122957	300,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122957		300,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	122958	700,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	122958		700,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	122959	81,65	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122959		81,65
05/08/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento mf 92	0001	001	122960	2.000,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento mf 92	0001	001	122960		2.000,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	122961	120,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	122961		120,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão n/mes	0001	001	122962	3.800,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Provisão n/mes	0001	001	122962		3.800,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>158.624,66</b>	<b>158.624,66</b>
06/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000085 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122436	146,72	
06/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000085 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122436		146,72
06/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	122437	3.452,29	
06/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	122437		3.452,29
06/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000086 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122438	30,10	
06/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000086 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122438		30,10
06/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	122439	708,28	
06/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	122439		708,28
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.337,39</b>	<b>4.337,39</b>
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122850	683,42	
08/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 148 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122850		683,42
08/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Casa Platina	0001	001	122864	76,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Casa Platina	0001	001	122864		76,00
08/08/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 21 de 48	0001	001	122865	607,42	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 21 de 48	0001	001	122865		607,42
08/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	122963	100,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122963		100,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>1.466,84</b>	<b>1.466,84</b>
09/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000037549	0001	001	122422	35,35	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA	N.Fiscal 000037549	0001	001	122422		35,35
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	000000077 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122429	5.405,50	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000077 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122429		5.405,50
09/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000087 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	122440	246,50	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000087 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	122440		246,50
09/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço 202200000000087	0001	001	122441	5.800,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000087	0001	001	122441		5.800,00
09/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000088 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122442	63,33	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000088 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	122442		63,33
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000088	0001	001	122443	1.490,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000088	0001	001	122443		1.490,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122846	11.037,74	
09/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 149 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122846		11.037,74
09/08/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122847	24.505,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122847		24.505,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf 69	0001	001	122848	12.798,94	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf 69	0001	001	122848		12.798,94
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf 77	0001	001	122849	678,32	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes nf 77	0001	001	122849		678,32
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122866	10,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122866		10,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122918	6.000,00	
09/08/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122918		6.000,00
09/08/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 06/17	0001	001	122924	6.267,75	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 06/17	0001	001	122924		6.267,75
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122925	0,01	
09/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122925		0,01
09/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	122964	28,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	122964		28,00
09/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	122965	200,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	122965		200,00
09/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento materiais de limpeza	0001	001	122966	601,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais de limpeza	0001	001	122966		601,00
09/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	122967	332,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	122967		332,00
09/08/2022	2.01.01.01.01.0032 - LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento N.Fiscal 000037549	0001	001	122968	35,35	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000037549	0001	001	122968		35,35
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>75.534,79</b>	<b>75.534,79</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 150 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.03.01.01.0011	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU					
		000000078 INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SUDESTE MINAS GERAIS	0001	001	122430	62,06	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000078 INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SUDESTE MINAS GERAIS	0001	001	122430		62,06
10/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000089 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	122444	156,61	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0008	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		202200000000089 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	122444		156,61
10/08/2022	1.01.03.01.01.0008	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	122445	3.684,90	
		202200000000089					
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	122445		3.684,90
		202200000000089					
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122845	53,95	
10/08/2022	1.01.01.04.01.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122845		53,95
10/08/2022	2.01.01.01.01.0005	- MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf: 232.473 - parcela 1 de 3	0001	001	122867	53,95	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento nf: 232.473 - parcela 1 de 3	0001	001	122867		53,95
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	122917	5.553,50	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0014	- ARMANDO CLIMA EIRELI					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	122917		5.553,50
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	122938	2.286,50	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	122938		2.286,50
10/08/2022	2.01.01.01.01.0015	- GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS					
		Pagamento nf	0001	001	122969	400,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento nf	0001	001	122969		400,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	122970	900,27	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	122970		900,27
10/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento alimentação	0001	001	122971	300,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	122971		300,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	122972	73,81	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	122972		73,81
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>13.525,55</b>	<b>13.525,55</b>
11/08/2022	2.03.01.07.03.0003	- Banco Itau S/A					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 151 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 21/30	0001	001	122926	284,71	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 21/30	0001	001	122926		284,71
11/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	122927	0,02	
11/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	122927		0,02
11/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento	0001	001	122973	9,60	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento	0001	001	122973		9,60
			<b>Totais do dia 11:</b>			<b>294,33</b>	<b>294,33</b>
12/08/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000090	0001	001	122446	5.421,62	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000090	0001	001	122446		5.421,62
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122844	814,79	
12/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122844		814,79
12/08/2022	2.01.01.01.01.0042 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						
		Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 1 de 3	0001	001	122868	814,79	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 1 de 3	0001	001	122868		814,79
12/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	122937	5,71	
12/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	122937		5,71
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais	0001	001	122974	500,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	122974		500,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	122975	120,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	122975		120,00
			<b>Totais do dia 12:</b>			<b>7.676,91</b>	<b>7.676,91</b>
15/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento materiais	0001	001	122976	700,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	122976		700,00
			<b>Totais do dia 15:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
16/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	122842	33,83	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	122842		33,83

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 152 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf 85	0001	001	122843	3.305,57	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes nf 85	0001	001	122843		3.305,57
16/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	122869	167,30	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	122869		167,30
16/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano Odontologio Unimed	0001	001	122870	208,79	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Plano Odontologio Unimed	0001	001	122870		208,79
16/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano odontologico	0001	001	122871	297,68	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Plano odontologico	0001	001	122871		297,68
16/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 231.275 - parcela 2 de 3	0001	001	122872	478,07	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 231.275 - parcela 2 de 3	0001	001	122872		478,07
16/08/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	122929	454,63	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 16/30	0001	001	122929		454,63
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122930	0,03	
16/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	122930		0,03
16/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122936	1.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122936		1.000,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento lanches	0001	001	122977	25,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento lanches	0001	001	122977		25,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	122978	250,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	122978		250,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento lanches	0001	001	122979	25,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento lanches	0001	001	122979		25,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139117	430,00	
16/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139117	200,00	
16/08/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139117	320,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2324	0001	001	139117		950,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>7.195,90</b>	<b>7.195,90</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 153 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil NFISCAL202200000000146	0001	001	122415	400,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0015	- GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS NFISCAL202200000000146	0001	001	122415		400,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial N.Fiscal 000009065	0001	001	122420	190,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0044	- WM FERROS N.Fiscal 000009065	0001	001	122420		190,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Pagamento nf: 352.143 - parcela 2 de 3	0001	001	122873	397,19	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A Pagamento nf: 352.143 - parcela 2 de 3	0001	001	122873		397,19
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078	- Manutenção de Maq e Equipamentos Pagamento DNIT	0001	001	122874	156,18	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A Pagamento DNIT	0001	001	122874		156,18
17/08/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao Pagamento alimentação	0001	001	122980	82,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Pagamento alimentação	0001	001	122980		82,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.225,37</b>	<b>1.225,37</b>
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A Rec. clientes	0001	001	122841	3.224,30	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0009	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO Rec. clientes	0001	001	122841		3.224,30
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pagamento NF.: 231.460 - parcela 2 de 3	0001	001	122875	375,53	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A Pagamento NF.: 231.460 - parcela 2 de 3	0001	001	122875		375,53
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Rec.receita de serviços nf	0001	001	122981	5.421,62	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0011	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU Rec.receita de serviços nf	0001	001	122981		5.421,62
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Rec.receita de serviços nf	0001	001	122982	62,06	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0011	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU Rec.receita de serviços nf	0001	001	122982		62,06
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Titomateriais BELO HORIZONT	0001	001	122983	11,04	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Titomateriais BELO HORIZONT	0001	001	122983		11,04
18/08/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário Provisão n/mes	0001	001	122984	1.500,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Provisão n/mes	0001	001	122984		1.500,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pagamento manutenção	0001	001	122985	130,33	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Pagamento manutenção	0001	001	122985		130,33
18/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte Pagamento transporte	0001	001	122986	150,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 154 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	122986		150,00
18/08/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 38 De 48	0001	001	122987	1.359,67	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 38 De 48	0001	001	122987		1.359,67
18/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	122988	120,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122988		120,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	122989	19,90	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122989		19,90
18/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	122990	200,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	122990		200,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>12.574,45</b>	<b>12.574,45</b>
19/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000362678	0001	001	122426	422,08	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000362678	0001	001	122426		422,08
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122840	6.519,64	
19/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122840		6.519,64
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento INSS Jul 22	0001	001	122876	956,06	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento INSS Jul 22	0001	001	122876		956,06
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Simples	0001	001	122877	9.950,62	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Simples	0001	001	122877		9.950,62
19/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF	0001	001	122878	28,26	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento IRRF	0001	001	122878		28,26
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	122991	500,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	122991		500,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Pagamento peças e materiais	0001	001	122992	600,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento peças e materiais	0001	001	122992		600,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0043 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	Pagamento Ref NF000217138	0001	001	122993	120,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF000217138	0001	001	122993		120,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 155 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte thiers	0001	001	122994	500,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte thiers	0001	001	122994		500,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	122995	80,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122995		80,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento LETSOOM SOLUÇÕES	0001	001	122996	36,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento LETSOOM SOLUÇÕES	0001	001	122996		36,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento materiais	0001	001	122997	42,30	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	122997		42,30
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>19.754,96</b>	<b>19.754,96</b>
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf 84	0001	001	122839	14.761,34	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec. clientes nf 84	0001	001	122839		14.761,34
22/08/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Porto Seguro	0001	001	122879	180,71	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Porto Seguro	0001	001	122879		180,71
22/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf: 352.464 - parcela 2 de 2	0001	001	122880	204,30	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 352.464 - parcela 2 de 2	0001	001	122880		204,30
22/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 343.488 - parcela 4 de 4	0001	001	122881	379,81	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 343.488 - parcela 4 de 4	0001	001	122881		379,81
22/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF.: 352.903 - parcela 2 de 4	0001	001	122882	947,53	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 352.903 - parcela 2 de 4	0001	001	122882		947,53
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	122883	66,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	122883		66,00
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122884	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122884		10,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	122932	15,90	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	122932		15,90

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 156 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	122933	0,11	
22/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	122933		0,11
22/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122934	9.500,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122934		9.500,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122935	4.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	122935		4.000,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0047 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	Pagamento nf	0001	001	122998	12.139,73	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	122998		12.139,73
22/08/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	122999	1.200,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	122999		1.200,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	123000	100,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	123000		100,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>43.505,43</b>	<b>43.505,43</b>
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122835	3.594,37	
23/08/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	122835		3.594,37
23/08/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122836	10.000,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122836		10.000,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes	0001	001	122837	3.528,29	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec. clientes	0001	001	122837		3.528,29
23/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF.: 191.423 - parcela 2 de 3	0001	001	122885	585,65	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 191.423 - parcela 2 de 3	0001	001	122885		585,65
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122886	10,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122886		10,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	123001	200,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	123001		200,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 157 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCA DO QUEIJO HENRIQ MONTES C	0001	001	123002	126,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCA DO QUEIJO HENRIQ MONTES C	0001	001	123002		126,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>18.044,31</b>	<b>18.044,31</b>
24/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		N.Fiscal 000194523	0001	001	122423	1.454,99	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA						
		N.Fiscal 000194523	0001	001	122423		1.454,99
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122823	3.573,60	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122823		3.573,60
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122824	3.275,80	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122824		3.275,80
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122825	595,60	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122825		595,60
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122826	21.441,60	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122826		21.441,60
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122827	9.231,80	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122827		9.231,80
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122828	595,60	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122828		595,60
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122829	9.231,80	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122829		9.231,80
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122830	2.680,20	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122830		2.680,20
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122831	1.786,80	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122831		1.786,80
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122832	4.467,00	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122832		4.467,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122833	3.275,80	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 158 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122833		3.275,80
24/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122834	6.849,40	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	122834		6.849,40
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	122887	88,78	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Pagamento CREA-MG	0001	001	122887		88,78
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	122888	233,94	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Pagamento CREA-MG	0001	001	122888		233,94
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	122889	88,78	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Pagamento CREA-MG	0001	001	122889		88,78
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	122890	233,94	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Pagamento CREA-MG	0001	001	122890		233,94
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	122891	233,94	
24/08/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos	Pagamento CREA-MG	0001	001	122891		233,94
24/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAYGO*DUCHAS REPAROS BELO HORIZ	0001	001	123003	39,50	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAYGO*DUCHAS REPAROS BELO HORIZ	0001	001	123003		39,50
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>69.378,87</b>	<b>69.378,87</b>
25/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000002069	0001	001	122427	2.892,20	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	Ref NF000002069	0001	001	122427		2.892,20
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	122892	113,81	
25/08/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	122892		113,81
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	122893	559,20	
25/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	122893		559,20
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	OUROCAP PM	0001	001	122894	50,00	
25/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	OUROCAP PM	0001	001	122894		50,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122902	227,00	
25/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento alimentação	0001	001	122902		227,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 159 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	122903	100,00	
		Pagamento combustiveis	0001	001	122903		100,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>3.942,21</b>	<b>3.942,21</b>
26/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000091	0001	001	122447	47.945,80	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000091	0001	001	122447		47.945,80
26/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000092	0001	001	122448	21.980,70	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000092	0001	001	122448		21.980,70
26/08/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122822	20.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	122822		20.000,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122895	20,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122895		20,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122901	2.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade BB	0001	001	122901		2.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	122904	500,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	122904		500,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122905	120,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122905		120,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122906	200,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122906		200,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	122907	32,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	122907		32,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Locação de Equipamentos da JF LOC	0001	001	122908	336,60	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Locação de Equipamentos da JF LOC	0001	001	122908		336,60
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>93.135,10</b>	<b>93.135,10</b>
29/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 160 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref NF000217138	0001	001	122418	120,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0043 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA						
		Ref NF000217138	0001	001	122418		120,00
29/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	122820	60,02	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	122820		60,02
29/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 354.482 - parcela 2 de 3	0001	001	122896	262,96	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 354.482 - parcela 2 de 3	0001	001	122896		262,96
29/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Duchas e Reparos	0001	001	122909	73,70	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Duchas e Reparos	0001	001	122909		73,70
29/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	122910	90,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	122910		90,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>606,68</b>	<b>606,68</b>
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122897	10,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	122897		10,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade bb	0001	001	122900	6.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Transferencia - Titulariedade bb	0001	001	122900		6.000,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento Branca Sokoli	0001	001	122911	1.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Branca Sokoli	0001	001	122911		1.000,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pagamento transporte	0001	001	122912	780,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento transporte	0001	001	122912		780,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	122913	770,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	122913		770,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento peças conf doc	0001	001	139126	828,00	
30/08/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139126	833,25	
30/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139126	920,00	
30/08/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139126	820,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 2377	0001	001	139126		3.401,25
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>11.961,25</b>	<b>11.961,25</b>
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 161 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Família 08/2022	0001	001	122300	56,47	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Família 08/2022	0001	001	122300		56,47
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 08/2022	0001	001	122301	10.750,17	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 08/2022	0001	001	122301		10.750,17
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	08/2022	0001	001	122302	842,00	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	08/2022	0001	001	122302		842,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122303	124,74	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122303		124,74
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122304	80,56	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122304		80,56
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122305	26,86	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122305		26,86
31/08/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122306	80,56	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	13% Salario / Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122306		80,56
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122307	940,34	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	INSS/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122307		940,34
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122308	28,26	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	IRRF/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122308		28,26
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122309	6,04	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122309		6,04
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vale/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122310	1.034,71	
31/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vale/ Folha de Pagamento 08/2022	0001	001	122310		1.034,71
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha08/2022	0001	001	122311	952,35	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 162 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão FGTS s/ Folha08/2022	0001	001	122311		952,35
31/08/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Plano Odontologico 08/2022	0001	001	122312	47,80	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Plano Odontologico 08/2022	0001	001	122312		47,80
31/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000234847	0001	001	122417	4.186,31	
31/08/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Ref NF000234847	0001	001	122417		4.186,31
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Parcelamento	0001	001	122898	343,31	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento Parcelamento	0001	001	122898		343,31
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 233.467 - parcela 1 de 3	0001	001	122899	470,81	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pagamento NF.: 233.467 - parcela 1 de 3	0001	001	122899		470,81
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Provisão ICMS Agosto/2022	0001	001	126983	163,10	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão COFINS Agosto/2022	0001	001	126983	2.477,95	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão PIS Agosto/2022	0001	001	126983	537,72	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão ISS Agosto/2022	0001	001	126983	4.450,08	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão IRPJ Junho/2022	0001	001	126983	735,26	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/CPP	Provisão CSLL Agosto/2022	0001	001	126983	636,96	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão INSS/CPP Agosto/2022	0001	001	126983	7.891,54	
		Provisão Simples Agosto/2022	0001	001	126983		16.892,61
			<b>Totais do dia 31:</b>			<b>36.863,90</b>	<b>36.863,90</b>
			<b>Totais do mês de Agosto:</b>			<b>635.054,29</b>	<b>635.054,29</b>
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	122914	315,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação	0001	001	122914		315,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	122915	315,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação	0001	001	122915		315,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	122916	280,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação	0001	001	122916		280,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	126857	315,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação	0001	001	126857		315,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	126858	315,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 163 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento vale alimentação	0001	001	126858		315,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126859	20,00	
01/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126859		20,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126860	20,00	
01/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento alimentação	0001	001	126860		20,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126861	100,00	
01/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126861		100,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000493074	0001	001	126962	2.853,88	
01/09/2022		N.Fiscal 000493074	0001	001	126962		2.853,88
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>4.533,88</b>	<b>4.533,88</b>
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço	0001	001	125599	1.218,22	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	202200000000093	0001	001	125599		1.218,22
02/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	125600	150,24	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000094 SECRETARIA DE	0001	001	125600		150,24
02/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125601	3.502,09	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	125601		3.502,09
02/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000094	0001	001	125602	579,50	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	SECRETARIA DE	0001	001	125602		579,50
02/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	125603	13.508,24	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	125603		13.508,24
02/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202200000000095	0001	001	126786	304,44	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 360.211 - parcela 2 de 3	0001	001	126786		304,44
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento NF.: 360.211 - parcela 2 de 3	0001	001	126835	105,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO	0001	001			
		ADAPT 1 08/22					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 164 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 08/22	0001	001	126835		105,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	126836	0,07	
02/09/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	126836		0,07
02/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	126862	120,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	126862		120,00
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	126863	500,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	126863		500,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	126864	1.350,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	126864		1.350,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		N.Fiscal 017587362	0001	001	126957	1.562,56	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						
		N.Fiscal 017587362	0001	001	126957		1.562,56
02/09/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF002108176	0001	001	126963	2.853,88	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Ref NF002108176	0001	001	126963		2.853,88
02/09/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF002108210	0001	001	126964	7.481,54	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Ref NF002108210	0001	001	126964		7.481,54
02/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		N.Fiscal 002108212	0001	001	126965	8.914,89	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		N.Fiscal 002108212	0001	001	126965		8.914,89
02/09/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos						
		Ref NF002108305	0001	001	126966	22.486,27	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		Ref NF002108305	0001	001	126966		22.486,27
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>64.636,94</b>	<b>64.636,94</b>
05/09/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						
		Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 11 de 36	0001	001	126787	1.445,62	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 11 de 36	0001	001	126787		1.445,62
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126834	300,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126834		300,00
05/09/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 21/30	0001	001	126837	427,12	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 21/30	0001	001	126837		427,12

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 165 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	126838	0,02	
05/09/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	126838		0,02
05/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	126865	182,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126865		182,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Tito Material de construção	0001	001	126866	94,70	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Tito Material de construção	0001	001	126866		94,70
05/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000365325	0001	001	126959	498,60	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000365325	0001	001	126959		498,60
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.948,06</b>	<b>2.948,06</b>
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126784	27.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126784		27.000,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	126785	678,18	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	126785		678,18
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento FGTS AGO/22	0001	001	126788	952,39	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento FGTS AGO/22	0001	001	126788		952,39
06/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126867	55,99	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126867		55,99
06/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento mateiriais	0001	001	126868	400,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento mateiriais	0001	001	126868		400,00
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	126869	800,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	126869		800,00
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126870	1.505,43	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126870		1.505,43
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126871	1.168,21	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126871		1.168,21
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126872	212,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	126872		212,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 166 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126873	933,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126873		933,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	126874	500,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	126874		500,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	126875	1.130,33	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	126875		1.130,33
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	126876	1.470,72	
06/09/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	126876		1.470,72
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	126877	300,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento materiais	0001	001	126877		300,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento gecon	0001	001	126878	400,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento gecon	0001	001	126878		400,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	126879	12.136,73	
06/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento nf	0001	001	126879		12.136,73
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126880	5.317,33	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126880		5.317,33
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parte NSS	0001	001	126881	15,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parte FGST	0001	001	126881	6,78	
06/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento Parte n/mes	0001	001	126881	67,10	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Valor de Materiais	0001	001	126881	1,12	
06/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento folha n/mes	0001	001	126881		90,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126882	100,00	
06/09/2022		Pagamento Vale Transporte	0001	001	126882		100,00
			<b>Totais do dia 06:</b>			<b>55.150,31</b>	<b>55.150,31</b>
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 93	0001	001	126783	1.218,22	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf 93	0001	001	126783		1.218,22
08/09/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 22 de 48	0001	001	126789	607,42	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 167 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 22 de 48	0001	001	126789		607,42
08/09/2022	2.01.01.01.01.0005	- MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento nf: 232.473 - parcela 2 de 3	0001	001	126790	53,94	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento nf: 232.473 - parcela 2 de 3	0001	001	126790		53,94
08/09/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	126791	550,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	126791		550,00
08/09/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento Liberty Seguros	0001	001	126792	641,16	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Liberty Seguros	0001	001	126792		641,16
08/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	126883	136,29	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	126883		136,29
08/09/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		Pagamento de nf	0001	001	126884	14,41	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0032	- LOJA ELETRICA LTDA					
		Pagamento nf	0001	001	126884	10,95	
08/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento jjuros	0001	001	126884	0,64	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento de nf	0001	001	126884		26,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento materiais	0001	001	126885	19,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento materiais	0001	001	126885		19,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.252,03</b>	<b>3.252,03</b>
09/09/2022	1.01.03.01.01.0007	- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000096	0001	001	125604	3.261,49	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000096	0001	001	125604		3.261,49
09/09/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000097 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125605	30,39	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000097 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125605		30,39
09/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000097	0001	001	125606	708,28	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000097	0001	001	125606		708,28
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126782	49.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126782		49.000,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 168 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126793	42.423,06	
09/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						42.423,06
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126793		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau					7.000,00	
		Transferencia - Titulariedade itau	0001	001	126833		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						7.000,00
		Transferencia - Titulariedade itau	0001	001	126833		
09/09/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe					6.338,15	
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 07/17	0001	001	126839		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						6.338,15
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 07/17	0001	001	126839		
09/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					5.240,99	
		Pagamento nf	0001	001	126856		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						5.240,99
		Pagamento nf	0001	001	126856		
09/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros					25.000,00	
		Pagamento Rodrigo Farnesi	0001	001	126886		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						25.000,00
		Pagamento Rodrigo Farnesi	0001	001	126886		
09/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					2.000,00	
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126887		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						2.000,00
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126887		
09/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador					120,00	
		Pagamento alimentação	0001	001	126888		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						120,00
		Pagamento alimentação	0001	001	126888		
09/09/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774					1.260,00	
		Pagamento nf 92	0001	001	126889		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						1.260,00
		Pagamento nf 92	0001	001	126889		
09/09/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774					2.026,39	
		Pagamento nf 92	0001	001	126890		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						2.026,39
		Pagamento nf 92	0001	001	126890		
09/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte					100,00	
		Pagamento Vale Transporte	0001	001	126891		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						100,00
		Pagamento Vale Transporte	0001	001	126891		
09/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros					2.000,00	
		Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126892		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						2.000,00
		Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126892		
09/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					300,00	
		Pagamento materiais	0001	001	126893		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						300,00
		Pagamento materiais	0001	001	126893		
09/09/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					50,00	
		Pagamento manuetenção de veiculo	0001	001	126894		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 169 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento manutenção de veiculo	0001	001	126894		50,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	126895	790,58	
09/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	126895		790,58
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	126896	225,88	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	126897	2.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	126897		2.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>149.875,21</b>	<b>149.875,21</b>
12/09/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Valor referente Receita Serviço 202200000000098	0001	001	125607	3.224,30	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000098	0001	001	125607		3.224,30
12/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000099 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	125608	20,02	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	202200000000099 ARMANDO CLIMA EIRELI	0001	001	125608		20,02
12/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI	Valor referente Receita Serviço 202200000000099	0001	001	125609	466,66	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000099	0001	001	125609		466,66
12/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	126780	97,65	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	126780		97,65
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	126781	3.351,85	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	126781		3.351,85
12/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 2 de 3	0001	001	126794	814,78	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 2 de 3	0001	001	126794		814,78
12/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf: 352.143 - parcela 3 de 3	0001	001	126795	396,40	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 352.143 - parcela 3 de 3	0001	001	126795		396,40
12/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf: 231.275 - parcela 3 de 3	0001	001	126796	478,07	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento nf: 231.275 - parcela 3 de 3	0001	001	126796		478,07
12/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 170 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	126797	300,00	
12/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento limpeza do escritorio	0001	001	126797		300,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento materiais	0001	001	126798	589,85	
12/09/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pagamento materiais	0001	001	126798		589,85
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 22/30	0001	001	126840	284,71	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 22/30	0001	001	126840		284,71
12/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	126855	13,10	
12/09/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	126855		13,10
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	126898	1.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	126898		1.000,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126899	100,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126899		100,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>11.137,39</b>	<b>11.137,39</b>
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade Itau	0001	001	126832	98,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade Itau	0001	001	126832		98,00
13/09/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	126841	454,63	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 17/30	0001	001	126841		454,63
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>552,63</b>	<b>552,63</b>
14/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126776	3.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126776		3.000,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	126777	36,98	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.consumo água ref.	0001	001	126777		36,98
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 96	0001	001	126778	3.261,49	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf 96	0001	001	126778		3.261,49
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 99	0001	001	126779	446,64	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - ARMANDO CLIMA EIRELI						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 171 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Rec.receita de serviços nf 99	0001	001	126779		446,64
14/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126900	600,00	
14/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	126900		600,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126901	120,00	
14/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126901		120,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126902	1.500,00	
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	126902		1.500,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	126903	300,00	
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>9.265,11</b>	<b>9.265,11</b>
15/09/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	126799	167,30	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	126799		167,30
15/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF.: 231.460 - parcela 3 de 3	0001	001	126800	375,53	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 231.460 - parcela 3 de 3	0001	001	126800		375,53
15/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento UNIMED	0001	001	126801	548,39	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento UNIMED	0001	001	126801		548,39
15/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento TITO Material de construção	0001	001	126904	94,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento TITO Material de construção	0001	001	126904		94,00
15/09/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139137	446,09	
15/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139137	20,00	
15/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139137	220,00	
15/09/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139137	345,50	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	139137		1.031,59
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>2.216,81</b>	<b>2.216,81</b>
16/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000100	0001	001	125610	8.934,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000100	0001	001	125610		8.934,00
16/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000101	0001	001	125611	9.248,35	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 172 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 202200000000101	0001	001	125611		9.248,35
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126774	15.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126774		15.000,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	126775	24.284,72	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	126775		24.284,72
16/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 362.678 - parcela 1 de 2	0001	001	126802	211,04	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 362.678 - parcela 1 de 2	0001	001	126802		211,04
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126803	10,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126803		10,00
16/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Pagamento APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	0001	001	126853	10.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	0001	001	126853		10.000,00
16/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	126905	31,59	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	126905		31,59
16/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126906	60,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126906		60,00
16/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126907	101,25	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126907		101,25
16/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	126908	500,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref.	0001	001	126908		500,00
16/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	126909	120,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126909		120,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>68.500,95</b>	<b>68.500,95</b>
19/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	126910	250,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	126910		250,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126911	100,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 173 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126911		100,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção	0001	001	126912	130,33	
19/09/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento manutenção	0001	001	126912		130,33
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 39 De 48	0001	001	126913	1.359,67	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 39 De 48	0001	001	126913		1.359,67
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	126914	410,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	126914		410,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126915	210,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126915		210,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale alimentação	0001	001	126916	330,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale alimentação	0001	001	126916		330,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	126917	240,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento CREA-MG	0001	001	126917		240,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	126918	180,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	126918		180,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento manutenção	0001	001	126919	200,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento manutenção	0001	001	126919		200,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	126920	85,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	126920		85,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil NFISCAL202200000000167		0001	001	126953	400,00	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS NFISCAL202200000000167		0001	001	126953		400,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial N.Fiscal 000235668		0001	001	126954	152,59	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA N.Fiscal 000235668		0001	001	126954		152,59
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.047,59</b>	<b>4.047,59</b>
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 95	0001	001	126773	12.928,74	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf 95	0001	001	126773		12.928,74
20/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento peças	0001	001	126804	50,28	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 174 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento peças	0001	001	126804		50,28
20/09/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	126805	167,12	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	126805		167,12
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional Ago/22	0001	001	126806	16.892,61	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento Simples Nacional Ago/22	0001	001	126806		16.892,61
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento IRRF	0001	001	126807	28,26	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento IRRF	0001	001	126807		28,26
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento INSS Ago 22	0001	001	126808	890,36	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento INSS Ago 22	0001	001	126808		890,36
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	126810	66,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	126810		66,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126811	847,18	
20/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126811		847,18
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	126842	23,07	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	126842		23,07
20/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126852	5.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126852		5.000,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	126921	600,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	126921		600,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 08/22	0001	001	126922	105,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 08/22	0001	001	126922		105,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126923	300,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	126923		300,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
terça-feira, 7 de março de 2023							Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 175 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		N.Fiscal 000235702	0001	001	126955	826,75	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA						
		N.Fiscal 000235702	0001	001	126955		826,75
20/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						
		N.Fiscal 000235705	0001	001	126956	289,00	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA						
		N.Fiscal 000235705	0001	001	126956		289,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139146	364,63	
20/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139146	233,52	
20/09/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139146	160,00	
20/09/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos						
		Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	139146	98,60	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 2390	0001	001	139146		856,75
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>39.871,12</b>	<b>39.871,12</b>
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento NF.: 352.903 - parcela 3 de 4	0001	001	126812	947,53	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 352.903 - parcela 3 de 4	0001	001	126812		947,53
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126813	947,53	
21/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126813		947,53
21/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter						
		Vr.aplicação n/data APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	0001	001	126851	1.500,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Vr.aplicação n/data APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	0001	001	126851		1.500,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	126924	160,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	126924		160,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	126925	155,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento combsutíveis	0001	001	126925		155,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	126926	40,30	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	126926		40,30
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais de consumo	0001	001	126927	59,58	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais de consumo	0001	001	126927		59,58
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>3.809,94</b>	<b>3.809,94</b>
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento NF.: 191.423 - parcela 3 de 3	0001	001	126814	585,65	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 176 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 191.423 - parcela 3 de 3	0001	001	126814		585,65
22/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126815	585,65	
22/09/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139159	459,99	
22/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139159	200,00	
22/09/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139159	640,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2400	0001	001	139159		1.299,99
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.471,29</b>	<b>2.471,29</b>
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	000000079 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125596	6.790,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000079 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125596		6.790,00
23/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000102 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125612	17,16	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000102 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	125612		17,16
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000102	0001	001	125613	400,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000102	0001	001	125613		400,00
23/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento NF.: 194.523 - parcela 1 de 2	0001	001	126816	727,49	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 194.523 - parcela 1 de 2	0001	001	126816		727,49
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126817	727,49	
23/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126817		727,49
23/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	126849	2.370,25	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	126849		2.370,25
23/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	126850	2.370,25	
23/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	126850		2.370,25
23/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	126928	500,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 177 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref.	0001	001	126928		500,00
23/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	126929	120,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126929		120,00
23/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000369375	0001	001	126960	997,06	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000369375	0001	001	126960		997,06
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>15.019,70</b>	<b>15.019,70</b>
26/09/2022	3.01.01.07.01.0079 - Sindicato/Entidades de Classe'	Pagamento CREA-MG	0001	001	126772	89,67	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CREA-MG	0001	001	126772		89,67
26/09/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	Pagamento NF.: 2069 - parcela 1 de 3	0001	001	126818	964,08	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 2069 - parcela 1 de 3	0001	001	126818		964,08
26/09/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	126819	113,81	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	126819		113,81
26/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 354.482 - parcela 3 de 3	0001	001	126820	262,96	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 354.482 - parcela 3 de 3	0001	001	126820		262,96
26/09/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	126821	559,20	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	126821		559,20
26/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	OUROCAP PM	0001	001	126822	50,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	OUROCAP PM	0001	001	126822		50,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126823	2.039,72	
26/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126823		2.039,72
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	126930	1.314,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	126930		1.314,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	126931	600,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	126931		600,00
26/09/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento veiculos	0001	001	126932	227,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento veiculos	0001	001	126932		227,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>6.220,44</b>	<b>6.220,44</b>
27/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 178 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126771	6.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	126771		6.000,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126824	10,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126824		10,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126825	6.010,00	
27/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126825		6.010,00
27/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	126933	360,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	126933		360,00
27/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126934	3.500,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	126934		3.500,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>
28/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						
		000000080 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	125597	5.552,92	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000080 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	125597		5.552,92
28/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						
		000000081 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	125598	50.078,22	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000081 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	125598		50.078,22
28/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA						
		Pagamento NF.: 233.467 - parcela 2 de 3	0001	001	126826	470,79	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 233.467 - parcela 2 de 3	0001	001	126826		470,79
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126827	470,79	
28/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126827		470,79
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	126935	825,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Saque Despesa Viagem	0001	001	126935		825,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento manutenção	0001	001	126936	200,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento manutenção	0001	001	126936		200,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 179 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias e Limpeza	0001	001	126937	500,00	
28/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento materias e Limpeza	0001	001	126937		500,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126938	100,00	
28/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento Vale Transporte	0001	001	126938		100,00
28/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000138477	0001	001	126961	2.104,65	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000138477	0001	001	126961		2.104,65
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>60.302,37</b>	<b>60.302,37</b>
29/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	126845	13.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	126845		13.000,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126846	10.015,31	
29/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126846		10.015,31
29/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126847	1.483,75	
29/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126847		1.483,75
29/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126848	1.500,94	
29/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	126848		1.500,94
29/09/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	Pagamento Ref NF000107867	0001	001	126939	84,80	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF000107867	0001	001	126939		84,80
29/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Ref NF000107867	0001	001	126958	84,80	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	Ref NF000107867	0001	001	126958		84,80
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>26.169,60</b>	<b>26.169,60</b>
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 09/2022	0001	001	125535	56,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 09/2022	0001	001	125535		56,47
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 09/2022	0001	001	125536	10.750,17	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 09/2022	0001	001	125536		10.750,17
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	09/2022	0001	001	125537	842,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	09/2022	0001	001	125537		842,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125538	168,40	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125538		168,40

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 180 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125539	84,20	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125539		84,20
30/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125540	28,07	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125540		28,07
30/09/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125541	84,20	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125541		84,20
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125542	943,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125542		943,96
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125543	28,26	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125543		28,26
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125544	6,31	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125544		6,31
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vale/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125545	814,71	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vale/ Folha de Pagamento 09/2022	0001	001	125545		814,71
30/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha09/2022	0001	001	125546	956,52	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha09/2022	0001	001	125546		956,52
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Plano Odontologico 09/2022	0001	001	125547	47,80	
30/09/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Plano Odontologico 09/2022	0001	001	125547		47,80
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126767	9.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126767		9.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Vr.simples ref.	0001	001	126768	346,91	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.simples ref.	0001	001	126768		346,91
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 77	0001	001	126769	5.405,50	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 77	0001	001	126769		5.405,50
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 181 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	126770	1.426,67	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	126770		1.426,67
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 360.211 - parcela 3 de 3	0001	001	126828	304,44	
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento NF.: 360.211 - parcela 3 de 3	0001	001	126828		304,44
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126830	10,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	126830		10,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126831	3.629,18	
30/09/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	126831		3.629,18
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126843	800,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	126843		800,00
30/09/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	0001	001	126844	7.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	0001	001	126844		7.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento n/mes	0001	001	126940	1.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	126940		1.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao	0001	001	126941	60,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	126941		60,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento materiais e limpeza	0001	001	126942	500,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais e limpeza	0001	001	126942		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	126943	120,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126943		120,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126944	45,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126944		45,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	126945	60,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	126945		60,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 182 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.01.03.0003	Provisão ICMS Setembro/2022	0001	001	126984	1.886,07	
		COFINS					
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004	Provisão COFINS Setembro/2022	0001	001	126984	1.526,34	
		PIS/PASEP					
30/09/2022	3.01.01.01.03.0005	Provisão PIS Setembro/2022	0001	001	126984	330,97	
		ISS					
30/09/2022	3.01.01.01.03.0008	Provisão ISS Setembro/2022	0001	001	126984	1.122,14	
		IRPJ					
30/09/2022	3.01.01.01.03.0009	Provisão IRPJ Setembro/2022	0001	001	126984	546,92	
		CSLL					
30/09/2022	3.01.01.01.03.0010	Provisão CSLL Setembro/2022	0001	001	126984	404,66	
		INSS/CPP					
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Provisão INSS/CPP Setembro/2022	0001	001	126984	4.938,97	
		Simples a Recolher					
		Provisão Simples Setembro/2022	0001	001	126984		10.756,07
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>55.274,84</b>	<b>55.274,84</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>601.136,21</b>	<b>601.136,21</b>
03/10/2022	1.01.03.01.01.0007	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127578	1.363,43	
		202200000000103					
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127578		1.363,43
		202200000000103					
03/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000104 SECRETARIA DE	0001	001	127579	587,61	
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		202200000000104 SECRETARIA DE	0001	001	127579		587,61
		ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127580	13.508,24	
		202200000000104					
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127580		13.508,24
		202200000000104					
03/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000105 SECRETARIA DE	0001	001	127581	154,51	
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000105 SECRETARIA DE	0001	001	127581		154,51
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127582	3.551,89	
		202200000000105					
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127582		3.551,89
		202200000000105					
03/10/2022	3.01.01.07.01.0079	Sindicato/Entidades de Classe'					
		Pagamento CREA MG	0001	001	128351	89,67	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					
		Pagamento CREA MG	0001	001	128351		89,67
03/10/2022	3.01.01.07.01.0079	Sindicato/Entidades de Classe'					
		Pagamento CREA MG	0001	001	128352	89,67	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					
		Pagamento CREA MG	0001	001	128352		89,67
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 183 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	128353	179,34	
03/10/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação BB RF SIMPLES ÁGIL	0001	001	128353		179,34
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128390	1.000,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128390		1.000,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	128391	300,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Claudio	0001	001	128391		300,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	128392	300,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	128392		300,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Thiers	0001	001	128393	300,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Thiers	0001	001	128393		300,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	128394	300,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leonardo	0001	001	128394		300,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	128395	280,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	128395		280,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento Auto Peças	0001	001	128396	220,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Auto Peças	0001	001	128396		220,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leandro	0001	001	128397	75,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leandro	0001	001	128397		75,00
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	128398	350,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	128398		350,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento Grafica Max Print	0001	001	128399	130,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Grafica Max Print	0001	001	128399		130,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 365.325 - parcela 1 de 2	0001	001	128482	249,30	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 365.325 - parcela 1 de 2	0001	001	128482		249,30
03/10/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 12 de 36	0001	001	128483	1.445,62	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 12 de 36	0001	001	128483		1.445,62

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 184 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 22/30	0001	001	128484	427,12	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 22/30	0001	001	128484		427,12
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>24.901,40</b>	<b>24.901,40</b>
04/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	N.Fiscal 000001063	0001	001	127569	80,00	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - MATIAS EPIAS E UNIFORMES LTDA	N.Fiscal 000001063	0001	001	127569		80,00
04/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000007122	0001	001	127573	36.000,00	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0047 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	N.Fiscal 000007122	0001	001	127573		36.000,00
04/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000084 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127574	14.579,72	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000084 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127574		14.579,72
04/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127583	880,46	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127583		880,46
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000106	0001	001	127584	20.240,51	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000106	0001	001	127584		20.240,51
04/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000107 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127585	76,99	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000107 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127585		76,99
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000107	0001	001	127586	1.769,88	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000107	0001	001	127586		1.769,88
04/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000108 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127587	110,65	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000108 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127587		110,65
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000108	0001	001	127588	2.543,64	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 185 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Receita Serviço 202200000000108	0001	001	127588		2.543,64
04/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000109 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127589	50,14	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		202200000000109 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127589		50,14
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000109	0001	001	127590	1.152,58	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000109	0001	001	127590		1.152,58
04/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		202200000000110 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127591	65,38	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		202200000000110 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127591		65,38
04/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000110	0001	001	127592	1.503,02	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor referente Receita Serviço 202200000000110	0001	001	127592		1.503,02
04/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pagamento Grafica Max Print	0001	001	128400	260,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Grafica Max Print	0001	001	128400		260,00
04/10/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128479	88,78	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128479		88,78
04/10/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128480	233,94	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128480		233,94
04/10/2022	3.01.01.07.01.0081 - Conselhos de Classe e Sindicatos						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128481	88,78	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pagamento CREA-MG	0001	001	128481		88,78
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 09/22	0001	001	128485	105,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 09/22	0001	001	128485		105,00
04/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Prestação de Conta de Viagem 2443	0001	001	139337	475,56	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 2443	0001	001	139337		475,56
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>80.305,03</b>	<b>80.305,03</b>
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf 98	0001	001	128350	3.224,30	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 186 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Rec.receita de serviços nf 98	0001	001	128350		3.224,30
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento nf: 232.473 - parcela 3 de 3	0001	001	128354	47,15	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Juros nf: 232.473 - parcela 3 de 3	0001	001	128354	6,79	
05/10/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento nf: 232.473 - parcela 3 de 3	0001	001	128354		53,94
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Qualinvest - Corretora de Seguros	0001	001	128478	170,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Qualinvest - Corretora de Seguros	0001	001	128478		170,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.448,24</b>	<b>3.448,24</b>
06/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000111 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127593	82,67	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000111 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127593		82,67
06/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000111	0001	001	127594	1.900,36	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000111	0001	001	127594		1.900,36
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 103	0001	001	128348	1.363,43	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf 103	0001	001	128348		1.363,43
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 97	0001	001	128349	677,89	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 97	0001	001	128349		677,89
06/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Funciona Refrigeração	0001	001	128355	387,40	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Funciona Refrigeração	0001	001	128355		387,40
06/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - MATIAS EPIAS E UNIFORMES LTDA	Pagamento N.Fiscal 000001063	0001	001	128401	80,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000001063	0001	001	128401		80,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	128402	200,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	128402		200,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.691,75</b>	<b>4.691,75</b>
07/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000139452	0001	001	127572	672,97	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000139452	0001	001	127572		672,97
07/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	000000085 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127575	18.919,91	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000085 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127575		18.919,91
07/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000112 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	0001	001	127595	94,37	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	202200000000112 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	0001	001	127595		94,37
07/10/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	Valor referente Receita Serviço 202200000000112	0001	001	127596	2.169,36	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000112	0001	001	127596		2.169,36
07/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000113 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	127597	33,10	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000113 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	127597		33,10
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000113	0001	001	127598	760,85	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000113	0001	001	127598		760,85
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128347	3.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128347		3.000,00
07/10/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 24 de 48	0001	001	128356	607,42	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 24 de 48	0001	001	128356		607,42
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento FGTS set/2022	0001	001	128357	956,56	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento FGTS set/2022	0001	001	128357		956,56
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128389	12.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128389		12.000,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Alimentação Wellington	0001	001	128403	300,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Alimentação Wellington	0001	001	128403		300,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materiais	0001	001	128404	3.018,63	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	128404		3.018,63
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	128405	800,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 188 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	128405		800,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	128406	1.505,43	
07/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	128406		1.505,43
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128407	393,07	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação	0001	001	128407		393,07
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	128408	212,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	128408		212,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	128409	1.470,72	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	128409		1.470,72
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	128410	400,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento nf	0001	001	128410		400,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	128411	1.350,33	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	128411		1.350,33
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	128412	1.504,15	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Emmerson	0001	001	128412		1.504,15
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	128413	2.000,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. emmerson	0001	001	128413		2.000,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	128414	100,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento transporte	0001	001	128414		100,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	128415	100,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento transporte	0001	001	128415		100,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	128416	112,94	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento transporte	0001	001	128416		112,94
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128417	112,94	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação	0001	001	128417		112,94
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128418	234,44	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento alimentação	0001	001	128418		234,44
07/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 189 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128419	120,00	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento combustiveis	0001	001	128419		120,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	128420	500,00	
07/10/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento nf 92	0001	001	128420		500,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais e limpeza	0001	001	128486	1.500,00	
		Pagamento materiais e limpeza	0001	001	128486		1.500,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>54.949,19</b>	<b>54.949,19</b>
10/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	128345	104,08	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	128345		104,08
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 105	0001	001	128346	3.397,38	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf 105	0001	001	128346		3.397,38
10/10/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Condominio	0001	001	128358	892,81	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Condominio	0001	001	128358		892,81
10/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento exames periodicos	0001	001	128359	152,60	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento exames periodicos	0001	001	128359		152,60
10/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	128360	550,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	128360		550,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128388	13,70	
10/10/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128388		13,70
10/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutivéis	0001	001	128421	60,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutivéis	0001	001	128421		60,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutivéis	0001	001	128422	60,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutivéis	0001	001	128422		60,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento peças	0001	001	128423	50,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento peças	0001	001	128423		50,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação	0001	001	128424	44,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128424		44,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0046 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 190 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Pagamento NF - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	128425	109,80	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006	Juros NF - Banco Inter	0001	001	128425	0,20	
10/10/2022	3.01.01.07.01.0051	Pagamento nf - Vale Transporte	0001	001	128425		110,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006	Pagamento vale transporte - Banco Inter	0001	001	128426	100,00	
10/10/2022	3.01.01.07.01.0078	Pagamento vale transporte - Manutenção de Maq e Equipamentos	0001	001	128426		100,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006	Pagamento corretiva impressora canon - Banco Inter	0001	001	128427	175,00	
10/10/2022	3.01.01.07.01.0076	Pagamento corretiva impressora canon - Alimentacao	0001	001	128427		175,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0006	Pagamento alimentação - Banco Inter	0001	001	128428	26,00	
10/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Pagamento alimentação - Materiais de Consumo	0001	001	128428		26,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pagamento materiais - Banco Itau	0001	001	128476	2.928,49	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0037	Pagamento materiais - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	0001	001	128476		2.928,49
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF.: 2069 - parcela 3 de 3 - Banco Itau	0001	001	128477	964,06	
10/10/2022	2.03.01.07.03.0002	Pagamento NF.: 2069 - parcela 3 de 3 - Giro Pronampe	0001	001	128477		964,06
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 08/17 - Banco Itau	0001	001	128487	6.406,10	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 08/17	0001	001	128487		6.406,10
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>16.034,22</b>	<b>16.034,22</b>
11/10/2022	1.01.03.01.01.0016	000000086 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127576	25.711,20	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	000000086 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0001	001	127576		25.711,20
11/10/2022	1.01.03.01.01.0009	Valor referente Receita Serviço 202200000000114	0001	001	127599	3.224,30	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Valor referente Receita Serviço 202200000000114	0001	001	127599		3.224,30
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006	Transferencia - Titulariedade - Banco Inter	0001	001	128343	20.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferencia - Titulariedade - Banco do Brasil S.A	0001	001	128343		20.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Rec.receita de serviços nf 106 - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128344	19.360,05	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0013	Rec.receita de serviços nf 106 - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128344		19.360,05
11/10/2022	2.01.01.01.01.0042	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 191 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 3 de 3	0001	001	128361	814,78	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 17.320.834 - parcela 3 de 3	0001	001	128361		814,78
11/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento corretiva impressora canon	0001	001	128429	1.250,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento corretiva impressora canon	0001	001	128429		1.250,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128430	9.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128430		9.000,00
11/10/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128431	8.139,73	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128431		8.139,73
11/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	128432	300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128432		300,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	128433	933,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	128433		933,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	128434	8,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128434		8,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento limpeza	0001	001	128435	300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento limpeza	0001	001	128435		300,00
11/10/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 23/30	0001	001	128488	284,71	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 23/30	0001	001	128488		284,71
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>89.325,77</b>	<b>89.325,77</b>
13/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128387	7,32	
13/10/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128387		7,32
13/10/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	128489	454,63	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 18/30	0001	001	128489		454,63
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	128490	14.619,12	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	128490		14.619,12
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 192 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 80	0001	001	128491	1.913,68	
		Rec.receita de serviços nf 80	0001	001	128491		1.913,68
			<b>Totais do dia 13:</b>			<b>16.994,75</b>	<b>16.994,75</b>
14/10/2022	1.01.03.01.01.0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	000000087 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG	0001	001	127577	60.000,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000087 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG	0001	001	127577		60.000,00
14/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000116 ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0001	001	127600	252,30	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0018 - ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	202200000000116 ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0001	001	127600		252,30
14/10/2022	1.01.03.01.01.0018 - ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	Valor referente Receita Serviço 202200000000116	0001	001	127601	5.800,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000116	0001	001	127601		5.800,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128338	1.102,44	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128338		1.102,44
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128339	1.817,69	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128339		1.817,69
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128340	1.692,89	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128340		1.692,89
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128341	2.432,99	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128341		2.432,99
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128342	1.437,64	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128342		1.437,64
14/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 362.678 - parcela 2 de 2	0001	001	128362	211,04	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 193 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento NF.: 362.678 - parcela 2 de 2	0001	001	128362		211,04
14/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128436	150,00	
14/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento combustiveis	0001	001	128436		150,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento reembolso de materiais	0001	001	128492	620,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento reembolso de materiais	0001	001	128492		620,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	128493	35.459,10	
		Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	128493		35.459,10
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>110.976,09</b>	<b>110.976,09</b>
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128325	65.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128325		65.000,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	128326	35,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.consumo água ref.	0001	001	128326		35,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf	0001	001	128327	5.547,70	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0018 - ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	Rec.receita de serviços nf	0001	001	128327		5.547,70
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128328	1.191,20	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128328		1.191,20
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128329	12.920,63	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128329		12.920,63
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128330	22.335,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128330		22.335,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128331	2.978,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128331		2.978,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128332	8.934,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128332		8.934,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128333	297,80	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128333		297,80
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128334	9.231,80	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128334		9.231,80
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128335	893,40	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128335		893,40
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128336	32.420,25	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128336		32.420,25
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128337	9.827,40	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec.receita de serviços nf TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	128337		9.827,40
17/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento odonto unimed	0001	001	128363	105,31	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento odonto unimed	0001	001	128363		105,31
17/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento unimed	0001	001	128364	548,39	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento unimed	0001	001	128364		548,39
17/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	128365	167,30	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	128365		167,30
17/10/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	128386	50.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	128386		50.000,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	128437	100,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128437		100,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128438	6.681,51	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128438		6.681,51
17/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 195 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Fabio	0001	001	128439	1.500,00	
17/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pg.funcionários ref. Fabio	0001	001	128439		1.500,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	128440	100,00	
17/10/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento combsutíveis	0001	001	128440		100,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento SHOPLINE CONECTCAR	0001	001	128475	200,00	
17/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento SHOPLINE CONECTCAR	0001	001	128475		200,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento reembolso materiais	0001	001	128494	1.594,28	
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento reembolso materiais	0001	001	128494		1.594,28
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	128495	3.909,01	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento materiais	0001	001	128495		3.909,01
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>236.517,98</b>	<b>236.517,98</b>
18/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000187	0001	001	127559	400,00	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000187	0001	001	127559		400,00
18/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000237160	0001	001	127560	2.040,54	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	N.Fiscal 000237160	0001	001	127560		2.040,54
18/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001215880	0001	001	127564	1.020,91	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	N.Fiscal 001215880	0001	001	127564		1.020,91
18/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 001215881	0001	001	127565	314,70	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	N.Fiscal 001215881	0001	001	127565		314,70
18/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000374255	0001	001	127570	693,33	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000374255	0001	001	127570		693,33
18/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000374256	0001	001	127571	1.386,67	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000374256	0001	001	127571		1.386,67
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	128441	500,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	128441		500,00
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	128442	620,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	128442		620,00
18/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 196 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128443	20,00	
18/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento alimentação	0001	001	128443		20,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128444	90,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento combustiveis	0001	001	128444		90,00
18/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	128496	5.361,10	
18/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	128496		5.361,10
18/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139341	409,21	
18/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139341	230,00	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem 2467	0001	001	139341		639,21
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>13.086,46</b>	<b>13.086,46</b>
19/10/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pagamento Matias EPIs e Uniforme	0001	001	128445	249,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Matias EPIs e Uniforme	0001	001	128445		249,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	128446	550,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	128446		550,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	128447	10,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	128447		10,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	128448	350,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	128448		350,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	128497	6.008,04	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	128497		6.008,04
19/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139366	100,00	
19/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139366	80,00	
19/10/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139366	320,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	139366		500,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>7.667,04</b>	<b>7.667,04</b>
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. PIX - ENVIADO	0001	001	128323	894,28	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pg.INSS ref. PIX - ENVIADO	0001	001	128323		894,28
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Simples Set 2022	0001	001	128324	10.756,07	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 197 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Simples Set 2022	0001	001	128324		10.756,07
20/10/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	128366	167,12	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Plano odontologico MITLIFE	0001	001	128366		167,12
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pagamento Darf IRRF	0001	001	128367	28,26	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Darf IRRF	0001	001	128367		28,26
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	128368	66,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	128368		66,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pagamento Ford Gol - pneus - 5 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	128449	130,33	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Ford Gol - pneus - 5 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	128449		130,33
20/10/2022	1.07.00.01.01.0003	- Banco Safra S.A					
		Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 40 De 48	0001	001	128450	1.359,67	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 40 De 48	0001	001	128450		1.359,67
20/10/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pagamento vale transporte Thiers	0001	001	128451	600,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento vale transporte Thiers	0001	001	128451		600,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128498	659,68	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128498		659,68
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Rec.receita de serviços nf 80	0001	001	128499	3.639,24	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0016	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G					
		Rec.receita de serviços nf 80	0001	001	128499		3.639,24
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	128500	8.898,20	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0016	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G					
		Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	128500		8.898,20
20/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	128501	16,43	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	128501		16,43
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>27.215,28</b>	<b>27.215,28</b>
21/10/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		N.Fiscal 001216637	0001	001	127566	435,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0022	- OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.					
		N.Fiscal 001216637	0001	001	127566		435,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 198 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 369.375 - parcela 1 de 3	0001	001	128369	332,35	
21/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento NF.: 369.375 - parcela 1 de 3	0001	001	128369		332,35
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 352.903 - parcela 4 de 4	0001	001	128370	947,53	
21/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento NF.: 352.903 - parcela 4 de 4	0001	001	128370		947,53
21/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao Ismail	0001	001	128452	200,00	
21/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento alimentação Ismail	0001	001	128452		200,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	128453	300,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento materiais	0001	001	128453		300,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 234847	0001	001	128502	1.395,45	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 234847	0001	001	128502		1.395,45
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 138477	0001	001	128503	701,55	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 138477	0001	001	128503		701,55
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 493074	0001	001	128504	951,30	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 493074	0001	001	128504		951,30
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 493074	0001	001	128505	951,30	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 493074	0001	001	128505		951,30
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108212	0001	001	128506	2.971,63	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108212	0001	001	128506		2.971,63
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108210	0001	001	128507	2.493,86	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108210	0001	001	128507		2.493,86
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108305	0001	001	128508	7.495,43	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108305	0001	001	128508		7.495,43
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 235668	0001	001	128509	152,59	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 235668	0001	001	128509		152,59
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 234847	0001	001	128510	1.395,43	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 234847	0001	001	128510		1.395,43
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 138477	0001	001	128511	701,55	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento nf 138477	0001	001	128511		701,55

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 199 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 138477	0001	001	128511		701,55
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 493074	0001	001	128512	951,29	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 493074	0001	001	128512		951,29
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108210	0001	001	128513	2.493,84	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108210	0001	001	128513		2.493,84
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108212	0001	001	128514	2.971,63	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108212	0001	001	128514		2.971,63
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108176	0001	001	128515	951,29	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108176	0001	001	128515		951,29
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108305	0001	001	128516	7.495,42	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108305	0001	001	128516		7.495,42
21/10/2022	1.01.01.02.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 234847	0001	001	128517	1.395,43	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 234847	0001	001	128517		1.395,43
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 138477	0001	001	128518	701,55	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 138477	0001	001	128518		701,55
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108176	0001	001	128519	951,29	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108176	0001	001	128519		951,29
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108210	0001	001	128520	2.493,84	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108210	0001	001	128520		2.493,84
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108212	0001	001	128521	2.971,63	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108212	0001	001	128521		2.971,63
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento nf 2108305	0001	001	128522	7.495,42	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108305	0001	001	128522		7.495,42
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento nf 2108176	0001	001	128523	949,31	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Juros NF nf 2108176	0001	001	128523	1,98	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0036 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Pagamento nf 2108176	0001	001	128523		951,29
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	128524	9.218,62	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 200 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	128524		9.218,62
21/10/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128525	0,33	
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128525		0,33
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>62.467,84</b>	<b>62.467,84</b>
24/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	NFISCAL 000080815	0001	001	127568	1.676,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - DINIZ PNEUS LTDA	NFISCAL 000080815	0001	001	127568		1.676,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento NF.: 194.523 - parcela 2 de 2	0001	001	128371	727,50	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 194.523 - parcela 2 de 2	0001	001	128371		727,50
24/10/2022	2.01.01.01.01.0037 - NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	Pagamento NF.: 2069 - parcela 3 de 3	0001	001	128372	964,06	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 2069 - parcela 3 de 3	0001	001	128372		964,06
24/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128373	2.500,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	128373		2.500,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	Pagamento materias	0001	001	128454	620,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materias	0001	001	128454		620,00
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	128455	700,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	128455		700,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	128456	150,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	128456		150,00
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	128457	900,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	128457		900,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento peças de manutenção	0001	001	128526	1.239,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento peças de manutenção	0001	001	128526		1.239,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>9.476,56</b>	<b>9.476,56</b>
25/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000237516	0001	001	127561	599,88	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Ref NF000237516	0001	001	127561		599,88
25/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001217467	0001	001	127567	206,63	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Ref NF001217467	0001	001	127567		206,63
25/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	20220000000117 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127602	906,74	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 201 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000117 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127602		906,74
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000117	0001	001	127603	20.844,67	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000117	0001	001	127603		20.844,67
25/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000118 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127604	87,68	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000118 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127604		87,68
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000118	0001	001	127605	2.015,54	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000118	0001	001	127605		2.015,54
25/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000119 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127606	219,10	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000119 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127606		219,10
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000119	0001	001	127607	5.036,69	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000119	0001	001	127607		5.036,69
25/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000120 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127608	20,70	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000120 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127608		20,70
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000120	0001	001	127609	475,80	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000120	0001	001	127609		475,80
25/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000121 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127610	30,68	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		202200000000121 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	127610		30,68
25/10/2022	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000121	0001	001	127611	705,34	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000121	0001	001	127611		705,34

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 202 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	1.01.03.01.01.0011	- INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127612	5.421,62	
		202200000000122					
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	127612		5.421,62
		202200000000122					
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	128322	2.074,99	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0008	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	128322		2.074,99
25/10/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	128374	113,81	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	128374		113,81
25/10/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	128375	559,20	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	128375		559,20
25/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		OUROCAP PM	0001	001	128376	50,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		OUROCAP PM	0001	001	128376		50,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	128458	470,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Saque Despesa Viagem	0001	001	128458		470,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128459	321,23	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128459		321,23
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. JUROS LIMITE	0001	001	128474	563,55	
		DA CONTA					
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.despesa bancária ref. JUROS LIMITE	0001	001	128474		563,55
		DA CONTA					
25/10/2022	2.01.01.17.01.0008	- Distribuição de Lucros					
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128527	6.500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128527		6.500,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128528	0,04	
25/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	128528		0,04
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>47.223,89</b>	<b>47.223,89</b>
26/10/2022	2.01.01.01.01.0005	- MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA					
		Pagamento NF.: 233.467 - parcela 3 de 3	0001	001	128377	470,79	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento NF.: 233.467 - parcela 3 de 3	0001	001	128377		470,79
26/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	128460	56,06	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	128460		56,06
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 203 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	128461	750,00	
26/10/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Refrigeração Mota	0001	001	128461		750,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128529	8.000,00	
26/10/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128529		8.000,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128530	4.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	128530		4.000,00
26/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	128531	12.911,87	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	128531		12.911,87
26/10/2022	1.01.03.01.01.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	128532	16.813,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 86	0001	001	128532		16.813,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>43.001,72</b>	<b>43.001,72</b>
27/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000022326	0001	001	127562	99,90	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0046 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	Ref NF000022326	0001	001	127562		99,90
27/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000022329	0001	001	127563	9,90	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0046 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	Ref NF000022329	0001	001	127563		9,90
27/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000123 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG	0001	001	127613	321,90	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	202200000000123 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG	0001	001	127613		321,90
27/10/2022	1.01.03.01.01.0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Valor referente Receita Serviço 202200000000123	0001	001	127614	7.400,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000123	0001	001	127614		7.400,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pg.alimentação nf	0001	001	128321	9,90	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pg.alimentação nf	0001	001	128321		9,90
27/10/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento conectar seguros	0001	001	128462	300,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento conectar seguros	0001	001	128462		300,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento manta para ruido de agua condensador	0001	001	128463	99,90	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 204 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento manta para ruído de água condensador	0001	001	128463		99,90
27/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentação					
		Pagamento alimentação	0001	001	128464	6,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	128464		6,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.247,50</b>	<b>8.247,50</b>
28/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento cemig	0001	001	128320	88,90	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento cemig	0001	001	128320		88,90
28/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF.: 360.211 - parcela 3 de 3	0001	001	128378	304,44	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento NF.: 360.211 - parcela 3 de 3	0001	001	128378		304,44
28/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128379	5.000,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128379		5.000,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentação					
		Pagamento vale alimentação	0001	001	128465	300,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento vale alimentação	0001	001	128465		300,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Pagamento combustíveis	0001	001	128466	70,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento combustíveis	0001	001	128466		70,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. n/mrd	0001	001	128533	2.150,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.funcionários ref. n/mrd	0001	001	128533		2.150,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Pagamento reembolso de combustíveis	0001	001	128534	620,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pagamento reembolso de combustíveis	0001	001	128534		620,00
28/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.simples ref. DAE	0001	001	128535	95,41	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.simples ref. DAE	0001	001	128535		95,41
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	128536	0,04	
28/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	128536		0,04
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>8.628,79</b>	<b>8.628,79</b>
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario Nominal 10/2022	0001	001	127491	12.002,89	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salario Nominal 10/2022	0001	001	127491		12.002,89
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		10/2022	0001	001	127492	168,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		10/2022	0001	001	127492		168,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127493	40,32	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 205 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127493		40,32
31/10/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127494	17,36	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127494		17,36
31/10/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127495	5,79	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		1/3 Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127495		5,79
31/10/2022	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário					
		13% Salario / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127496	17,36	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		13% Salario / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127496		17,36
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127497	972,16	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127497		972,16
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		IRRF/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127498	28,26	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127498		28,26
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127499	1,31	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127499		1,31
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vale/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127500	800,00	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		Vale/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	127500		800,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Provisão FGTS s/ Folha10/2022	0001	001	127501	980,09	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Provisão FGTS s/ Folha10/2022	0001	001	127501		980,09
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Plano Odontologico 10/2022	0001	001	127502	47,80	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0044	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Plano Odontologico 10/2022	0001	001	127502		47,80
31/10/2022	3.01.01.07.03.0012	Simples Nacional					
		Pagamento simples nacional	0001	001	128313	350,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					
		Pagamento simples nacional	0001	001	128313		350,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pagamento COMPRA COM CARTÃO	0001	001	128314	152,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					
		Pagamento COMPRA COM CARTÃO	0001	001	128314		152,20
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 206 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128315	674,66	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3	REGIAO					
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128315		674,66
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128316	455,10	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3	REGIAO					
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128316		455,10
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128317	4.817,59	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3	REGIAO					
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128317		4.817,59
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128318	1.927,86	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3	REGIAO					
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128318		1.927,86
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128319	19.937,93	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3	REGIAO					
		Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	128319		19.937,93
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pagamento NF.: 365.325 - parcela 2 de 2	0001	001	128380	249,30	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento NF.: 365.325 - parcela 2 de 2	0001	001	128380		249,30
31/10/2022	2.01.01.01.01.0042 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						
		Pagamento N.Fiscal 017587362	0001	001	128381	1.562,56	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento N.Fiscal 017587362	0001	001	128381		1.562,56
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento alugueis	0001	001	128467	1.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alugueis	0001	001	128467		1.000,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128468	1.278,91	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	128468		1.278,91
31/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento vale alimentação	0001	001	128469	300,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento vale alimentação	0001	001	128469		300,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento m/mes	0001	001	128470	6,93	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	128470	2,07	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento n/mes	0001	001	128470		9,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 207 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Provisão ICMS Out/2022	0001	001	131979	3.651,07	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão COFINS Out/2022	0001	001	131979	3.169,07	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão PIS Out/2022	0001	001	131979	686,83	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão ISS Out/2022	0001	001	131979	436,54	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão IRPJ Out/2022	0001	001	131979	1.171,76	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/CPP	Provisão CSLL Out/2022	0001	001	131979	875,54	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0011 - IPI - Simples Nacional	Provisão INSS Out/2022	0001	001	131979	10.183,51	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão IPI Out/2022	0001	001	131979	855,72	
		Provisão Simples Out/2022	0001	001	131979		21.030,04
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>68.826,69</b>	<b>68.826,69</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>933.986,19</b>	<b>933.986,19</b>
01/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000142386	0001	001	131542	1.980,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N.Fiscal 000142386	0001	001	131542		1.980,00
01/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000124	0001	001	131544	1.363,43	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000124	0001	001	131544		1.363,43
01/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000125 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	131545	646,78	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000125 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	131545		646,78
01/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000125	0001	001	131546	14.868,42	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000125	0001	001	131546		14.868,42
01/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000126 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131547	152,34	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000126 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131547		152,34
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000126	0001	001	131548	3.502,09	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000126	0001	001	131548		3.502,09
01/11/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	131896	2.400,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 208 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	131896		2.400,00
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131897	2.370,25	
01/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131897		2.370,25
01/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Claudio	0001	001	131898	300,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Claudio	0001	001	131898		300,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	131899	300,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	131899		300,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação thiers	0001	001	131900	280,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação thiers	0001	001	131900		280,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Thiers	0001	001	131901	300,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Thiers	0001	001	131901		300,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Orlando	0001	001	131902	500,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Orlando	0001	001	131902		500,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>28.963,31</b>	<b>28.963,31</b>
03/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000029300	0001	001	131537	153,50	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0033 - EMAC COMERCIAL LTDA	N.Fiscal 000029300	0001	001	131537		153,50
03/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000019027	0001	001	131538	814,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	Ref NF000019027	0001	001	131538		814,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000001119	0001	001	131539	160,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - MATIAS EPIIS E UNIFORMES LTDA	N.Fiscal 000001119	0001	001	131539		160,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131794	10.123,76	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131794		10.123,76
03/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento IOF	0001	001	131797	110,33	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento IOF	0001	001	131797		110,33
03/11/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 23/30	0001	001	131798	427,12	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 23/30	0001	001	131798		427,12
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 10/22	0001	001	131799	8,90	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 209 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR ADAPT 1 EXCED 10/22	0001	001	131799		8,90
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 10/22	0001	001	131800	105,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 10/22	0001	001	131800		105,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131863	40.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131863		40.000,00
03/11/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 14 de 36	0001	001	131864	1.445,62	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 14 de 36	0001	001	131864		1.445,62
03/11/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	131895	5.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	131895		5.000,00
03/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131904	7.974,59	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131904		7.974,59
03/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Emmerson	0001	001	131905	3.969,50	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Emmerson	0001	001	131905		3.969,50
03/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	131906	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO BAHAMA S LTDA BELO HORIZO	0001	001	131906		50,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - MATIAS EPIAS E UNIFORMES LTDA	Pagamento N.Fiscal 000001119	0001	001	131907	160,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000001119	0001	001	131907		160,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0033 - EMAC COMERCIAL LTDA	Pagamento N.Fiscal 000029300	0001	001	131908	153,50	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento N.Fiscal 000029300	0001	001	131908		153,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>70.655,82</b>	<b>70.655,82</b>
04/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000109505	0001	001	131540	61,60	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	Ref NF000109505	0001	001	131540		61,60
04/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000090 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	131543	1.980,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 210 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000090 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	131543		1.980,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 87 - PAGTO 2010IPSEMG	0001	001	131790	60.000,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Rec.receita de serviços nf 87 - PAGTO 2010IPSEMG	0001	001	131790		60.000,00
04/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131802	5.620,66	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131802		5.620,66
04/11/2022	2.01.01.01.01.0047 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131803	11.241,32	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131803		11.241,32
04/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131804	5.620,66	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131804		5.620,66
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes PIX - RECEBIDO	0001	001	131862	233,74	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec. clientes PIX - RECEBIDO	0001	001	131862		233,74
04/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 39.452 - parcela 1 de 3	0001	001	131865	224,32	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 39.452 - parcela 1 de 3	0001	001	131865		224,32
04/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF.: 235.705 - parcela 1 de 1	0001	001	131866	289,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 235.705 - parcela 1 de 1	0001	001	131866		289,00
04/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento N.Fiscal 000235702	0001	001	131867	826,75	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento N.Fiscal 000235702	0001	001	131867		826,75
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento IMPOSTOS	0001	001	131868	233,74	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento IMPOSTOS	0001	001	131868		233,74
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	131909	1.158,16	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	131909		1.158,16
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131910	718,35	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131910		718,35
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131911	81,65	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131911		81,65
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	131912	1.505,43	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	131912		1.505,43
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	131913	858,43	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento alimentação	0001	001	131913		858,43
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	131914	212,00	
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	131914		212,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	131915	1.505,43	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Claudio	0001	001	131915		1.505,43
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Claudio	0001	001	131916	112,94	
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131916		112,94
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131917	1.330,33	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento Ismail	0001	001	131917		1.330,33
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ismail	0001	001	131918	112,94	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação Leandro	0001	001	131918		112,94
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Leandro	0001	001	131919	300,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131919		300,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131920	1.200,00	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	131920		1.200,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	131921	500,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131921		500,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131922	120,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131922		120,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131923	933,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	131923		933,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	131924	11,24	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	131924		11,24
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	131925	304,07	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 212 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento materiais	0001	001	131925		304,07
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale transporte	0001	001	131926	650,00	
04/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento vale transporte	0001	001	131926		650,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131927	200,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131927		200,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>98.145,76</b>	<b>98.145,76</b>
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec.receita de serviços nf 123 - PAGTO 2010IPSEMG	0001	001	131793	7.078,10	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0017 - INSTITUTO DE PREVIDÃ*NCIA DOS SERVIDORES	Rec.receita de serviços nf 123 - PAGTO 2010IPSEMG	0001	001	131793		7.078,10
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131806	37.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131806		37.000,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 1 de 3	0001	001	131807	462,22	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 1 de 3	0001	001	131807		462,22
07/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 1 de 3	0001	001	131808	680,18	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 1 de 3	0001	001	131808		680,18
07/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fatura 016113	0001	001	131809	525,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Fatura 016113	0001	001	131809		525,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF.: 237.516 - parcela 1 de 2	0001	001	131810	299,94	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 237.516 - parcela 1 de 2	0001	001	131810		299,94
07/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 2 de 3	0001	001	131811	462,22	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 2 de 3	0001	001	131811		462,22
07/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 2 de 3	0001	001	131812	680,18	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 2 de 3	0001	001	131812		680,18
07/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	Pagamento NF.: 237.516 - parcela 2 de 2	0001	001	131813	299,94	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 237.516 - parcela 2 de 2	0001	001	131813		299,94
07/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 3 de 3	0001	001	131814	462,23	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 374.256 - parcela 3 de 3	0001	001	131814		462,23
07/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 213 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 3 de 3	0001	001	131815	680,18	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Pagamento NF.: 237.160 - parcela 3 de 3	0001	001	131815		680,18
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 1.217.467 - parcela 1 de 1	0001	001	131816	206,63	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento NF.: 1.217.467 - parcela 1 de 1	0001	001	131816		206,63
07/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131817	0,62	
07/11/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131817		0,62
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento PAGTO MENSALIDADE SEGURO	0001	001	131860	261,48	
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	131861	97,20	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	131861		97,20
07/11/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	131869	3.224,30	
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	131869		3.224,30
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento FGTS OUT 22	0001	001	131870	980,13	
07/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	131871	550,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	131871		550,00
07/11/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 25 de 48	0001	001	131872	607,42	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Ford KA - PZM-9571 - parcela 25 de 48	0001	001	131872		607,42
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento materias	0001	001	131873	611,98	
07/11/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.aplicação n/data	0001	001	131893	20.000,00	
07/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aplicação n/data	0001	001	131893		20.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter	0001	001	131894	12.115,67	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter	0001	001	131894		12.115,67

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 214 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	131928	2.182,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	131928		2.182,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento mateirais	0001	001	131929	578,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento mateirais	0001	001	131929		578,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento alimentação emnerson	0001	001	131930	300,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação emnerson	0001	001	131930		300,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	131931	1.570,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Prestação de Conta de Viagem	0001	001	131931		1.570,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação	0001	001	131932	19,21	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	131932		19,21
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>91.934,83</b>	<b>91.934,83</b>
08/11/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131819	1.000,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131819		1.000,00
08/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Lucros	0001	001	131820	6.846,58	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento Lucros	0001	001	131820		6.846,58
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131821	0,02	
08/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131821		0,02
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131859	727,75	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131859		727,75
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf NF. 2022/124 out.22	0001	001	131874	1.363,43	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf NF. 2022/124 out.22	0001	001	131874		1.363,43
08/11/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento lavagem do veiculo	0001	001	131933	60,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento lavagem do veiculo	0001	001	131933		60,00
08/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento vale transporte everton	0001	001	131934	500,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale transporte everton	0001	001	131934		500,00
08/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Transporte Claudio	0001	001	131935	500,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 215 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Transporte Claudio	0001	001	131935		500,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	131936	400,00	
		Pagamento nf	0001	001	131936		400,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>11.397,78</b>	<b>11.397,78</b>
09/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 000016142	0001	001	131534	1.980,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	N.Fiscal 000016142	0001	001	131534		1.980,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000434928	0001	001	131535	100,64	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0048 - RECREIO BH VEICULOS S.A	Ref NF000434928	0001	001	131535		100,64
09/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000378782	0001	001	131541	2.080,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000378782	0001	001	131541		2.080,00
09/11/2022	2.03.01.07.03.0002 - Giro Pronampe	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 09/17	0001	001	131823	6.471,48	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 09/17	0001	001	131823		6.471,48
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131824	0,03	
09/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131824		0,03
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131892	30,28	
09/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	131892		30,28
09/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131937	50,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131937		50,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131938	5.421,62	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131938		5.421,62
09/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento locação de veiculo	0001	001	131939	600,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento locação de veiculo	0001	001	131939		600,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	131940	75,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Emmerson	0001	001	131940		75,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	131941	75,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação Anderson	0001	001	131941		75,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>16.884,05</b>	<b>16.884,05</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 216 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial N.Fiscal 000435107	0001	001	131536	412,47	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0048	- RECREIO BH VEICULOS S.A N.Fiscal 000435107	0001	001	131536		412,47
10/11/2022	2.01.01.01.01.0049	- ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774 Pagamento nf 92	0001	001	131942	1.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Pagamento nf 92	0001	001	131942		1.000,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pagamento lavagem do veiculo	0001	001	131943	60,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter Pagamento lavagem do veiculo	0001	001	131943		60,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.472,47</b>	<b>1.472,47</b>
11/11/2022	2.03.01.07.03.0003	- Banco Itau S/A Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 24/30	0001	001	131827	284,71	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 24/30	0001	001	131827		284,71
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>284,71</b>	<b>284,71</b>
14/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127503	830,85	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127503		830,85
14/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias 1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127504	276,95	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127504		276,95
14/11/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	127505	88,62	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	127505		88,62
14/11/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias 11/2022	0001	001	127506	276,95	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 11/2022	0001	001	127506		276,95
14/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS 202200000000127 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131549	35,55	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS 202200000000127 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131549		35,55
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS Valor referente Receita Serviço 202200000000127	0001	001	131550	813,42	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor referente Receita Serviço 202200000000127	0001	001	131550		813,42
14/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao Pg.alimentação nf	0001	001	131792	150,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau Pg.alimentação nf	0001	001	131792		150,00
14/11/2022	2.03.01.07.03.0003	- Banco Itau S/A					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 217 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	131830	454,63	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 19/30	0001	001	131830		454,63
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	131831	0,32	
14/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	131831		0,32
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade itau	0001	001	131857	19.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade itau	0001	001	131857		19.000,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131858	3.349,75	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec.receita de serviços nf	0001	001	131858		3.349,75
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ferias Anderson	0001	001	131944	1.301,67	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ferias Anderson	0001	001	131944		1.301,67
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - KALUNGA SA	Ref NF000109505	0001	001	131945	61,60	
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Juros Ref NF000109505	0001	001	131945	3,70	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF000109505	0001	001	131945		65,30
14/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131946	120,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131946		120,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131947	1.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. n/mes	0001	001	131947		1.000,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>27.764,01</b>	<b>27.764,01</b>
16/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127507	83,08	
16/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	127507		83,08
16/11/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Valor referente Receita Serviço 202200000000128	0001	001	131551	3.541,18	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000128	0001	001	131551		3.541,18
16/11/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento LIBERTY SEGUROS	0001	001	131852	590,84	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento LIBERTY SEGUROS	0001	001	131852		590,84
16/11/2022	2.01.01.01.01.0048 - RECREIO BH VEICULOS S.A	Pagamento N.Fiscal 000435107	0001	001	131853	413,11	
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Jurros N.Fiscal 000435107	0001	001	131853	1,37	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento N.Fiscal 000435107	0001	001	131853		414,48
16/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	0001	001	131854	156,19	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	0001	001	131854		156,19
16/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade Inter	0001	001	131855	5.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade Inter	0001	001	131855		5.000,00
16/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	131856	33,85	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.consumo água ref.	0001	001	131856		33,85
16/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento irrf	0001	001	131875	28,26	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento irrf	0001	001	131875		28,26
16/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Simples Out / 2022	0001	001	131876	21.030,04	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Simples Out / 2022	0001	001	131876		21.030,04
16/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Unimed	0001	001	131877	37,91	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Unimed	0001	001	131877		37,91
16/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	131878	167,30	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento MetLife - plano odontologico	0001	001	131878		167,30
16/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Unimed	0001	001	131879	548,39	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Unimed	0001	001	131879		548,39
16/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 374.255 - parcela 1 de 3	0001	001	131880	231,11	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 374.255 - parcela 1 de 3	0001	001	131880		231,11
16/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 369.375 - parcela 2 de 3	0001	001	131881	332,35	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 369.375 - parcela 2 de 3	0001	001	131881		332,35
16/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento inss out 22	0001	001	131882	973,46	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento inss out 22	0001	001	131882		973,46
16/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento vale transporte	0001	001	131948	920,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale transporte	0001	001	131948		920,00
16/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131949	600,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 219 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131949		600,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	131950	28,00	
16/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento n/mes	0001	001	131951	1.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	131951		1.500,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>36.216,44</b>	<b>36.216,44</b>
18/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	NFISCAL202200000000207	0001	001	131533	400,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000207	0001	001	131533		400,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	131851	14.221,64	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	131851		14.221,64
18/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131952	600,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Ismail	0001	001	131952		600,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento vale transporte	0001	001	131953	620,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale transporte	0001	001	131953		620,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>15.841,64</b>	<b>15.841,64</b>
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	131836	16,60	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	131836		16,60
21/11/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento seguros	0001	001	131883	167,12	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento seguros	0001	001	131883		167,12
21/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131884	3.000,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131884		3.000,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	131885	66,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	131885		66,00
21/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131954	600,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	131954		600,00
21/11/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 41 De 48	0001	001	131955	1.359,67	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 220 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 41 De 48	0001	001	131955		1.359,67
21/11/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pagamento Ford Gol - pneus - 6 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	131956	130,33	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Ford Gol - pneus - 6 de 6 - c.c. rodrigo	0001	001	131956		130,33
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.339,72</b>	<b>5.339,72</b>
22/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000129 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	131552	511,09	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0008	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		202200000000129 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0001	001	131552		511,09
22/11/2022	1.01.03.01.01.0008	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000129	0001	001	131553	11.695,44	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000129	0001	001	131553		11.695,44
22/11/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pagamento transporte Anderson	0001	001	131957	800,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento transporte Anderson	0001	001	131957		800,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>13.006,53</b>	<b>13.006,53</b>
23/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	131958	160,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	131958		160,00
23/11/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pagamento Certmidia Certificado Digital	0001	001	131959	109,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento Certmidia Certificado Digital	0001	001	131959		109,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>269,00</b>	<b>269,00</b>
24/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000130 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131554	38,69	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000130 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	131554		38,69
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000130	0001	001	131555	885,38	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço 202200000000130	0001	001	131555		885,38
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	131849	382,84	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	131849		382,84
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	131850	6.790,00	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	131850		6.790,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>8.096,91</b>	<b>8.096,91</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 221 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000131 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131556	5,38	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000131 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131556		5,38
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000131	0001	001	131557	123,02	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000131	0001	001	131557		123,02
25/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000132 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131558	84,22	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000132 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131558		84,22
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000132	0001	001	131559	1.927,20	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000132	0001	001	131559		1.927,20
25/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000133 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131560	265,46	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	202200000000133 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	0001	001	131560		265,46
25/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000133	0001	001	131561	6.074,54	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000133	0001	001	131561		6.074,54
25/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131848	3.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	131848		3.000,00
25/11/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	131886	113,81	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Rastreamento veicular	0001	001	131886		113,81
25/11/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	131887	163,10	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	131887		163,10
25/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131888	7.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131888		7.000,00
25/11/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	OUROCAP PM	0001	001	131889	50,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	OUROCAP PM	0001	001	131889		50,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 222 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf 92	0001	001	131960	1.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf 92	0001	001	131960		1.000,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte Orlando	0001	001	131961	500,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte Orlando	0001	001	131961		500,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131962	120,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO SANTA INES MINAS SABARA B	0001	001	131962		120,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte emmerson	0001	001	131963	400,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte emmerson	0001	001	131963		400,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>20.826,73</b>	<b>20.826,73</b>
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento cemig	0001	001	131847	73,44	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento cemig	0001	001	131847		73,44
28/11/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento peças homocinetica	0001	001	131964	678,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento peças homocinetica	0001	001	131964		678,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>751,44</b>	<b>751,44</b>
29/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Rec. clientes TED 290.0000COLD C MAN O	0001	001	131791	4.750,50	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec. clientes TED 290.0000COLD C MAN O	0001	001	131791		4.750,50
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento	0001	001	131843	4.750,50	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pagamento	0001	001	131843		4.750,50
29/11/2022	2.03.01.07.03.0001 - Banco Financeiro	Pg empréstimo ref.	0001	001	131965	1.215,29	
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	pagamento conf doc	0001	001	131965	4,71	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.empréstimo ref.	0001	001	131965		1.220,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque Despesa Viagem	0001	001	131966	740,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	131966		740,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>11.461,00</b>	<b>11.461,00</b>
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Adiantamento de 13 % Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	129457	4.439,01	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento de 13 % Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	129457		4.439,01

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 223 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	129458	355,07	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	129458		355,07
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Salario Familia 11/2022	0001	001	130581	56,47	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Salario Familia 11/2022	0001	001	130581		56,47
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Salario Nominal 11/2022	0001	001	130582	11.215,24	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Salario Nominal 11/2022	0001	001	130582		11.215,24
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações 11/2022	0001	001	130583	842,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar 11/2022	0001	001	130583		842,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130584	210,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130584		210,50
30/11/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130585	87,71	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130585		87,71
30/11/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias 1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130586	29,23	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar 1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130586		29,23
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário 13% Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130587	87,71	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar 13% Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130587		87,71
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130588	984,33	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130588		984,33
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar IRRF/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130589	28,26	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher IRRF/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130589		28,26
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130590	6,58	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130590		6,58
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Falta/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130591	43,20	
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 224 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Falta/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130591		43,20
30/11/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vale/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130592	1.056,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vale/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130592		1.056,19
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DSR Desconto/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130593	86,39	
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	DSR Desconto/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	130593		86,39
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	130594	994,28	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	130594		994,28
30/11/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Plano Odontologico 11/2022	0001	001	130595	47,80	
30/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Plano Odontologico 11/2022	0001	001	130595		47,80
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento multas	0001	001	131846	134,18	
30/11/2022	2.03.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pagamento multas	0001	001	131846		134,18
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento parcela 23 de 39 - out.22	0001	001	131890	353,34	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento parcela 23 de 39 - out.22	0001	001	131890		353,34
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131891	3.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	131891		3.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento aluguel n/mes	0001	001	131967	1.200,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento aluguel n/mes	0001	001	131967		1.200,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento 13 Sal Leandro	0001	001	131968	161,99	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 13 Sal Leandro	0001	001	131968		161,99
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento 13º Salario	0001	001	131969	415,43	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 13º Salario	0001	001	131969		415,43
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento 13º Salario	0001	001	131970	830,85	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 13º Salario	0001	001	131970		830,85
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento 13º Salario	0001	001	131971	830,85	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 13º Salario	0001	001	131971		830,85
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento 13º Leonardo	0001	001	131972	500,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 13º Leonardo	0001	001	131972		500,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 225 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pagamento 13º Leonardo	0001	001	131972		500,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão COFINS Nov/2022	0001	001	131980	835,62	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão PIS Nov/2022	0001	001	131980	181,34	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão ISS Nov/2022	0001	001	131980	218,00	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão IRPJ Nov/2022	0001	001	131980	245,05	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/CPP	Provisão CSLL Nov/2022	0001	001	131980	214,42	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão INSS Nov/2022	0001	001	131980	2.658,81	
		Provisão Simples Nov/2022	0001	001	131980		4.353,24
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>32.349,85</b>	<b>32.349,85</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>491.662,00</b>	<b>491.662,00</b>
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 10/2022	0001	001	131402	704,47	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 10/2022	0001	001	131402		704,47
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	10/2022	0001	001	131403	4,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	10/2022	0001	001	131403		4,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131404	0,96	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131404		0,96
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131405	0,41	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131405		0,41
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131406	0,13	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131406		0,13
01/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131407	0,41	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131407		0,41
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131408	69,18	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131408		69,18
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131409	0,02	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 226 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 10/2022	0001	001	131409		0,02
01/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha10/2022	0001	001	131410	56,84	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha10/2022	0001	001	131410		56,84
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 11/2022	0001	001	131411	644,73	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 11/2022	0001	001	131411		644,73
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	11/2022	0001	001	131412	52,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	11/2022	0001	001	131412		52,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131413	13,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131413		13,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131414	5,42	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131414		5,42
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131415	1,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131415		1,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131416	5,42	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131416		5,42
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131417	68,82	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131417		68,82
01/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131418	0,40	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	131418		0,40
01/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	131419	57,80	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha11/2022	0001	001	131419		57,80
01/12/2022	2.01.01.01.01.0004 - TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	Pagamento NF.: 19.027 - parcela 1 de 2	0001	001	132558	407,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 19.027 - parcela 1 de 2	0001	001	132558		407,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 227 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132559	6.000,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132559		6.000,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132597	315,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132597		315,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132598	315,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132598		315,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132599	315,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132599		315,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132600	315,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132600		315,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132601	280,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132601		280,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132602	315,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132602		315,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento compra de R-410, capacitores e refil tubo tocha	0001	001	132603	1.000,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento compra de R-410, capacitores e refil tubo tocha	0001	001	132603		1.000,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132604	280,00	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento vale Alimentação	0001	001	132604		280,00
01/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Ref NF000027188	0001	001	133123	2.113,99	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Ref NF000027188	0001	001	133123		2.113,99
01/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000134	0001	001	133131	1.363,43	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000134	0001	001	133131		1.363,43
01/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Valor referente Receita Serviço 202200000000135	0001	001	133132	1.363,43	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000135	0001	001	133132		1.363,43
01/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 228 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		202200000000136 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133133	153,28	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	202200000000136 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133133		153,28
01/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço 202200000000136	0001	001	133134	3.507,63	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000136	0001	001	133134		3.507,63
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>19.729,58</b>	<b>19.729,58</b>
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 11/22	0001	001	132495	105,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.despesa bancária ref. TAR PLANO ADAPT 1 11/22	0001	001	132495		105,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	132496	0,02	
02/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	132496		0,02
02/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 39.452 - parcela 2 de 3	0001	001	132560	224,32	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 39.452 - parcela 2 de 3	0001	001	132560		224,32
02/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento NF	0001	001	132605	500,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF	0001	001	132605		500,00
02/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	132606	120,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	132606		120,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento mf	0001	001	132607	2.100,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento mf	0001	001	132607		2.100,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.049,34</b>	<b>3.049,34</b>
05/12/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 24/30	0001	001	132497	427,12	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 24/30	0001	001	132497		427,12
05/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	132498	0,34	
05/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	132498		0,34
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132557	846,69	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132557		846,69
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 229 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	132561	117,64	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	132561		117,64
05/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf 132	0001	001	132562	1.842,98	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 132	0001	001	132562		1.842,98
05/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	132563	5.809,08	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	132563		5.809,08
05/12/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 15 de 36	0001	001	132564	1.445,62	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Saveiro - QQH-3131 - parcela 15 de 36	0001	001	132564		1.445,62
05/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte claudio	0001	001	132608	800,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte claudio	0001	001	132608		800,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0051 - SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	Pagamento Ref NF001313357 - Seara Comércio de Alimentos Ltda	0001	001	132609	900,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF001313357 - Seara Comércio de Alimentos Ltda	0001	001	132609		900,00
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers - nov.22	0001	001	132610	416,72	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers - nov.22	0001	001	132610		416,72
05/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento Vale Alimentação	0001	001	132611	367,80	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Vale Alimentação	0001	001	132611		367,80
05/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	132612	100,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	132612		100,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF001226863	0001	001	133127	477,50	
05/12/2022	2.01.01.01.01.0022 - OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	Ref NF001226863	0001	001	133127		477,50
05/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000383999	0001	001	133129	1.729,79	
05/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Ref NF000383999	0001	001	133129		1.729,79
05/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139466	227,27	
05/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento alimentacao conf doc	0001	001	139466	160,00	
05/12/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento diarias conf doc	0001	001	139466	150,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 230 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Conta de Viagem 2547	0001	001	139466		537,27
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>15.818,55</b>	<b>15.818,55</b>
06/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132494	7.500,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132494		7.500,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132565	6.000,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132565		6.000,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132595	9.000,00	
06/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132595		9.000,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento materiais e llimpeza	0001	001	132613	800,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais e llimpeza	0001	001	132613		800,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento pedagogos	0001	001	132614	35,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento pedagogos	0001	001	132614		35,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	132615	100,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	132615		100,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132616	903,93	
06/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132616		903,93
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132617	24.096,07	
06/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132617		24.096,07
06/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	Pagamento Gecon	0001	001	132619	400,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Gecon	0001	001	132619		400,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagamento materiais	0001	001	132620	631,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	132620		631,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	132621	933,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	132621		933,00
06/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço 202200000000138	0001	001	133135	18.643,19	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000138	0001	001	133135		18.643,19
06/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139429	350,56	
06/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 231 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139429	300,00	
06/12/2022	3.01.01.07.01.0082 - Pedagogos	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139429	600,00	
06/12/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento pedagogos conf doc	0001	001	139429	35,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento lavagem conf doc	0001	001	139429	25,80	
		Prestação de Conta de Viagem 4546	0001	001	139429		1.311,36
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>70.353,55</b>	<b>70.353,55</b>
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes 129	0001	001	132556	11.184,35	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec. clientes 129	0001	001	132556		11.184,35
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132566	1.363,43	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132566		1.363,43
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento FGTS	0001	001	132567	1.438,08	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento FGTS	0001	001	132567		1.438,08
07/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	132568	550,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Safety Consultoria - E.P.I	0001	001	132568		550,00
07/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento NF.: 378.782 - parcela 1 de 3	0001	001	132569	693,33	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 378.782 - parcela 1 de 3	0001	001	132569		693,33
07/12/2022	2.01.01.01.01.0047 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	Pagamento NF	0001	001	132593	11.871,08	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF	0001	001	132593		11.871,08
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. wellington	0001	001	132622	1.500,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. wellington	0001	001	132622		1.500,00
07/12/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A	Pagamento nf	0001	001	132623	607,42	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132623		607,42
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento emmerson	0001	001	132624	1.567,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento emmerson	0001	001	132624		1.567,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132625	732,74	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132625		732,74
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132626	286,83	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 232 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132626		286,83
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132627	212,00	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132627		212,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132628	718,35	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132628		718,35
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132629	81,65	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132629		81,65
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132630	1.349,24	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132630		1.349,24
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132631	112,94	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132631		112,94
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Isamail	0001	001	132632	930,33	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Isamail	0001	001	132632		930,33
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. claudio	0001	001	132633	112,94	
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. claudio	0001	001	132633		112,94
07/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materisais	0001	001	132634	400,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materisais	0001	001	132634		400,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. claudio	0001	001	132635	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. claudio	0001	001	132635		300,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	132636	1.071,77	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leonardo	0001	001	132636		1.071,77
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132637	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132637		300,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento n/mes	0001	001	132638	3.072,93	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	132638		3.072,93
07/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento transporte	0001	001	132639	800,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento transporte	0001	001	132639		800,00
07/12/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 233 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento peças	0001	001	132640	650,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Pagamento peças	0001	001	132640		650,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132641	422,18	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	132642	1.000,00	
07/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Pagamento nf	0001	001	132642		1.000,00
07/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Ref NF000027376	0001	001	133124	422,18	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Ref NF000027376	0001	001	133124		422,18
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000140	0001	001	133136	5.421,62	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000140	0001	001	133136		5.421,62
07/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000141 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133137	755,12	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000141 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133137		755,12
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Valor referente Receita Serviço 202200000000141	0001	001	133138	16.968,88	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000141	0001	001	133138		16.968,88
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>66.896,39</b>	<b>66.896,39</b>
08/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	132592	29,67	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. clientes CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0001	001	132592		29,67
08/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combustíveis	0001	001	132643	60,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustíveis	0001	001	132643		60,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>89,67</b>	<b>89,67</b>
09/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 10/17	0001	001	132499	6.540,86	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 10/17	0001	001	132499		6.540,86
09/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132500	0,15	
09/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132500		0,15
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 234 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132508	12.000,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132508		12.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132644	2.000,00	
09/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento nf	0001	001	132644		2.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentacao	0001	001	132645	76,36	
09/12/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax	Pagamento alimentacao	0001	001	132645		76,36
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Quadrimax	0001	001	132646	2.000,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento Quadrimax	0001	001	132646		2.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132647	500,00	
09/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento nf	0001	001	132647		500,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	132648	120,00	
09/12/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuicao de Lucros	Pagamento combustiveis	0001	001	132648		120,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	132649	6.648,29	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Fabio Cerqueira	0001	001	132649		6.648,29
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>29.885,66</b>	<b>29.885,66</b>
10/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias 12/2022		0001	001	131171	184,63	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar 12/2022		0001	001	131171		184,63
10/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131172	276,95	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131172		276,95
10/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131173	92,32	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131173		92,32
10/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Abono Pecuniario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131174	738,53	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Abono Pecuniario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131174		738,53
10/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131175	29,54	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131175		29,54
10/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias 12/2022		0001	001	131176	276,95	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 235 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		12/2022	0001	001	131176		276,95
10/12/2022	3.01.01.07.01.0078	- Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Ref NF001313357	0001	001	133128	900,00	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0051	- SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT					
		Ref NF001313357	0001	001	133128		900,00
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>2.498,92</b>	<b>2.498,92</b>
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131177	27,69	
12/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131177		27,69
12/12/2022	2.03.01.07.03.0003	- Banco Itau S/A					
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 25/30	0001	001	132501	284,71	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 25/30	0001	001	132501		284,71
12/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Itau					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132502	0,01	
12/12/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132502		0,01
12/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Pagamento n/mes	0001	001	132553	659,13	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento n/mes	0001	001	132553		659,13
12/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento n/mes	0001	001	132554	3.359,28	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Pagamento n/mes	0001	001	132554		3.359,28
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S.A					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	132555	2.100,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Transferencia - Titulariedade	0001	001	132555		2.100,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132588	1.191,15	
12/12/2022	1.01.01.04.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132588		1.191,15
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132589	1.808,85	
12/12/2022	1.01.01.04.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132589		1.808,85
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132590	3.000,00	
12/12/2022	1.01.01.04.01.0006	- Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132590		3.000,00
12/12/2022	2.01.01.01.01.0049	- ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774					
		Pagamento NF	0001	001	132651	1.000,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento NF	0001	001	132651		1.000,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	132652	40,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					
		Pagamento alimentação	0001	001	132652		40,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Pagamento alimentação	0001	001	132653	30,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006	- Banco Inter					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 236 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento alimentação	0001	001	132653		30,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento troca de oleo	0001	001	132654	147,60	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento troca de oleo	0001	001	132654		147,60
12/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf	0001	001	132655	1.750,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf	0001	001	132655		1.750,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento cpmbstutíveis	0001	001	132656	138,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento cpmbstutíveis	0001	001	132656		138,00
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Ferias Anderson	0001	001	132657	369,27	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Ferias Anderson	0001	001	132657		369,27
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento ferias anderson	0001	001	132658	1.357,06	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento ferias anderson	0001	001	132658		1.357,06
12/12/2022	2.01.01.01.01.0047 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S						
		Pagamento de saldo nf	0001	001	132659	747,87	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf	0001	001	132659	126,88	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos nf	0001	001	132659	15,25	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf	0001	001	132659		890,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	132660	90,13	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	132660		90,13
12/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento materiais	0001	001	132661	578,19	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento materiais	0001	001	132661		578,19
12/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139393	150,00	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139393	240,00	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM						
		Pagamento diarias conf doc	0001	001	139393	320,00	
12/12/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pagamento conf doc	0001	001	139393	180,00	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Conta de Viagem 2578	0001	001	139393		890,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>19.711,07</b>	<b>19.711,07</b>
13/12/2022	2.03.01.07.03.0003 - Banco Itau S/A						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	132503	454,63	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
		Pg.empréstimo ref. PARCELA GIRO 20/30	0001	001	132503		454,63
13/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						
terça-feira, 7 de março de 2023		17:19:56					Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 237 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132504	0,01	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132504		0,01
13/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes 127	0001	001	132552	777,87	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Rec. clientes 127	0001	001	132552		777,87
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 374.255 - parcela 2 de 3	0001	001	132570	231,11	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento NF.: 374.255 - parcela 2 de 3	0001	001	132570		231,11
13/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Saque Despesa Viagem	0001	001	132662	640,00	
13/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Saque Despesa Viagem	0001	001	132662		640,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento alimentação	0001	001	132663	12,50	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Pagamento alimentação	0001	001	132663		12,50
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000091 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133120	1.200,00	
13/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	000000091 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133120		1.200,00
13/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000142 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133139	3,56	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	202200000000142 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	133139		3,56
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço 202200000000142	0001	001	133140	80,04	
13/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Valor referente Receita Serviço 202200000000142	0001	001	133140		80,04
13/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento combustiveis conf doc	0001	001	139501	150,00	
13/12/2022	3.01.01.07.01.0080 - HOSPEDAGEM	Pagamento alimentação conf doc	0001	001	139501	240,00	
13/12/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pagamento diárias conf doc	0001	001	139501	320,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento aluguel de carr conf doc	0001	001	139501	180,00	
		Prestação de Conta de Viagem 2578	0001	001	139501		890,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.289,72</b>	<b>4.289,72</b>
14/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Pagamento NF.: 27.604	0001	001	132550	798,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 27.604	0001	001	132550		798,00
14/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes NF 136	0001	001	132551	3.354,35	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 238 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec. clientes NF 136	0001	001	132551		3.354,35
14/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132587	3.000,00	
14/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132587		3.000,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	132664	61,20	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	132664		61,20
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento materiais	0001	001	132665	978,60	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento materiais	0001	001	132665		978,60
14/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pagamento peças	0001	001	132666	289,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento peças	0001	001	132666		289,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	132667	1.500,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132667		1.500,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento camisas	0001	001	132668	120,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento camisas	0001	001	132668		120,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Ref NF000027604	0001	001	133125	798,00	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Ref NF000027604	0001	001	133125		798,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>10.899,15</b>	<b>10.899,15</b>
15/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento LIBERTY SEGUROS	0001	001	132548	1.005,29	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento LIBERTY SEGUROS	0001	001	132548		1.005,29
15/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento PAGTO MENSALIDADE SEGURO	0001	001	132549	261,48	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento PAGTO MENSALIDADE SEGURO	0001	001	132549		261,48
15/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento UNIMED	0001	001	132571	60,32	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento UNIMED	0001	001	132571		60,32
15/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento MetlifevPlano Odontologico	0001	001	132572	167,30	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento MetlifevPlano Odontologico	0001	001	132572		167,30
15/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pagamento Unimed	0001	001	132573	548,39	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Unimed	0001	001	132573		548,39
15/12/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Valor referente Receita Serviço 202200000000143	0001	001	133141	3.541,18	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 239 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133141		3.541,18
		202200000000143					
15/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000144 PROCURADORIA	0001	001	133142	543,17	
		GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS					
15/12/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		202200000000144 PROCURADORIA	0001	001	133142		543,17
		GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS					
15/12/2022	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133143	12.206,07	
		202200000000144					
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133143		12.206,07
		202200000000144					
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>18.333,20</b>	<b>18.333,20</b>
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau					
		Rec. clientes SISPAG ISOCLIMA A C LT	0001	001	132493	5.541,90	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0018	ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA					
		Rec. clientes SISPAG ISOCLIMA A C LT	0001	001	132493		5.541,90
16/12/2022	2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pagamento NF.: 369.375 - parcela 3 de 3	0001	001	132574	332,36	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A					
		Pagamento NF.: 369.375 - parcela 3 de 3	0001	001	132574		332,36
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132586	2.000,00	
16/12/2022	1.01.01.04.01.0006	Banco Inter					
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132586		2.000,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0049	ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774					
		Pagamento nf	0001	001	132669	500,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento nf	0001	001	132669		500,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustivel					
		Pagamento combsutíveis	0001	001	132670	120,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento combsutíveis	0001	001	132670		120,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustivel					
		Pagamento combustíveis	0001	001	132671	200,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento combustíveis	0001	001	132671		200,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pagamento IMPERIO EQUIP SEGURANC	0001	001	132672	66,50	
		BELO HOR					
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento IMPERIO EQUIP SEGURANC	0001	001	132672		66,50
		BELO HOR					
16/12/2022	2.01.01.01.01.0050	REFRIGERACAO MOTA LTDA					
		Pagamento nf	0001	001	132673	220,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter					
		Pagamento nf	0001	001	132673		220,00
16/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		202200000000145 SECRETARIA DE	0001	001	133144	31,64	
		ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS					
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 240 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		202200000000145 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133144		31,64
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133145	711,05	
		202200000000145					
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133145		711,05
		202200000000145					
16/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	202200000000146 ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0001	001	133146	258,10	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0018 - ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	202200000000146 ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0001	001	133146		258,10
16/12/2022	1.01.03.01.01.0018 - ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133147	5.800,00	
		202200000000146					
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133147		5.800,00
		202200000000146					
16/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133148	69.707,21	
		202200000000147					
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor referente Receita Serviço	0001	001	133148		69.707,21
		202200000000147					
			<b>Totais do dia 16:</b>			<b>85.488,76</b>	<b>85.488,76</b>
17/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131430	890,59	
17/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131430		890,59
17/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131431	296,86	
17/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131431		296,86
17/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131432	94,98	
17/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131432		94,98
17/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	12/2022	0001	001	131433	296,86	
17/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	12/2022	0001	001	131433		296,86
			<b>Totais do dia 17:</b>			<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>
19/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131434	89,05	
19/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131434		89,05
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132505	5.500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132505		5.500,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 241 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132506	0,03	
19/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	132506		0,03
19/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pagamento PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	132547	33,85	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Pagamento PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	132547		33,85
19/12/2022	1.07.00.01.01.0003 - Banco Safra S.A						
		Pg.funcionários ref. venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 42 De 48	0001	001	132674	1.359,67	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. venc. Dia 23 - Gol - GHB-0E06 - parcela 42 De 48	0001	001	132674		1.359,67
19/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. Ferias Claudio	0001	001	132675	332,34	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pg.funcionários ref. Ferias Claudio	0001	001	132675		332,34
19/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	132676	166,62	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	132676		166,62
19/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento ferias Claudio	0001	001	132677	1.395,26	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento ferias Claudio	0001	001	132677		1.395,26
19/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento alimentação	0001	001	132678	290,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	132678		290,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento lanches	0001	001	132679	9,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento lanches	0001	001	132679		9,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	132680	45,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	132680		45,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132681	10.000,00	
19/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter						
		Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132681		10.000,00
19/12/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	132682	10.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento Vanda Farnesi	0001	001	132682		10.000,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao						
		Pagamento alimentação	0001	001	132683	26,04	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento alimentação	0001	001	132683		26,04
19/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774						
		Pagamento nf	0001	001	132684	500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						
		Pagamento nf	0001	001	132684		500,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 242 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000092 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133121	4.839,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					4.839,00
		000000092 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133121		4.839,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0078	- Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Ref NF002341456	0001	001	133130	1.637,89	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0036	- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Ref NF002341456	0001	001	133130		1.637,89
19/12/2022	1.01.03.01.01.0006	- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133149	73.203,75	
		202200000000148					
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133149		73.203,75
		202200000000148					
19/12/2022	1.01.03.01.01.0006	- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133150	21.967,25	
		202200000000149					
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133150		21.967,25
		202200000000149					
19/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		202200000000150 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133151	87,26	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		202200000000150 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0001	001	133151		87,26
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133152	1.961,00	
		202200000000150					
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor referente Receita Serviço	0001	001	133152		1.961,00
		202200000000150					
			<b>Totais do dia 19:</b>			<b>133.443,01</b>	<b>133.443,01</b>
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		13% Salario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131442	9.453,10	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		13% Salario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131442		9.453,10
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131443	755,05	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131443		755,05
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		IRRF/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131444	40,07	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	131444		40,07
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Adiantamento de 13º Salário	0001	001	131445	4.439,01	
		Compensação/ Folha de Pagamento 12/2022					
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Adiantamento de 13º Salário	0001	001	131445		4.439,01
		Compensação/ Folha de Pagamento 12/2022					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 243 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131446	401,08	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	131446		401,08
20/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	132507	17,19	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Pg.consumo telefone ref. DA TIM CELU 27508989016	0001	001	132507		17,19
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Simples Nov 22	0001	001	132544	4.353,24	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Simples Nov 22	0001	001	132544		4.353,24
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Nov 2022	0001	001	132545	1.010,44	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Nov 2022	0001	001	132545		1.010,44
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132546	2.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132546		2.000,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132575	3.541,18	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0009 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132575		3.541,18
20/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	132576	180,71	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Porto Seguros acidentes de Pessoas e Prev. S/A	0001	001	132576		180,71
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF S/FOLHA	0001	001	132577	28,26	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento IRRF S/FOLHA	0001	001	132577		28,26
20/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	132578	66,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	132578		66,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132685	5.000,00	
20/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132685		5.000,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pagamento n/mes	0001	001	132687	600,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n/mes	0001	001	132687		600,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132688	372,70	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 244 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132688		372,70
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132689	62,32	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Thiers	0001	001	132689		62,32
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132690	808,21	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132690		808,21
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132691	217,46	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Claudio	0001	001	132691		217,46
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	132692	137,70	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Leandro	0001	001	132692		137,70
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132693	808,21	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132693		808,21
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132694	163,09	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. Anderson	0001	001	132694		163,09
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ismail	0001	001	132695	408,37	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Ismail	0001	001	132695		408,37
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Claudio	0001	001	132696	217,46	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Claudio	0001	001	132696		217,46
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento lavagem	0001	001	132697	50,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento lavagem	0001	001	132697		50,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132698	8.000,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132698		8.000,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	NFISCAL202200000000227	0001	001	133119	400,00	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	NFISCAL202200000000227	0001	001	133119		400,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>43.530,85</b>	<b>43.530,85</b>
21/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento inss nOV 22	0001	001	132541	757,54	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento inss nOV 22	0001	001	132541		757,54
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes 138	0001	001	132542	18.643,19	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 245 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes 138	0001	001	132542		18.643,19
21/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132543	17.490,24	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132543		17.490,24
21/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento 27788	0001	001	132699	136,00	
21/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Manutenção de Maq e Equipamentos	Pagamento 27788	0001	001	132699		136,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Ref NF000027788	0001	001	133126	108,00	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Ref NF000027788	0001	001	133126		108,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>37.134,97</b>	<b>37.134,97</b>
23/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	132579	209,70	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento Auvo Tecnologia S.A.	0001	001	132579		209,70
23/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	132700	5.421,62	
23/12/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	Rec.receita de serviços nf	0001	001	132700		5.421,62
23/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Pagamento combsutíveis	0001	001	132701	120,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	132701		120,00
23/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	132702	4.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132702		4.000,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Aluguel	0001	001	132703	1.200,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Aluguel	0001	001	132703		1.200,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>10.951,32</b>	<b>10.951,32</b>
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes sef	0001	001	132539	1.873,74	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes sef	0001	001	132539		1.873,74
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132540	4.839,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132540		4.839,00
26/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento DECLATRACK	0001	001	132580	113,81	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento DECLATRACK	0001	001	132580		113,81
26/12/2022	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil	OUROCAP PM	0001	001	132581	50,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	OUROCAP PM	0001	001	132581		50,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	132704	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 246 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento nf	0001	001	132704		500,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>7.376,55</b>	<b>7.376,55</b>
27/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Itau	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132492	7.500,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Transferencia - Titulariedade	0001	001	132492		7.500,00
27/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento CEMIG	0001	001	132538	51,22	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento CEMIG	0001	001	132538		51,22
27/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Alimentacao	Pagamento lanche	0001	001	132706	9,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento lanche	0001	001	132706		9,00
27/12/2022	2.01.01.01.01.0048 - RECREIO BH VEICULOS S.A	Pagamento Ref NF000434928	0001	001	132707	100,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Ref NF000434928	0001	001	132707		100,00
27/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combsutíveis	0001	001	132708	110,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combsutíveis	0001	001	132708		110,00
27/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento AUTO POSTO TREVINHO SABARA BRA	0001	001	132709	149,44	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento AUTO POSTO TREVINHO SABARA BRA	0001	001	132709		149,44
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>7.919,66</b>	<b>7.919,66</b>
28/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Pagamento N.Fiscal 000016142	0001	001	132536	1.980,00	
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros N.Fiscal 000016142	0001	001	132536	20,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento N.Fiscal 000016142	0001	001	132536		2.000,00
28/12/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Pagamento parcela 24/39	0001	001	132537	356,48	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento parcela 24/39	0001	001	132537		356,48
28/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento POSTO CUPIM CRISTIANO OTO BRA	0001	001	132710	180,72	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento POSTO CUPIM CRISTIANO OTO BRA	0001	001	132710		180,72
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.537,20</b>	<b>2.537,20</b>
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132509	11.662,90	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	Rec. clientes TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	132509		11.662,90
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132510	160,54	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 247 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. clientes nf	0001	001	132510		160,54
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132511	5.658,20	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132511		5.658,20
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132512	481,62	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132512		481,62
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132513	481,62	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132513		481,62
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132514	2.087,02	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132514		2.087,02
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132515	1.765,94	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132515		1.765,94
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132516	13.349,49	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132516		13.349,49
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132517	642,16	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132517		642,16
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132518	893,40	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132518		893,40
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132519	6.551,60	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132519		6.551,60
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132520	3.852,96	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132520		3.852,96
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132521	11.912,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132521		11.912,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132522	45.494,77	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132522		45.494,77
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						
		Rec. clientes nf	0001	001	132523	2.247,56	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
		Rec. clientes nf	0001	001	132523		2.247,56
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 248 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132524	13.288,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132524		13.288,64
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132525	963,24	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132525		963,24
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132526	3.573,60	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132526		3.573,60
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132527	1.798,26	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132527		1.798,26
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132528	1.926,48	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132528		1.926,48
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132529	2.830,67	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132529		2.830,67
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132530	160,54	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132530		160,54
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132531	2.568,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132531		2.568,64
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132532	8.338,40	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132532		8.338,40
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132533	22.059,21	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132533		22.059,21
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132534	10.720,80	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132534		10.720,80
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Rec. clientes nf	0001	001	132535	1.070,85	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Rec. clientes nf	0001	001	132535		1.070,85
29/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132582	1.363,43	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	Rec.receita de serviços nf ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0001	001	132582		1.363,43

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 249 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00  
 Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 19.027 - parcela 2 de 2	0001	001	132583	407,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - REFRIGERACAO MOTA LTDA	Pagamento NF.: 19.027 - parcela 2 de 2	0001	001	132583		407,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S.A	Pagamento NF.: 27.188 - parcela 1 de 3	0001	001	132584	704,66	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento NF.: 27.188 - parcela 1 de 3	0001	001	132584		704,66
29/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132711	5.075,93	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132711		5.075,93
29/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132712	2.437,39	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132712		2.437,39
29/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132713	8.812,43	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132713		8.812,43
29/12/2022	1.01.01.04.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132714	3.674,25	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Vr.resgate de duplicata ref.	0001	001	132714		3.674,25
29/12/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Pagamento Emmerson	0001	001	132715	15.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento Emmerson	0001	001	132715		15.000,00
29/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pagamento n;mes	0001	001	132716	170,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento n;mes	0001	001	132716		170,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção Predial	N.Fiscal 202200000000092	0001	001	133118	58.000,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	N.Fiscal 202200000000092	0001	001	133118		58.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>272.186,20</b>	<b>272.186,20</b>
30/12/2022	2.01.01.01.01.0049 - ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	Pagamento nf	0001	001	132717	5.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento nf	0001	001	132717		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combstiveis	0001	001	132718	120,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combstiveis	0001	001	132718		120,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel	Pagamento combustiveis	0001	001	132719	200,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Inter	Pagamento combustiveis	0001	001	132719		200,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0011 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	000000093 INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SUDESTE MINAS GERAIS	0001	001	133122	70,75	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000093 INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SUDESTE MINAS GERAIS	0001	001	133122		70,75
30/12/2022	1.01.05.01.01.0003 - Quadrimax						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 250 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Transferencia entre Contas	0001	001	134026	4.017,20	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferencia entre Contas	0001	001	134026	6.227,95	
30/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Transferencia de contas	0001	001	134026		10.245,15
30/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Decimo 13 salario	0001	001	134029	10.312,96	
30/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Provisão Decimo 13 salario	0001	001	134029		10.312,96
30/12/2022	2.01.01.17.01.0008 - Distribuição de Lucros	Transferido para Lucros Acumulados	0001	001	136877	272.332,94	
30/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercício	Transferido para Lucros Acumulados	0001	001	136877		272.332,94
30/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Transferido para Lucros Acumulados	0001	001	136878	155.910,57	
							155.910,57
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>454.192,37</b>	<b>454.192,37</b>
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salario Familia 12/2022	0001	001	132346	56,47	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Familia 12/2022	0001	001	132346		56,47
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario Nominal 12/2022	0001	001	132347	11.964,82	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario Nominal 12/2022	0001	001	132347		11.964,82
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	12/2022	0001	001	132348	894,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	12/2022	0001	001	132348		894,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132349	132,44	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Descanso Semanal Remunerado / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132349		132,44
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132350	85,54	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132350		85,54
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132351	28,52	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132351		28,52
31/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13% Salario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132352	85,54	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13% Salario / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132352		85,54
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 251 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132353	1.063,26	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132353		1.063,26
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132354	63,68	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132354		63,68
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132355	6,41	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132355		6,41
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vale/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132356	1.100,00	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vale/ Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132356		1.100,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	132357	1.055,24	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	132357		1.055,24
31/12/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Plano Odontologico 12/2022	0001	001	132358	47,80	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Plano Odontologico 12/2022	0001	001	132358		47,80
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Férias Proporcionalis / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132365	365,04	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	Férias Proporcionalis / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132365		365,04
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13º Salario ( Rescisão ) / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132366	41,06	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	13º Salario ( Rescisão ) / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132366		41,06
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 de Férias Proporcionalis / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132367	121,68	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 de Férias Proporcionalis / Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132367		121,68
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 13º Salário (Rescisão)/Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132368	3,08	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	INSS 13º Salário (Rescisão)/Folha de Pagamento 12/2022	0001	001	132368		3,08
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	132369	3,28	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão FGTS s/ Folha12/2022	0001	001	132369		3,28
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 252 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133303	59,74	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Remuneração de Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133303		59,74
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133304	19,91	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1/3 Férias / Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133304		19,91
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133305	12,55	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS/ Folha de Pagamento 11/2022	0001	001	133305		12,55
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Provisão FGTS s/ Folha 11/2022	0001	001	133306	6,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/ Folha 11/2022	0001	001	133306		6,37
31/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Provisão ICMS Dez/2022	0001	001	136876	187,77	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Provisão COFINS Dez/2022	0001	001	136876	4.452,05	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Provisão PIS Dez/2022	0001	001	136876	966,11	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão ISS Dez/2022	0001	001	136876	8.617,47	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Provisão IRPJ Dez/2022	0001	001	136876	1.315,47	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Provisão CSLL Dez/2022	0001	001	136876	1.143,68	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/PPP	Provisão INSS Dez/2022	0001	001	136876	14.173,81	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão Simples Dez/2022	0001	001	136876		30.856,36
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	529.487,93	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	1.059.256,55	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	573,60	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	110,88	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	14,66	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	65,34	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	25,80	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	112,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	118,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr. encerramento do exercício	0001	001	139510	379,28	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 253 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	396,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	476,21	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	600,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	811,04	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	827,29	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	855,72	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	892,81	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	1.269,13	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	1.290,88	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	1.318,99	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	1.605,23	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	1.739,64	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	2.098,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	2.752,17	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	2.896,05	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	3.305,80	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	3.683,48	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	3.944,19	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	4.687,74	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	4.827,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	5.266,50	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	5.350,00	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	6.370,21	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	7.139,57	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	7.955,88	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	11.345,21	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	12.280,00	

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 254 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	13.116,38	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	13.437,60	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	14.918,07	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	15.279,82	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	15.536,60	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	16.120,85	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	19.555,50	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	20.007,69	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	22.857,74	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	24.279,92	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	28.793,67	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	28.848,43	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	29.119,95	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	30.509,35	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	33.957,12	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	40.599,66	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	46.934,94	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	77.846,77	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	112.234,11	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	127.382,65	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	139.699,34	
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	278.561,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510	343.291,98	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Resultado do Exercício	0001	001	139510		343.291,98
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		14.918,07
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		24.279,92
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		5.266,50

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 255 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.01.03.0008 - IRPJ	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		40.599,66
31/12/2022	3.01.01.01.03.0009 - CSLL	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		7.955,88
31/12/2022	3.01.01.01.03.0010 - INSS/PPP	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		6.370,21
31/12/2022	3.01.01.01.03.0011 - IPI - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		77.846,77
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		855,72
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		11.345,21
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		127.382,65
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		7.139,57
31/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		811,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		15.279,82
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		16.120,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		3.683,48
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		30.509,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		12.280,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		13.437,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		29.119,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		28.848,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		22.857,74
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		2.098,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		476,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		827,29
31/12/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		33.957,12
31/12/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		4.827,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		892,81
31/12/2022	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.318,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		25,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		112.234,11

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 256 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		13.116,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		3.944,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		379,28
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		5.350,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0070	- Despesas Legais e Jurídicas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		112,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		396,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		118,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		46.934,94
31/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Alimentacao					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		28.793,67
31/12/2022	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção Predial					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		278.561,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0078	- Manutenção de Maq e Equipamentos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		139.699,34
31/12/2022	3.01.01.07.01.0079	- Sindicato/Entidades de Classe'					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		2.752,17
31/12/2022	3.01.01.07.01.0080	- HOSPEDAGEM					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		19.555,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0081	- Conselhos de Classe e Sindicatos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.290,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0082	- Pedagogios					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.269,13
31/12/2022	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		3.305,80
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		4.687,74
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.739,64
31/12/2022	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		2.896,05
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		20.007,69
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		15.536,60
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.605,23
31/12/2022	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		14,66
31/12/2022	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		65,34
31/12/2022	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		110,88
31/12/2022	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		573,60
31/12/2022	6.02	- Balanço de Abertura					

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Pág.: 257 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		529.487,93
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	139510		1.059.256,55
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>3.227.090,71</b>	<b>3.227.090,71</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>4.544.985,69</b>	<b>4.544.985,69</b>

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balanco Patrimonial

Pág.: 258 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00ADMIN  
Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	807.842,30 D
1.01	Ativo Circulante	578.092,60 D
1.01.01	Disponibilidades	501.937,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	177.631,16 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	177.631,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	177.631,16 D
1.01.01.02	Bancos	225.112,52 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	225.112,52 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A	216.775,91 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itau	7.893,27 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Inter	443,34 D
1.01.01.04	Aplicações Financeiras	99.193,74 D
1.01.01.04.01	Aplicações Financeiras	99.193,74 D
1.01.01.04.01.0001	Banco do Brasil	1.431,77 D
1.01.01.04.01.0003	Banco Itau	77.408,92 D
1.01.01.04.01.0006	Banco Inter	20.253,05 D
1.01.01.04.01.0008	OURO CAP BB	100,00 D
1.01.03	Clientes	76.155,18 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	76.155,18 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	76.155,18 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	71.863,84 D
1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	679,41 D
1.01.03.01.01.0009	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	3.541,18 D
1.01.03.01.01.0011	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	70,75 D
1.07	Ativo não Circulante	229.749,70 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	38.161,97 D
1.07.00.01	Clientes	38.161,97 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	38.161,97 D
1.07.00.01.01.0003	Banco Safra S.A	38.161,97 D
1.07.04	Imobilizado	191.587,73 D
1.07.04.01	Bens em Operação	241.586,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	241.586,93 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	103.551,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	118.035,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	49.999,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	49.999,20 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	9.999,60 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	39.999,60 C
2	*** Passivo ***	807.842,30 C
2.01	Passivo Circulante	48.742,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	48.742,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.147,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.147,68 C
2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	470,96 C
2.01.01.01.01.0015	GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	400,00 C
2.01.01.01.01.0022	OTHON DE CARVALHO &AMP; CIA. LTDA.	477,50 C
2.01.01.01.01.0036	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.637,89 C
2.01.01.01.01.0050	REFRIGERACAO MOTA LTDA	1.161,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.594,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.674,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.272,12 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.438,08 C

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balanco Patrimonial

Pág.: 259 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.964,18 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	30.920,04 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	63,68 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	30.856,36 C
2.03	Passivo não Circulante	228.053,87 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	228.053,87 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.021,14 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.021,14 C
2.03.01.03.03.0009	Parcelamento Simplex Nacional	1.021,14 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	227.032,73 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	227.032,73 C
2.03.01.07.03.0002	Giro Pronampe	36.530,31 C
2.03.01.07.03.0003	Banco Itau S/A	40.502,42 C
2.03.01.07.03.0005	Banco do Brasil - PRONAMPE	150.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	531.046,33 C
2.07.01	Capital Realizado	5.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	5.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Vanda Farnesi Cerqueira	5.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	526.046,33 C
2.07.07.01	Outras Contas	526.046,33 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	526.046,33 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	182.754,35 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	343.291,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto o Valor de Ativo e Passivo: R\$ 807.842,30 (Oitocentos e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta Centavos).

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SOCIO ADMINISTRADOR  
VANDA FARNESI CERQUEIRA  
CI: MG-16.681.542- SSP MG  
CPF: 012.705.686-63

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

EDSON JOSE FERREIRA LIMA  
Contador - CRC: 8448 / MG  
RG: 1387376 - SSPPA - 04/02/1988  
CPF: 251.228.272-49

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 260 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Estabelecimentos: 0001 - COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	02/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.588.744,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.588.744,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	529.487,93
010.01.03	Vendas de Serviços	1.059.256,55
(-) 020	Deduções da Receita	178.092,73
020.01	Impostos Faturados	178.092,73
020.01.01	ICMS	14.918,07
020.01.02	ISS	40.599,66
020.01.03	COFINS	24.279,92
020.01.04	PIS	5.266,50
020.01.07	IRPJ	7.955,88
020.01.08	CSLL	6.370,21
020.01.09	INSS/CPP	77.846,77
020.01.10	IPI-Simples Nacional	855,72
(=) 030	Receita Líquida	1.410.651,75
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	161.273,81
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	161.273,81
(=) 060	Lucro Bruto	1.249.377,94
(-) 070	Despesas Operacionais	906.085,96
070.01	Despesas Administrativas	856.387,21
070.02	Despesas com Vendas	3.305,80
070.03	Despesas Tributárias	9.323,43
070.04	Resultado Financeiro	37.069,52
070.04.01	Receitas Financeiras	(80,00)
070.04.02	Despesas Financeiras	37.149,52
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	343.291,98
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	343.291,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	343.291,98

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
VANDA FARNESI CERQUEIRA  
CI: MG-16.681.542- SSP MG  
CPF: 012.705.686-63

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

EDSON JOSE FERREIRA LIMA  
Contador- CRC: 8448 / MG  
RG: 1387376 - SSPPA - 04/02/1988  
CPF: 251.228.272-49

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 261 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S.A	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	359	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Itau	360	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Banco Bradesco	361	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0005-0	Banco Santander	362	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0006-9	Banco Inter	434	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0007-7	Teste	451	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.04	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.04.01	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.04.01.0001-3	Banco do Brasil	364	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0002-1	Caixa Economica Federal	365	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0003-0	Banco Itau	366	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0004-8	Banco Bradesco	367	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0005-6	Banco Santarder	368	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0006-4	Banco Inter	435	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0007-2	Teste1	452	X	X		Devedora
1.01.01.04.01.0008-0	OURO CAP BB	507	X	X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	441	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	442	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	443	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	INSTITUTO DE BELEZA BETH SILVA EIRELI	444	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	445	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	446	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	447	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO	448	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	449	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TEC SU	450	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	A. P. ANDAIMES LTDA.	462	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO	470	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	ARMANDO CLIMA EIRELI	482	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÃES LTDA	484	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	497	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	INSTITUTO DE PREVIDÂNCIA DOS SERVIDORES	513	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	514	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 262 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	INSS CAUÇÃO	429	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0003-4	Quadrimax	502	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0004-2	DW	503	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0006-8	Wendell	436	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0007-6	DW	501	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 263 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.01.01.0002-3	B.V FINANCIAMENTO	414	X	X		Devedora
1.07.00.01.01.0003-1	Banco Safra S.A	485	X	X		Devedora
1.07.00.01.01.0004-0	Banco Itau	486	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 264 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação de Veículos	423	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Depreciação de Moveis e Utensílios	453	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	454	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.21.03-8	Deprec. Maquinas e Equip	431	X	X		Credora
1.07.04.21.04-6	Deprec. de Veículos	420	X	X		Credora
1.07.04.21.05-4	Moveis e Utensílios	421	X	X		Credora
1.07.04.21.06-2	Deprec. Computadores/Perif	422	X	X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	SAFETY CONSULTORIA LTDA - ME	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	439	X	X		Credora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 265 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0005-2	MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	457	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	458	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	PAULISTA AUTO CENTER LTDA	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	460	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	A. P. ANDAIMES LTDA.	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	HEALTH AIR LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDIC	463	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	CONSTRUMAIS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	464	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	KALUNGA SA	465	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	MINAS ONLINE LTDA	466	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONS	467	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	RODOL LTDA	468	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	COFERMETA SA	469	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	471	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	472	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	SEMINOVOS LOKAMIG LTDA	473	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	MATIAS EPIAS E UNIFORMES LTDA	474	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	475	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	ARCOM S A	476	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	WTJ CASA DO SERRALHEIRO LTDA	477	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	478	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	CAPOTAS GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	479	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	MB COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA ME	480	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	481	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	HIROTA PNEUS E SERVICOS LTDA	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	LOJA ELETRICA LTDA	491	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	EMAC COMERCIAL LTDA	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	MINAS FERRAMENTAS LTDA	493	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP	494	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	495	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	499	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	500	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	508	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	WM FERROS	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	DINIZ PNEUS LTDA	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	RECREIO BH VEICULOS S.A	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR 02378098774	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	REFRIGERACAO MOTA LTDA	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	519	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 266 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Banco Itau S.A.	433	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Distribuição de Lucros	399	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0007-7	PROVISÃO DE 13º SALARIO	424	X	X		Credora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 267 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0008-5	PROVISÃO DO FGTS 13º SALARIO	425	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0009-3	PROVISÃO FGTS MULTA 40 %	426	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento INSS	378	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0005-0	parcelamento IRPJ	380	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0006-8	Parcelamento CSLL	381	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0007-6	Parcelamento PIS	382	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0008-4	Parcelamento COFINS	383	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0009-2	Parcelamento Simples Nacional	384	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.03.0001-8	Banco Financeiro	455	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0002-6	Giro Pronampe	456	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0003-4	Banco Itau S/A	488	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0004-2	Banco Safra S/A	489	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0005-0	Banco do Brasil - PRONAMPE	506	X	X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 268 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.01.0003-4	Fabio de Lacerda Cerqueira	415	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0004-2	Rejane Isabella Pedrosa Farnesi Cerqueira	416	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0005-0	Vanda Farnesi Cerqueira	521	X	X		Credora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucro do Exercício	417	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.02.0002-0	Prejuízo do Exercício	418	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 269 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.01.03.0008-0	IRPJ	402	X			Devedora
3.01.01.01.03.0009-9	CSLL	403	X			Devedora
3.01.01.01.03.0010-2	INSS/CPP	404	X			Devedora
3.01.01.01.03.0011-0	IPI - Simplex Nacional	405	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 270 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)**

Pág.: 271 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cívicas	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 272 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Combustível	377	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Alimentacao	385	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Manutenção Predial	397	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Manutenção de Maq e Equipamentos	398	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Sindicato/Entidades de Classe¹	400	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	HOSPEDAGEM	428	X			Devedora
3.01.01.07.01.0081-9	Conselhos de Classe e Sindicatos	430	X			Devedora
3.01.01.07.01.0082-7	Pedagios	432	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 273 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA  
 Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IP TU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	Simplex Nacional	427	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 274 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balancete Contábil**

Pág.: 275 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	646.514,73 D	5.223.693,04	5.062.365,47	807.842,30 D
	1.01	Ativo Circulante	453.712,16 D	5.186.745,91	5.062.365,47	578.092,60 D
	1.01.01	Disponibilidades	303.826,39 D	3.544.346,67	3.346.235,64	501.937,42 D
	1.01.01.01	Numerários em Espécie	192.414,17 D	77.150,03	91.933,04	177.631,16 D
	1.01.01.01.01	Caixa Geral	192.414,17 D	77.150,03	91.933,04	177.631,16 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	192.414,17 D	77.150,03	91.933,04	177.631,16 D
	1.01.01.02	Bancos	24.020,50 D	3.128.810,51	2.927.718,49	225.112,52 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.020,50 D	3.128.810,51	2.927.718,49	225.112,52 D
358	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A	0,00	1.051.387,53	834.611,62	216.775,91 D
360	1.01.01.02.01.0003	Banco Itau	15.272,06 D	1.033.021,82	1.040.400,61	7.893,27 D
434	1.01.01.02.01.0006	Banco Inter	8.748,44 D	1.044.401,16	1.052.706,26	443,34 D
	1.01.01.04	Aplicações Financeiras	87.391,72 D	338.386,13	326.584,11	99.193,74 D
	1.01.01.04.01	Aplicações Financeiras	87.391,72 D	338.386,13	326.584,11	99.193,74 D
364	1.01.01.04.01.0001	Banco do Brasil	0,00	227.015,88	225.584,11	1.431,77 D
366	1.01.01.04.01.0003	Banco Itau	77.408,92 D	0,00	0,00	77.408,92 D
435	1.01.01.04.01.0006	Banco Inter	9.982,80 D	111.270,25	101.000,00	20.253,05 D
507	1.01.01.04.01.0008	OURO CAP BB	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1.01.03	Clientes	149.885,77 D	1.588.744,48	1.662.475,07	76.155,18 D
	1.01.03.01	Clientes Nacionais	149.885,77 D	1.588.744,48	1.662.475,07	76.155,18 D
	1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	149.885,77 D	1.588.744,48	1.662.475,07	76.155,18 D
2	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	82.138,66 D	0,00	10.274,82	71.863,84 D
441	1.01.03.01.01.0002	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE	0,00	203.234,20	203.234,20	0,00
442	1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEN	755,19 D	76.099,11	76.174,89	679,41 D
445	1.01.03.01.01.0006	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MON	63.767,62 D	465.611,56	529.379,18	0,00
446	1.01.03.01.01.0007	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	0,00	18.460,97	18.460,97	0,00
447	1.01.03.01.01.0008	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIC	0,00	61.895,34	61.895,34	0,00
448	1.01.03.01.01.0009	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCI	3.224,30 D	36.101,06	35.784,18	3.541,18 D
450	1.01.03.01.01.0011	INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCI	0,00	32.662,53	32.591,78	70,75 D
470	1.01.03.01.01.0013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	0,00	122.614,68	122.614,68	0,00
482	1.01.03.01.01.0014	ARMANDO CLIMA EIRELI	0,00	32.733,30	32.733,30	0,00
497	1.01.03.01.01.0016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	460.331,73	460.331,73	0,00
513	1.01.03.01.01.0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS S	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
514	1.01.03.01.01.0018	ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	1.01.05	Créditos	0,00	53.654,76	53.654,76	0,00
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	53.654,76	53.654,76	0,00
	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	39.826,81	39.826,81	0,00
502	1.01.05.01.01.0003	Quadrimax	0,00	39.826,81	39.826,81	0,00
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	13.827,95	13.827,95	0,00
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	6.227,95	6.227,95	0,00
501	1.01.05.01.03.0007	DW	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	1.07	Ativo não Circulante	192.802,57 D	36.947,13	0,00	229.749,70 D
	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.214,84 D	36.947,13	0,00	38.161,97 D
	1.07.00.01	Clientes	1.214,84 D	36.947,13	0,00	38.161,97 D
	1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.214,84 D	36.947,13	0,00	38.161,97 D
485	1.07.00.01.01.0003	Banco Safra S.A	1.214,84 D	36.947,13	0,00	38.161,97 D
	1.07.04	Imobilizado	191.587,73 D	0,00	0,00	191.587,73 D
	1.07.04.01	Bens em Operação	241.586,93 D	0,00	0,00	241.586,93 D
	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Presta	241.586,93 D	0,00	0,00	241.586,93 D
50	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	103.551,00 D	0,00	0,00	103.551,00 D
51	1.07.04.01.01.0004	Veículos	118.035,93 D	0,00	0,00	118.035,93 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comer	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	49.999,20 C	0,00	0,00	49.999,20 C
	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Pre:	49.999,20 C	0,00	0,00	49.999,20 C
453	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	9.999,60 C	0,00	0,00	9.999,60 C

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Balancete Contábil

Pág.: 276 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
454	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipar	39.999,60 C	0,00	0,00	39.999,60 C
	2	*** Passivo ***	646.514,73 C	1.671.509,48	1.832.837,05	807.842,30 C
	2.01	Passivo Circulante	40.030,01 C	1.169.891,15	1.178.603,24	48.742,10 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	40.030,01 C	1.169.891,15	1.178.603,24	48.742,10 C
	2.01.01.01	Fornecedores	13.281,05 C	428.765,43	419.632,06	4.147,68 C
	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.281,05 C	428.765,43	419.632,06	4.147,68 C
	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	5.299,24	5.299,24	0,00
438	2.01.01.01.01.0003	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	11.300,00 C	52.102,98	41.273,94	470,96 C
439	2.01.01.01.01.0004	TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
440	2.01.01.01.01.0005	MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	16.310,76	16.310,76	0,00
458	2.01.01.01.01.0007	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENT	1.581,05 C	4.381,51	2.800,46	0,00
465	2.01.01.01.01.0013	KALUNGA SA	0,00	345,40	345,40	0,00
467	2.01.01.01.01.0015	GECON - GESTAO CONTABIL AUDIT	400,00 C	5.350,00	5.350,00	400,00 C
468	2.01.01.01.01.0016	RODOL LTDA	0,00	88,20	88,20	0,00
469	2.01.01.01.01.0017	COFERMETA SA	0,00	53,50	53,50	0,00
474	2.01.01.01.01.0021	MATIAS EPI'S E UNIFORMES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
475	2.01.01.01.01.0022	OTHON DE CARVALHO & CIA. L	0,00	3.998,94	4.476,44	477,50 C
481	2.01.01.01.01.0028	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	0,00	1.698,12	1.698,12	0,00
490	2.01.01.01.01.0031	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491	2.01.01.01.01.0032	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.234,42	1.234,42	0,00
492	2.01.01.01.01.0033	EMAC COMERCIAL LTDA	0,00	545,29	545,29	0,00
493	2.01.01.01.01.0034	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	777,14	777,14	0,00
494	2.01.01.01.01.0035	MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
495	2.01.01.01.01.0036	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	215.978,67	217.616,56	1.637,89 C
496	2.01.01.01.01.0037	NHJ CONTROL POWER COMERCIAL	0,00	5.592,24	5.592,24	0,00
498	2.01.01.01.01.0038	STOCK COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
499	2.01.01.01.01.0039	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIC	0,00	343,36	343,36	0,00
500	2.01.01.01.01.0040	TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	68,00	68,00	0,00
504	2.01.01.01.01.0041	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS	0,00	900,00	900,00	0,00
505	2.01.01.01.01.0042	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	0,00	4.006,91	4.006,91	0,00
508	2.01.01.01.01.0043	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
509	2.01.01.01.01.0044	WM FERROS	0,00	402,00	402,00	0,00
510	2.01.01.01.01.0045	DINIZ PNEUS LTDA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
511	2.01.01.01.01.0046	MARTINS COMERCIO DE TAPECARI	0,00	109,80	109,80	0,00
512	2.01.01.01.01.0047	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELET	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
515	2.01.01.01.01.0048	RECREIO BH VEICULOS S.A	0,00	513,11	513,11	0,00
516	2.01.01.01.01.0049	ORLANDO SALES PEREIRA JUNIOR	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
517	2.01.01.01.01.0050	REFRIGERACAO MOTA LTDA	0,00	2.280,84	3.442,17	1.161,33 C
518	2.01.01.01.01.0051	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS I	0,00	900,00	900,00	0,00
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	26.748,96 C	315.081,01	332.926,47	44.594,42 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	13.654,35 C	175.192,06	175.212,09	13.674,38 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	496,03 C	10.569,96	11.346,05	1.272,12 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.216,95 C	11.124,08	11.345,21	1.438,08 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.941,37 C	153.498,02	152.520,83	10.964,18 C
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.094,61 C	139.888,95	157.714,38	30.920,04 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.021,17 C	1.372,10	414,61	63,68 C
78	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	12.073,44 C	138.516,85	157.299,77	30.856,36 C
	2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	116.405,18	116.405,18	0,00
	2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema	0,00	116.405,18	116.405,18	0,00
433	2.01.01.07.01.0001	Banco Itau S.A.	0,00	116.405,18	116.405,18	0,00
	2.01.01.17	Outras Contas	0,00	294.887,56	294.887,56	0,00
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	294.887,56	294.887,56	0,00
399	2.01.01.17.01.0008	Distribuição de Lucros	0,00	294.887,56	294.887,56	0,00
	2.01.01.21	Provisões	0,00	14.751,97	14.751,97	0,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Contábil

Pág.: 277 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	14.751,97	14.751,97	0,00
90	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	14.751,97	14.751,97	0,00
	2.03	Passivo não Circulante	146.397,43 C	68.374,82	150.031,26	228.053,87 C
	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	146.397,43 C	68.374,82	150.031,26	228.053,87 C
	2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	3.695,02 C	2.673,88	0,00	1.021,14 C
	2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.695,02 C	2.673,88	0,00	1.021,14 C
384	2.03.01.03.03.0009	Parcelamento Simples Nacional	3.695,02 C	2.673,88	0,00	1.021,14 C
	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	142.702,41 C	65.700,94	150.031,26	227.032,73 C
	2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - I	142.702,41 C	65.700,94	150.031,26	227.032,73 C
455	2.03.01.07.03.0001	Banco Financeiro	1.215,29 C	1.215,29	0,00	0,00
456	2.03.01.07.03.0002	Giro Pronampe	92.423,62 C	55.893,31	0,00	36.530,31 C
488	2.03.01.07.03.0003	Banco Itau S/A	49.063,50 C	8.592,34	31,26	40.502,42 C
506	2.03.01.07.03.0005	Banco do Brasil - PRONAMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	2.07	Patrimônio Líquido	460.087,29 C	433.243,51	504.202,55	531.046,33 C
	2.07.01	Capital Realizado	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
	2.07.01.01	Capital Social	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residen	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
415	2.07.01.01.01.0003	Fabio de Lacerda Cerqueira	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
521	2.07.01.01.01.0005	Vanda Farnesi Cerqueira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	2.07.07	Outras Contas	455.087,29 C	428.243,51	499.202,55	526.046,33 C
	2.07.07.01	Outras Contas	455.087,29 C	428.243,51	499.202,55	526.046,33 C
	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	455.087,29 C	428.243,51	499.202,55	526.046,33 C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Dispo	299.176,72 C	272.332,94	155.910,57	182.754,35 C
417	2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	155.910,57 C	155.910,57	343.291,98	343.291,98 C
	3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.837.835,53	2.837.835,53	0,00
	3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSL	0,00	2.837.835,53	2.837.835,53	0,00
	3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.837.835,53	2.837.835,53	0,00
	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.766.837,21	1.766.837,21	0,00
	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.588.744,48	1.588.744,48	0,00
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias nc	0,00	529.487,93	529.487,93	0,00
120	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mei	0,00	1.059.256,55	1.059.256,55	0,00
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	178.092,73	178.092,73	0,00
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	14.918,07	14.918,07	0,00
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	24.279,92	24.279,92	0,00
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	5.266,50	5.266,50	0,00
129	3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	40.599,66	40.599,66	0,00
402	3.01.01.01.03.0008	IRPJ	0,00	7.955,88	7.955,88	0,00
403	3.01.01.01.03.0009	CSLL	0,00	6.370,21	6.370,21	0,00
404	3.01.01.01.03.0010	INSS/CPP	0,00	77.846,77	77.846,77	0,00
405	3.01.01.01.03.0011	IPI - Simples Nacional	0,00	855,72	855,72	0,00
	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	162.772,36	162.772,36	0,00
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própri	0,00	162.772,36	162.772,36	0,00
144	3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	11.345,21	11.345,21	0,00
154	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	127.512,24	127.512,24	0,00
155	3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	7.139,57	7.139,57	0,00
156	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	811,04	811,04	0,00
158	3.01.01.03.02.0044	Assistência Médica, Odontológica e Far	0,00	573,60	573,60	0,00
159	3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	110,88	110,88	0,00
168	3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	15.279,82	15.279,82	0,00
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	80,00	80,00	0,00
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	80,00	80,00	0,00
208	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	14,66	14,66	0,00
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	65,34	65,34	0,00
	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	870.996,44	870.996,44	0,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balancete Contábil**

Pág.: 278 de 279

Licenciado para: GECON - GESTÃO CONTÁBIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

ADMIN

Empresa: COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 22.884.260/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades e	0,00	858.367,21	858.367,21	0,00
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras R	0,00	16.120,85	16.120,85	0,00
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	3.683,48	3.683,48	0,00
238	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	30.509,35	30.509,35	0,00
243	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conserva	0,00	13.437,60	13.437,60	0,00
255	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Fai	0,00	29.119,95	29.119,95	0,00
260	3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	28.848,43	28.848,43	0,00
261	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	22.857,74	22.857,74	0,00
265	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00
266	3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	476,21	476,21	0,00
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	827,29	827,29	0,00
268	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	33.957,12	33.957,12	0,00
269	3.01.01.07.01.0052	Fardamento	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00
273	3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	892,81	892,81	0,00
275	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	1.318,99	1.318,99	0,00
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	25,80	25,80	0,00
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	112.234,11	112.234,11	0,00
280	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	13.116,38	13.116,38	0,00
282	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	3.944,19	3.944,19	0,00
283	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	379,28	379,28	0,00
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
286	3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	112,00	112,00	0,00
288	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	396,00	396,00	0,00
289	3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	118,00	118,00	0,00
0	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	600,00	600,00	0,00
377	3.01.01.07.01.0075	Combustível	0,00	46.934,94	46.934,94	0,00
385	3.01.01.07.01.0076	Alimentacao	0,00	28.793,67	28.793,67	0,00
397	3.01.01.07.01.0077	Manutenção Predial	0,00	280.541,00	280.541,00	0,00
398	3.01.01.07.01.0078	Manutenção de Maq e Equipamentos	0,00	139.699,34	139.699,34	0,00
400	3.01.01.07.01.0079	Sindicato/Entidades de Classe'	0,00	2.752,17	2.752,17	0,00
428	3.01.01.07.01.0080	HOSPEDAGEM	0,00	19.555,50	19.555,50	0,00
430	3.01.01.07.01.0081	Conselhos de Classe e Sindicatos	0,00	1.290,88	1.290,88	0,00
432	3.01.01.07.01.0082	Pedagogos	0,00	1.269,13	1.269,13	0,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00
295	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	9.323,43	9.323,43	0,00
323	3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	4.687,74	4.687,74	0,00
325	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.739,64	1.739,64	0,00
427	3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	0,00	2.896,05	2.896,05	0,00
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	37.149,52	37.149,52	0,00
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	37.149,52	37.149,52	0,00
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	20.007,69	20.007,69	0,00
333	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancári	0,00	15.536,60	15.536,60	0,00
334	3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	1.605,23	1.605,23	0,00
	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.589.508,96	1.589.508,96	0,00
357	6.02	Balanco de Abertura	0,00	1.589.508,96	1.589.508,96	0,00
			0,00	11.322.547,01	11.322.547,01	0,00

terça-feira, 7 de março de 2023

17:19:56

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. 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:					
COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3121083573-2	CNPJ:	22.884.260/0001-00	NIRE Anterior:	3180681766-1
Nome Anterior:					
MARCELO RODRIGUES DE MEDEIROS 45069239600 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025949520025	Inscrição Municipal:	0727343/001-4		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	21/03/2023
Quantidade de páginas:	279		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.705.686-63	VANDA FARNESI CERQUEIRA	Empresário	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	Contador	PA 8448



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.258-5 no dia 21/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## SERVIÇO NOTARIAL DO 8º OFÍCIO DE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba, 1.665 - Lourdes - 31 3279-6200 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30170-122  
www.8oficiobh.com.br - cartorio@8oficiobh.com.br - Tabelião Interino: Maurício Leonardo

LIVRO: 1710-P

FOLHAS: 072, 073

TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M todos quantos virem o presente instrumento público de procuração que, aos 6 (seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, com endereço eletrônico: [procuracao@8oficiobh.com.br](mailto:procuracao@8oficiobh.com.br), neste Serviço Notarial do 8º Ofício à Rua Curitiba, 1665 no Bairro de Lourdes, na qualidade de outorgante deste instrumento: **COLD CLIMATE MANUTENÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 22.884.260/0001-00, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Itajubá, 1275 - Casa 1 - Fundos, Bairro Sagrada Família, endereço eletrônico: [sac@coldclimate.com.br](mailto:sac@coldclimate.com.br), com seu Ato Constitutivo registrado sob NIRE 3121083573-2 em 20/07/2015; e Último Arquivamento Quinta Alteração Contratual Consolidada registrada sob o nº 9255263 em 24/03/2022, em conformidade com a Certidão Simplificada expedida em 05/05/2022, registrados e emitidos pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela Titular: **VANDA FARNESI CERQUEIRA**, brasileira, empresária, nascida em 14/11/1948, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.681.542 PC MG - Instituto de Identificação, inscrita no CPF nº 012.705.686-63, filha de GERALDINA FARNESI DA CRUZ e de PEDRO TIADO DA CRUZ, que declara não ser usuária de endereço eletrônico; e que se identificou ser a própria conforme documentação apresentada, aqui mencionada e arquivada, do que dou fé, declarando não ser uma pessoa politicamente exposta, declarando sob as penas da Lei ser casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Conde Ribeiro do Vale, 165 - Apart 101, Bairro Sagrada Família. Por ela outorgante por sua representante identificada, foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **EMMERSON GALVÃO DE NEIVA**, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 04/08/1971, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01334058659 DNT MG onde consta a CIM-5.638.748 SSP MG, inscrito no CPF nº 421.142.763-68, filho de MARIA OCEANIRA GALVÃO DE NEIVA e de JOSE VIVEIROS DE NEIVA, usuário do endereço eletrônico: [emmerson.gn@gmail.com](mailto:emmerson.gn@gmail.com),



## SERVIÇO NOTARIAL DO 8º OFÍCIO DE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba, 1.665 - Lourdes - 31 3279-6200 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30170-122  
www.8oficiobh.com.br - cartorio@8oficiobh.com.br - Tabelião Interino: Mauricio Leonardo

residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, à Rua Conde Ribeiro do Vale, 166 - Apto 302, Bairro Sagrada Família, e/ou **RODRIGO FARNESI CERQUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 18/02/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02121094752 DNT MG onde consta a CLMG-10.668.665 SSP MG, inscrito no CPF nº 033.312.316-65, filho de VANDA FARNESI CERQUEIRA e de FABIO DE LACERDA CERQUEIRA, usuário do endereço eletrônico: rodrigo@dwrefrigeraçao.com.br, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, à Rua Conde Ribeiro do Vale, 165 - Apto 102, Bairro Sagrada Família, os quais se identificarão quando do uso deste instrumento, para convalidá-lo; a quem confere poderes para praticar atos compatíveis com a administração da empresa nos termos do seu Contrato Social e Alterações, poderes amplos, gerais nos termos do Artigo 661 e Parágrafos do Código Civil Brasileiro, **para em conjunto ou separadamente**, dirigir todos os negócios da empresa outorgante, podendo comprar e vender mercadorias do ramo de negócios da empresa, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, podendo emitir, endossar, assinar, sustar, cancelar, baixar cheques e descontá-los, retirar cheques devolvidos, emitir e descontar duplicatas, notas fiscais, verificar saldos e extratos de contas, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, requerer, retirar, assinar e desbloquear cartão magnético, fazer depósitos e retiradas, requisitar talões de cheques para o uso da empresa, contrair empréstimos e financiamentos, emitir e receber ordens de pagamento, efetuar pagamentos e transferências por quaisquer meios, inclusive eletrônico, assinar cartas de anuência, admitir e demitir funcionários, fixar ordenados, assinar recibos, contratos, distratos, carteiras de trabalho, rescisões de contratos de trabalho, acordos, representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, sociedades de economia mista, pessoas físicas e jurídicas, fornecedores, Serventias Notariais e Registrais em geral, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual e Municipal, órgãos financeiros e de crédito, Telecomunicações em geral, Empresas Concessionárias de Telefonia Fixa ou Celular entre as quais, VIVO, TIM, Telemar-OI, CLARO, GVT, NET, SKY, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, DETRAN, DER, CONTRAN, DENATRAN, CIRETRAN, Delegacias ou outro departamento de trânsito que se fizer necessário, podendo, tratar de todos os assuntos relacionados com regularização ou documentação de quaisquer veículos, inclusive comprar e vender, assinar transferências, fazer vistorias, requerer emplacamento, licenciamento, liberações, Certidões, Nada Consta, requerer e receber 1ª ou 2ª via do Certificado de Registro de Veículo-CRV (DUT), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (IPVA), requerer parcelamento de multas, efetuar pagamentos de parcelas, recorrer de multas autuadas, inclusive multas sub-judice, requerer baixa de roubos e furtos, retirar veículo apreendido e onde mais for necessário, requerer mudança de endereço, placa, lacre, comunicar acidentes, requerer baixa, promover registros de ocorrências policiais, tomar ciência de laudos periciais, receber seguros em caso de sinistro, dirigir veículo em todo o território nacional, representá-la perante Corpo de Bombeiros, Cemig, Copasa, Ministério do Trabalho, Varas do Trabalho, Juizados Especiais, Sindicatos, Junta Comercial do Estado, Órgão de Assistência Social, representá-la ainda perante os estabelecimentos bancários e de crédito em geral, inclusive BANCO CENTRAL, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO, BANCO SANTANDER, BANCO MERCANTIL DO BRASIL e COOPERATIVAS DE CRÉDITO; enfim, onde com esta se apresentar, podendo concordar, discordar, transigir, desistir, fazer acordos, constituir e destituir advogados com os poderes da cláusula "AD JUDICIA" para o foro em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender a empresa outorgante nas que lhe forem propostas, representar em audiências, receber quaisquer importâncias devidas a empresa outorgante, dar recibo e quitação, movimentar a conta do FGTS, apresentar, juntar e retirar documentos, participar de licitações, concorrências, pregões eletrônicos, podendo dar lances, assinar formulários e o que mais preciso for, praticando, enfim, todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, dar recibo e quitação e **substabelecer no todo ou em parte**. Reservando a empresa outorgante os mesmos poderes. Ainda pela outorgante por sua representante, me foi declarado que se responsabiliza pela veracidade dos dados informados dos outorgados, declaração esta sob responsabilidade civil



# SERVIÇO NOTARIAL DO 8º OFÍCIO DE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba, 1.665 - Lourdes - 31 3279-6200 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30170-122  
www.8oficiobh.com.br - cartorio@8oficiobh.com.br - Tabelião Interino: Mauricio Leonardo

e criminal. Tudo quanto assim for feito pelos ditos seus procuradores ou substabelecidos promete haver por valioso e firme. Assim o disse e dou fé. O Tabelião reserva-se o direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do (s) Outorgante (s). A pedido da parte ficam arquivados 14 (quatorze) documentos que instruíram a lavratura deste ato. A pedido da parte lavrei este instrumento, o qual feito e depois de lido, a parte achou-o conforme outorga, e assina, dispensadas as testemunhas com base no Art. 215 - parágrafo 5º do Código Civil Brasileiro, do que dou fé. Eu, Sirlene Márcia Rodrigues de Castro, Escrevente, que a digitei e assino após conferidas as assinaturas. Eu Jihrane de Almeida Pinto Silva, Escrevente Substituta, verificada a capacidade das partes para este ato, a assino subscrevendo no impedimento ocasional do Tabelião Interino, Mauricio Leonardo, as. JIHRANE DE ALMEIDA PINTO SILVA. as. VANDA FARNESI CERQUEIRA. **TRASLADADA EM SEGUIDA**, após as assinaturas. Assino p/ Tabelião Interino deste Serviço Notarial do 8º Ofício de Notas de Belo Horizonte, que subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em testº  da verdade.

NO IMPEDIMENTO OCASIONAL DO TABELIÃO

  
Jihrane De Almeida Pinto Silva  
Esc. Subst.

DETALHAMENTO DOS ATOS	ATOS	EMOLUMENTO	TFPJ	RECVIL	ISSQN	TOTAL
1488 - Procriação de Custeado Financeiro	1	129,16	43,03	7,75	0,00	179,94
1101 - Arquivamento Por Folha	14	111,16	36,96	6,72	0,00	154,84
Total dos Emolumentos e Custas dos Atos	15	240,32	79,99	14,47	0,00	334,78

**PODER JUDICIÁRIO - TJMG**  
**CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte

Selo Eletrônico Nº: FRB73169  
Código Segurança: 5738.7675.0284.2099  
Quantidade de Atos Praticados: 15

EMOL: 240,32 TFPJ: 79,99 RC: 14,47 ISS: 0,00 TOTAL: 334,78

Selo Emitido em 05/05/2022 às 16:49:42 - Ato Nº 01319/06052022-018  
Jihrane de Almeida Pinto Silva, Escrevente Substituta  
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br> ou por QRCode

QRCODE





**SERVIÇO NOTARIAL DO 8º OFÍCIO DE BELO HORIZONTE**

Rua Curitiba, 1.665 - Lourdes - 31 3279-6200 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30170-122  
[www.8oficiobh.com.br](http://www.8oficiobh.com.br) - [cartorio@8oficiobh.com.br](mailto:cartorio@8oficiobh.com.br) - Tabelião Interino: Maurício Leonardo

---

EM BRANCO

EM BRANCO