



# DIVINO TRAÇO

CONFECÇÕES

CNPJ:22.406.446.0001-53

I.E.: 002554460.00-40

Proposta para:

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 148/2023

PROCESSO SEI: Nº 19.16.3913.0153194/2022-14

MODALIDADE E FORMA: Pregão Eletrônico

Razão Social: Divino Traço Confeções LTDA		CNPJ: 22.406.446.0001-53	
Endereço: Rua Raul Campos		Nº:725	Sala: Casa
Bairro: Nossa Senhora De Fátima	Cidade: Pompéu	CEP: 35640-000	
Telefone: (37) 98855-7855/ (37) 3523-1657		E-mail: contato.divinotraco@gmail.com	UF:MG
Banco:756 (Sicoob)	Agência:4097	Conta:14037-6	

## LOTE 3 – Material Cívico

ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unidade	Quantidade Total	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); BANDEIRA DO BRASIL PARA USO EXTERNO MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADOS	1419641	Un.	350	R\$136,96	R\$47.936,00			Divino Traço/ Bordado
2	BANDEIRA DE MINAS GERAIS – MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS;	1419668	Un.	350	R\$122,29	R\$42.801,50			Divino Traço/ Bordado



**DIVINO TRAÇO**  
CONFECÇÕES

CNPJ:22.406.446.0001-53

I.E.: 002554460.00-40

	DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); BANDEIRA DE MINAS GERAIS PARA USO EXTERNO MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, COM APLIQUES(LETRAS E FIGURAS) BORDADA								
3	BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIÉSTER; DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); BANDEIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS PARA USO EXTERNO MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADO	1419684	Un.	350	R\$195,66	R\$68.481,00			Divino Traço/ Bordado
4	BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 04 PANOS; DIMENSOES: 2,56M X 1,80M; DUPLA FACE, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADO	1609041	Un.	50	R\$229,20	R\$11.460,00			Divino Traço/ Bordado
5	BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER COM 04 PANOS; DIMENSOES: 2,56 X 1,80 M; BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS PARA USO EXTERNO MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM	1646095	Un.	50	R\$335,42	R\$16.771,00			Divino Traço/ Bordado



**DIVINO TRAÇO**  
CONFECÇÕES

CNPJ:22.406.446.0001-53

I.E.: 002554460.00-40

	TECIDO 100% POLIESTER, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADA							
6	BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 4 PANOS; DIMENSOES: 2,56 X 1,80 M; BANDEIRA DE MINAS GERAIS PARA USO EXTERNO MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, COM( APLIQUES E FIGURAS) BORDADA	1646109	Un.	50	R\$208,24	R\$10.412,00		Divino Traço/ Bordado
7	BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 2 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M; BANDEIRA DO BRASIL PARA USO INTERNO, MODELO DUPLA FACE CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER ACETINADO COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDA DA	1420984	Un.	200	R\$157,23	R\$31.446,00		Divino Traço/ Bordado
8	BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 02 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M; BANDEIRA DE MINAS GERAIS PARA USO INTERNO, MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER ACETINADO, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADA	1420992	Un.	200	R\$157,23	R\$31.446,00		Divino Traço/ Bordado
9	BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS; MATERIA- PRIMA: 100% POLIESTER COM 02 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M;	1421000	Un.	200	R\$208,24	R\$41.648,00		Divino Traço/ Bordado



**DIVINO TRAÇO**  
CONFECÇÕES

CNPJ:22.406.446.0001-53

I.E.: 002554460.00-40

	BANDEIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS PARA USO INTERNO, MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER ACETINADO, COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS) BORDADA							
10	PEDESTAL PARA BANDEIRA – BASE: EM MADEIRA ; CAPACIDADE DA BASE: 3 MASTROS  COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO: Acompanha 03 (Três) Mastros medindo de 180 a 220 cm de altura cada, com sistema de encaixe que permita a desmontagem do mastro de modo que fique com metade se seu tamanho total, para facilitar no transporte do material. Acabamento superior do mastro com canopla em modelo de lança de alumínio fundido, latão Cromado, aço inox ou madeira.	0090433	Un.	150	R\$464,49	R\$69.673,50		Divino Traço/ Padrão
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>					<b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)</b>			
R\$372.075,00					R\$			

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 DIAS, contados a partir da data de envio da Autorização de Fornecimento por meio eletrônico.

**PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO:** 5 DIAS, contados da solicitação

**PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE):** 90 DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal

04 de dezembro de 2023.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL



**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**

<b>Nº DO CADASTRO:</b>	129925	<b>SITUAÇÃO:</b>	Ativo	<b>VALIDADE:</b>	16/11/2024
------------------------	--------	------------------	-------	------------------	------------

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>Inscrito no CAFIMP</b>	Não	<b>Inscrito no CADIN</b>	Não
<b>CNPJ</b>	22.406.446/0001-53		
<b>Nome Empresarial</b>	DIVINO TRACO CONFECOES LTDA		
<b>Nome Fantasia</b>	DIVINO TRACO		
<b>Natureza Jurídica</b>	Sociedade Empresária Limitada	<b>Porte da Empresa</b>	Micro

**Contatos**

**Telefone(s) do Fornecedor**

<b>Tipo de Telefone</b>	<b>Telefone</b>
Celular	(37)99855-6560
Principal	(37)3523-1657
Celular/Whatsapp	(37)98855-7855

<b>E-mail Principal</b>	DIVINOTRACO.CONFECOES@GMAIL.COM
-------------------------	---------------------------------

**Representante(s) Legal(is)**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Tipo de Assinatura</b>
***.920.806-**	MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA	Isoladamente

**ENDEREÇO**

CAMPO RUA RAUL S, 725, NOSSA SENHORA DE FATIMA , POMPEU, MG, CEP: 35.640-000

**CONTRATO SOCIAL**

<b>Objetivo Social</b>	CONFECÇÃO SOB MEDIDAS DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FABRICAÇÃO DE BANDEIRAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
------------------------	---

**DOCUMENTAÇÃO**

<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



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

Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
<b>Regularidade Fiscal Básica</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	22/12/2023	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	25/02/2024	Vigente
<b>Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	25/02/2024	Vigente
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	14/05/2024	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)	17/01/2024	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	26/12/2033	Vigente
<b>Qualificação Econômico-Financeira</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	10/01/2024	Vigente
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)	30/04/2024	Vigente
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: 0482648800		



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DIVINO TRACO CONFECOES LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000046504

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		046	1	TRANSFORMACAO

POMPEU  
Local

21 Fevereiro 2020  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211619677 em 21/02/2020 da Empresa DIVINO TRACO CONFECOES LTDA, Nire 31211619677 e protocolo 200922823 - 21/02/2020. Autenticação: F067FB58F79C1BD1AFE195AFF4964750843692. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/092.282-3 e o código de segurança vveE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/092.282-3	MGP2000046504	21/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.595.586-75	GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS
688.920.806-44	MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
DIVINO TRAÇO CONFECÇÕES LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 113.595.586-75, portador da Carteira de Identidade nº MG - 18.991.965 expedida pela SSP/MG, natural de Pompéu - MG, residente e domiciliado à Rua Aurora Torquato, nº 725, Bairro - Dos Cristos, CEP: 35.640-000 em Pompéu - MG, nascido aos 07/12/1994, com sede na Rua Raul Campos, 725, Bairro - Nossa Senhora de Fátima em Pompéu - MG, inscrita na Jucemg em 08/05/2015 sob Nire nº 31111348183 e no Cnpj nº 22.406.446/0001-53, fazendo uso do que permite o § 3º do art.968 da Lei nº 10.406/202, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de Empresário em Sociedade Empresária, uma vez que admitiu a sócia **Maria Margarete Alves da Silva**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 688.920.806-44 e portadora da Carteira de Identidade nº MG - 4.367.022 expedida pela SSP/MG, natural de Abaeté - MG, residente e domiciliada à Rua Antônio de Assis Machado, nº 830, - Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 35.640-000, em Pompéu - MG, nascida aos 25/06/1961, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios da sociedade empresária limitada, que a denominação social será **Divino Traço Confecções Ltda**, inscrita no CNPJ nº 22.406.446/0001-53, registrada na JUCEMG sob o nº 31111348183 em 08/05/2015, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito procederem à Alteração Contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões pela legislação específica que se destina essa forma societária:

**I** - Altera - se a denominação social para: **Divino Traço Ltda** e nome fantasia: **Divino Traço**.

**II** - Continua a sede da sociedade na Rua Raul Campos, 725, Nossa Senhora de Fátima na cidade de Pompéu - MG, CEP - 35.640-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

**§ PRIMEIRO:** - A sociedade é empresária sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo código civil (Lei nº 10.406/2002), art. 1.052 e seguintes:

**III** - Continua o objeto social: Confecção sob medidas de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, fabricação de bandeiras, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

**IV** - Continua o capital social de R\$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000 (três mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizadas, em moeda corrente pelo sócio GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS, que neste ato cede e transfere 99% de suas quotas, equivalente a 2.970 quotas de capital no valor de R\$



1,00 (um real) cada quota para a sócia **Maria Margarete Alves da Silva** (acima qualificado) ficando então o capital totalmente integralizado pelos sócios abaixo discriminados:

<b>Gutemberg Menezes de Campos.....</b>	<b>30 quotas.....</b>	<b>R\$ 30,00.....</b>	<b>1%</b>
<b>Maria Margarete Alves da Silva..</b>	<b>2.970 quotas.....</b>	<b>R\$ 2.970,00.....</b>	<b>99%</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.000 quotas.....</b>	<b>R\$ 3.000,00.....</b>	<b>100%</b>

**V** - A responsabilidade de cada sócio continua restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**VI** - O prazo de duração da sociedade continua por tempo indeterminado, tendo suas atividades iniciadas em 08/05/2015.

**VII** - A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial será exercida isoladamente pela sócia **Maria Margarete Alves da Silva**, ficando por este motivo, expressamente proibido, de subscrever endossos, saque de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social.

**§ PRIMEIRO** - A sócia administradora **Maria Margarete Alves da Silva** respondera perante a sociedade e a terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei e do contrato social;

**§ SEGUNDO** - A sócia administradora **Maria Margarete Alves da Silva** fica incumbido de todas as alterações, representando a sociedade Ativa, Passiva, Judicial, Extrajudicial, Publicas Estaduais, Federais, Municipais, Autárquicas, Instituições Financeiras e Bancarias, tendo os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social;

**VIII** - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal, todavia, para suas deliberações, os sócios adotarão preferencialmente a forma estabelecida no Parágrafo 3º do art. 1.072 do CC, tornando-se portanto, a reunião ou assembléia dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

**IX** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**X** - Nos 4 (quatro) meses seguinte ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**XI** - As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições, preço e direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**XII** - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte.



**XIII** - Falecendo ou sendo interditado qualquer quotista, a sociedade continuará com seus herdeiros. Não sendo isto possível, ela dissolverá, sendo seus haveres, devidamente apurados em balanço, pagos em 12 (doze) prestações iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais, vencendo-se primeira prestação no último dia do mês seguinte ao do falecimento ou da interdição.

**XIV** - Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

**XV** - A sócia administradora **Maria Margarete Alves da Silva** declara sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**XVI** - Fica eleito o foro da comarca de Pompéu para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, firmam as partes o presente contrato em via única.

Pompéu - MG, 21 de Fevereiro de 2020.

**Assinam digitalmente o presente ato:**

**Maria Margarete Alves da Silva**

**Gutemberg Menezes de Campos**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/092.282-3	MGP2000046504	21/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.595.586-75	GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS
688.920.806-44	MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIVINO TRACO CONFECOES LTDA, de NIRE 3121161967-7 e protocolado sob o número 20/092.282-3 em 21/02/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211619677, em 21/02/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.595.586-75	GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS
688.920.806-44	MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.595.586-75	GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS
688.920.806-44	MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.216.506-66	ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211619677 em 21/02/2020 da Empresa DIVINO TRACO CONFECOES LTDA, Nire 31211619677 e protocolo 200922823 - 21/02/2020. Autenticação: F067FB58F79C1BD1AFE195AFF4964750843692. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/092.282-3 e o código de segurança vveE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

Data da consulta: 19/12/2023 15:37:41

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.406.446/0001-53**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/05/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.406.446/0001-53

Certidão n°: 73132474/2023

Expedição: 19/12/2023, às 15:36:29

Validade: 16/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.406.446/0001-53**, **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.



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA					
NIRE:	3121161967-7	CNPJ:	22.406.446/0001-53	NIRE Anterior:	3111134818-3
Nome Anterior:					
GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS - ME					
Município:	POMPEU			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025544600040		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/05/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	55
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	14/12/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
729.326.006-72	WELERSSON FERREIRA DE FREITAS	Contador	66223



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	40051 Estoque Inicial - Matriz	10071 Mercadorias	VLR ESTOQUE INICIAL EX 2022	5.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.000,00
10/01	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (037920)	VLR REF COMPRAS CONF - 33160 MUNDO DOS ARMARINHOS LTDA	543,00
10/01	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 195 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.118,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.661,00
13/01	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 106804A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	379,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	379,75
14/01	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 12/2021	184,06
14/01	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 12/2021	184,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	368,12
17/01	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 107444 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.481,80
17/01	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 107444 TEXTIL BARRO PRETO LTDA CONF RELATORIO CAIXA	1.481,80
17/01	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	119,50
17/01	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 7/36	514,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.597,47
19/01	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 106804A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	388,21
	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)		PAGTO CONF DUPL N° 106804A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	379,75
	54021 Multa		PAGTO JUROS/MULTA CONF DUPL N° 106804A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	8,46
19/01	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 12/2021	85,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	473,43
24/01	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 14/36	522,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	522,32
31/01	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 01/2022	185,31
31/01	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	95,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	280,39
			<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO</b> ----->	<b>15.282,48</b>

## \*\*\*\* RESUMO DO CAIXA \*\*\*\*

CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO FINAL
10012-Caixa	96.450,20D	4.118,00	3.739,79	96.828,41D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/02	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 196 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	840,00
10/02	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 197 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.720,00
10/02	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (037920)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 33160 MUNDO DOS ARMARINHOS LTDA CONF RELATORIO CAIXA	543,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.103,00
11/02	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PGTO DE CERTIDAO REF TAXA PARA EMISSAO CND PARA FINS DIVERSOS	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				25,00
12/02	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 106804B4 TEXTIL BARRO PRETO	379,75
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				379,75
14/02	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 01/2022	226,09
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				226,09
15/02	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	102,73
15/02	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 7/36	0,49
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				103,22
16/02	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 198 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	47.341,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				47.341,80
20/02	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 01/2022	185,31
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				185,31
22/02	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 108926 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	818,40
22/02	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 15/36	37,70
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				856,10
24/02	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 15/36	495,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				495,01
25/02	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	6,11
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6,11
A TRANSPORTAR ----->				52.721,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 02/2022	1.869,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.869,00
07/03	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 199 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	38.956,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	38.956,50
14/03	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 02/2022	246,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	246,12
15/03	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	99,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	99,87
18/03	50052 Servicos Prestados - PJ	10012 Caixa	VLR REF PREST SERV CONF - 6862 EXPRESSO GARDENIA LTDA	173,58
18/03	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (020839)	VLR REF COMPRAS CONF - 67713 TECELAGEM OYAPOC LTDA	2.655,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.828,58
22/03	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 16/36	522,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	522,32
24/03	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 108926A3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	272,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	272,80
26/03	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 02/2022	160,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	160,13
30/03	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	VLR REF COMPRAS CONF - 12113 DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	953,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	953,30
31/03	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 03/2022 INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 03/2022	1.170,95 92,65
31/03	50034 Retirada Pro-labore	20061 Salarios a Pagar D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 03/2022 VLR DE PRO-LABORE REF MES 03/2022	1.078,30 2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 03/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 03/2022	1.869,00
31/03	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 03/2022	98,52
31/03	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 03/2022	1.753,05
31/03	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	102,66
31/03	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS	
			A TRANSPORTAR ----->	51.133,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 03/2022	1.869,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.869,00
07/04	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 03/2022	1.078,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.078,30
08/04	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL	1.920,00
08/04	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 201 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.955,00
08/04	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	14,04
08/04	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 8/36	548,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.437,64
11/04	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO FATURA DE CARTAO BANCO COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPEU LTDA	4.565,36
11/04	D I V E R S O S 20032 FGTS a Recolher 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 03/2022 PGTO FGTS REF AO MES 03/2022 PGTO JUROS/MULTA FGTS REF AO MES 03/2022	103,95 98,52 5,43
11/04	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PGTO TAXA TLLF/ISSQN ALVARA	250,98
11/04	D I V E R S O S 20048 Simples a Recolher 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 02/2022 PGTO SIMPLES REF AO MES 02/2022 PGTO JUROS/MULTA SIMPLES REF AO MES 02/2022	2.423,67 2.245,59 178,08
11/04	D I V E R S O S 54005 Taxas e Emolumentos 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO DAE TAXA REF MES 08/2021 PGTO DAE TAXA REF MES 08/2021 PGTO JUROS/MULTA DAE TAXA REF MES 08/2021	117,58 99,32 18,26
11/04	D I V E R S O S 54005 Taxas e Emolumentos 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO TAXA DAE REF MES 03/2021 PGTO TAXA DAE REF MES 03/2021 PGTO JUROS/MULTA TAXA DAE REF MES 03/2021	60,03 50,19 9,84
11/04	D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 02/2022 PGTO INSS REF AO MES 02/2022 PGTO JUROS/MULTA INSS REF AO MES 02/2022	250,08 231,00 19,08
11/04	50052 Servicos Prestados - PJ	10012 Caixa	VLR REF PREST SERV CONF - 893083 Viacao Sertaneja Ltda	57,63
11/04	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	15,46
11/04	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 9/36	537,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.382,09
12/04	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 106804D4 TEXTIL BARRO PRTO LTDA	379,75
12/04	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	77,62
12/04	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 10/36	512,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	969,94
			A TRANSPORTAR ----->	16.736,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	16.736,97
14/04	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 03/2022	254,43
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	254,43
18/04	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 456345 PGTO CERTIDAO POSITIVA/NEGATIVA 2022	25,00
18/04	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (020839)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 67713 01 TECELAGEM OYAPOC LTDA	885,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	910,00
20/04	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 03/2022	323,65
20/04	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 03/2022	1.753,05
20/04	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 202 FORTUNA DE MINAS CAMARA MUNICIPAL	608,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.684,70
22/04	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 17/36	522,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	522,32
23/04	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 108926B3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	272,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	272,80
27/04	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 111208 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.453,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.453,12
28/04	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	VLR REF COMPRAS CONF - 24425 DAVI TECIDOS LTDA	1.695,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.695,20
29/04	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 12113 DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	476,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	476,65
30/04	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 04/2022	1.818,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 04/2022	145,44
30/04	50034 Retirada Pro-labore	20061 Salarios a Pagar	VLR SALARIAL REF AO MES 04/2022	1.672,56
		D I V E R S O S	VLR DE PRO-LABORE REF MES 04/2022	2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 04/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 04/2022	1.869,00
30/04	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 04/2022	145,44
30/04	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 04/2022	115,34
30/04	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS	
			A TRANSPORTAR ----->	29.184,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 04/2022	1.869,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.869,00
06/05	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MES 05/2022	480,00
06/05	20061 Salários a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 04/2022	1.672,56
06/05	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 04/2022	145,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.298,00
16/05	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	100,59
16/05	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 11/36	514,37
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				614,96
17/05	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (020839)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 67713 02 TECELAGEM OYAPOC LTDA	885,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				885,00
19/05	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 112222 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.096,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.096,60
20/05	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 04/2022	115,34
20/05	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 04/2022	376,44
20/05	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 108926C3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	272,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				764,58
23/05	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 18/36	522,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				522,32
27/05	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	VLR REF COMPRAS CONF - 24675 DAVI TECIDOS LTDA	1.878,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.878,20
29/05	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 2113 DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	476,65
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				476,65
30/05	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 99835 DAVI TECIDOS LTDA	1.695,20
30/05	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 111208A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	367,30
	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)		PAGTO CONF DUPL N° 111208A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	363,28
	54021 Multa		PAGTO JUROS/MULTA CONF DUPL N° 111208A4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	4,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.062,50
A TRANSPORTAR ----->				12.467,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 05/2022	1.869,00
01/06	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 203 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.949,00
02/06	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO FATURA CARTAO CREDITO DO BANCO COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPEU	1.481,36
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.481,36
03/06	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 204 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	400,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				400,00
06/06	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 04/2022	268,58
06/06	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 05/2022	145,44
06/06	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	VLR REF COMPRAS CONF - 24749 DAVI TECIDOS LTDA	2.004,64
06/06	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 205 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	37.548,85
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				39.967,51
07/06	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 05/2022	1.672,56
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.672,56
09/06	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MES 05/2022	480,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				480,00
14/06	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 05/2022	234,78
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				234,78
15/06	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	91,42
15/06	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 12/36	422,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				514,32
17/06	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 112222A2 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	548,30
17/06	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (020839)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 67713 03 TECELAGEM OYAPOC LTDA	885,00
17/06	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 05/2022	376,44
17/06	D I V E R S O S	10012 Caixa	PGTO TAXA DAE REF MES 03/2022	213,87
	54005 Taxas e Emolumentos		PGTO TAXA DAE REF MES 03/2022	194,27
	54021 Multa		PGTO JUROS/MULTA TAXA DAE REF MES 03/2022	19,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.023,61
20/06	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO	
A TRANSPORTAR ----->				54.723,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECOES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	54.723,14
20/06	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 19/36 APROPRIACAO DE JUROS	1.037,97
20/06	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0 PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 12/36	2,23 93,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.133,90
21/06	40007 Compras a Vista - Matriz	10012 Caixa	VLR REF COMPRAS CONF - 14092 SOCIEDADE TOTAL DE COMERCIO LTDA	640,89
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	640,89
22/06	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	40,83
22/06	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 13/36	507,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	548,33
27/06	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 111208B4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	363,28
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	363,28
30/06	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 06/2022 INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 06/2022	1.818,00 145,44
30/06	50034 Retirada Pro-labore	20061 Salarios a Pagar D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 06/2022 VLR DE PRO-LABORE REF MES 06/2022 INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 06/2022	1.672,56 2.100,00 231,00
30/06	50019 Fgts	20062 Retirada a Pagar 20032 FGTS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 06/2022 VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 06/2022	1.869,00 145,44
30/06	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 06/2022	1.981,31
30/06	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	44,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.089,24
			<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO</b> ----->	<b>63.498,78</b>

## \*\*\*\* RESUMO DO CAIXA \*\*\*\*

CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO FINAL
10012-Caixa	154.365,60D	44.028,85	11.241,57	187.152,88D

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 06/2022	1.869,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.869,00
03/07	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MES 06/2022	480,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	480,00
04/07	D I V E R S O S	10012 Caixa	PGTO HONORARIO REF AO MES 06/2022	261,29
	52026 Honorarios Profissionais		PGTO HONORARIO REF AO MES 06/2022	260,00
	54021 Multa		PGTO JUROS/MULTA HONORARIO REF AO MES 06/2022	1,29
04/07	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 06/2022	36,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	297,52
06/07	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 06/2022	145,44
06/07	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 101583 DAVI TECIDOS LTDA	2.004,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.150,08
07/07	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 101237 DAVI TECIDOS LTDA	1.953,36
	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)		PAGTO CONF DUPL N° 101237 DAVI TECIDOS LTDA	1.878,20
	54021 Multa		PAGTO JUROS/MULTA CONF DUPL N° 101237 DAVI TECIDOS LTDA	75,16
07/07	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 06/2022	1.672,56
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.625,92
08/07	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 206 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MINAS GERAIS'	69.942,15
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	69.942,15
14/07	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 06/2022	298,53
14/07	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 207 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MINAS GERAIS'	198,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	496,53
18/07	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 11222B2 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	548,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	548,30
19/07	10012 Caixa	22014 Emprestimo C.E.F 1730-6 2	VLR REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARCEL 36	14.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.000,00
20/07	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 06/2022	376,44
20/07	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 06/2022	1.981,31
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.357,75
			A TRANSPORTAR ----->	95.767,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	95.767,25
23/07	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 01/36	475,36
	22014 Empréstimo C.E.F 1730-6 2		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 01/36	388,88
	55001 Juros Passivos		PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC01/36	86,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	475,36
25/07	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 07/2022	61,44
25/07	52048 Internet	10012 Caixa	PGTO CONTA INTERNET INDANET REF MES 06/2022	106,55
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	167,99
26/07	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO EXAME DEMISSIONAL JULIA FERNANDA DA SILVA	60,00
26/07	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 111208C4 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	363,28
26/07	40007 Compras a Vista - Matriz	10012 Caixa	VLR REF COMPRAS CONF - 14526 SOCIEDADE TOTAL DE COMERCIO LTDA	164,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	587,38
27/07	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PGTO CERTIDAO REF TAXA PARA EMISSAO CND PARA FINS DIVERSOS	25,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25,00
29/07	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	174,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	174,37
30/07	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MES 07/2022	480,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	480,00
31/07	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 07/2022	1.818,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 07/2022	145,44
		20061 Salarios a Pagar	VLR SALARIAL REF AO MES 07/2022	1.672,56
31/07	50034 Retirada Pro-labore	D I V E R S O S	VLR DE PRO-LABORE REF MES 07/2022	2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 07/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 07/2022	1.869,00
31/07	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 07/2022	145,44
31/07	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 07/2022	3.156,31
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.219,75
			A TRANSPORTAR ----->	104.897,10







Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 07/2022	1.869,00
01/08	52026 Honorarios Profissionais	10012 Caixa	PGTO HONORARIO REF AO MES 07/2022	260,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.129,00
02/08	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 07/2022	35,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				35,58
03/08	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 115357 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.984,14
03/08	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 209 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	24.739,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				26.723,14
05/08	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 07/2022	145,44
05/08	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 07/2022	1.672,56
05/08	13046 Maquinas Equipamentos	10012 Caixa	VLR REF COMPRAS CONF - 1749 YGUACU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERIGRAFICOS	11.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				13.218,00
08/08	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	VLR REF COMPRAS CONF - 12548 DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	166,25
08/08	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 12548 DISLAV DISTR DAS LINHAS E AVIAMENTOS CONF RELATORIO CAIXA	166,25
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				332,50
11/08	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO FATURA CARTAO BANCO COOPERATIVA SICOOB CREDIPEU	2.071,03
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.071,03
12/08	40007 Compras a Vista - Matriz	10012 Caixa	VLR REF COMPRAS CONF - 56481 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	197,47
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				197,47
14/08	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 07/2022	247,62
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				247,62
15/08	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 07/2022	48,71
15/08	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 20/36	520,94
15/08	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 20/36	433,38
15/08	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 20/36	514,87
15/08	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF	
A TRANSPORTAR ----->				46.472,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	46.472,24
15/08	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	CONTRATO 49406-5 PARC 20/36 APROPRIACAO DE JUROS	438,32
15/08	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0 PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO	85,52
15/08	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 14/36	514,37
15/08	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF	347,21
			CONTRATO 22225-0 PARC 14/36	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.903,32
17/08	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 211 MAISON VISAGE COSMETIQUE LTDA	825,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	825,00
19/08	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 07/2022	3.156,31
19/08	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 07/2022	376,44
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.532,75
20/08	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO MONTAGEM DA LOJA	700,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	700,00
22/08	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,17
	22014 Empréstimo C.E.F 1730-6 2		CONF CONTRATO 1302351 PARC 02/36	
	55001 Juros Passivos		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,88
			CONF CONTRATO 1302351 PARC 02/36	
			PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA	90,29
			FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC02/36	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	479,17
25/08	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 111208D4 TEXTIL BARRO PRETO 3	363,28
25/08	52048 Internet	10012 Caixa	PGTO CONTA INTERNET REF MES 07/2022	99,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	463,18
29/08	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 213 Coop. dos Prod Rurais de Pompeu Ltda	250,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	250,00
30/08	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 214 CAIXA ESCOLAR COLEGIO TIRADENTES DA PMMG DE CURVELO	2.844,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.844,00
31/08	50011 Salários e Ordenados	D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 08/2022	3.030,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES	
			A TRANSPORTAR ----->	59.981,76





Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 08/2022	1.869,00
01/09	20061 Salários a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 08/2022	2.793,66
01/09	52026 Honorários Profissionais	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 08/2022	260,00
01/09	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 115357A3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	661,38
01/09	52024 Aluguel	10012 Caixa	PGTO ALUGUEL REF MES 08/2022	480,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6.064,04
02/09	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 08/2022	34,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				34,83
05/09	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 08/2022	242,40
05/09	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO PAPELARIA JK.	44,10
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				286,50
12/09	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO FATURA CARTAO CREDITO BANCO COOPERATIVA SICOOB CREDIPEU	3.329,67
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.329,67
15/09	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	79,41
15/09	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 15/36	235,78
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				315,19
16/09	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	5,83
16/09	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 15/36	284,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				290,25
17/09	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 08/2022	128,95
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				128,95
20/09	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 08/2022	467,34
20/09	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 08/2022	1.488,69
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.956,03
22/09	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 216 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MINAS GERAIS'	1.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.710,00
23/09	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 03/36	482,83
	22014 Empréstimo C.E.F 1730-6 2		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 03/36	388,88
A TRANSPORTAR ----->				14.598,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	14.598,29
	55001 Juros Passivos		PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC03/36	93,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	482,83
25/09	52048 Internet	10012 Caixa	PGTO CONTA INTERNET INDANET REF MES 08/2022	99,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	99,90
26/09	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 08/2022	59,98
26/09	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 7/36	717,93
	22013 Empréstimo C.E.F 1730-6 1		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 7/36	508,33
	55001 Juros Passivos		PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 7/36	209,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	777,91
30/09	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PGTO CERTIDAO REF TAXA PARA A EXPEDICAO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS PARA FINS DIVERSOS	25,00
30/09	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 09/2022 INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 09/2022	3.030,00 236,34
30/09	50034 Retirada Pro-labore	20061 Salarios a Pagar D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 09/2022 VLR DE PRO-LABORE REF MES 09/2022 INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 09/2022	2.793,66 2.100,00 231,00
30/09	50019 Fgts	20062 Retirada a Pagar 20032 FGTS a Recolher	VLR DE PRO-LABORE REF MES 09/2022 VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 09/2022	1.869,00 242,40
30/09	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 09/2022	92,19
30/09	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	75,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.565,17
			<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO</b> ----->	<b>21.041,27</b>

## \*\*\*\* RESUMO DO CAIXA \*\*\*\*

CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO FINAL
10012-Caixa	260.805,35D	1.710,00	13.705,86	248.809,49D

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/10	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 09/2022	1.869,00
03/10	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA OI REF MES 09/2022	32,95
03/10	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 115357C3 TEXTIL BARRO PRETO	661,38
03/10	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (039355)	VLR REF COMPRAS CONF - 17878 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	743,08
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.306,41
06/10	50052 Servicos Prestados - PJ	10012 Caixa	VLR REF PREST SERV CONF - 945237 Viacao Sertaneja Ltda	40,01
06/10	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 217 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CURVEL90	1.486,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.526,01
07/10	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 09/2022	2.793,66
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.793,66
11/10	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PGTO FATURA CARTAO BANCO COOPERATIVA SICOOB CREDIPEU	3.565,21
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.565,21
13/10	D I V E R S O S 20032 FGTS a Recolher 54021 Multa	10012 Caixa	PGTO FGTS REF AO MES 09/2022 PGTO FGTS REF AO MES 09/2022 PGTO JUROS/MULTA FGTS REF AO MES 09/2022	255,79 242,40 13,39
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				255,79
17/10	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PGTO CONTA CEMIG REF MES 09/2022	192,29
17/10	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	86,47
17/10	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 16/36	15,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				294,34
19/10	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PGTO INSS REF AO MES 09/2022	467,34
19/10	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PGTO SIMPLES REF AO MES 09/2022	92,19
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				559,53
20/10	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS	1.389,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.389,00
24/10	22011 Emprestimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 21/36	396,61
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				396,61
25/10	52048 Internet	10012 Caixa	PGTO INTERNET INDANET REF MES 09/2022	99,90
25/10	55001 Juros Passivos	22012 Emprestimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS	
A TRANSPORTAR ----->				14.186,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	14.186,46
25/10	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0 PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 16/36	13,66  512,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	626,01
26/10	52024 Aluguel	10012 Caixa	PAGTO ALUGUEL REF MES 10/2022	480,00
26/10	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 21/36	128,40
26/10	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 04/36	497,99
	22014 Empréstimo C.E.F 1730-6 2		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC 04/36	388,88
	55001 Juros Passivos		PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 1302351 PARC04/36	109,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.106,39
28/10	D I V E R S O S	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 8/36	740,17
	22013 Empréstimo C.E.F 1730-6 1		PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 8/36	508,33
	55001 Juros Passivos		PAGTO JUROS REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF CONTRATO 759404 PARC 8/36	231,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	740,17
31/10	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PGTO TAXA CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA	25,00
31/10	50011 Salários e Ordenados	D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 10/2022	3.030,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 10/2022	236,34
		20061 Salários a Pagar	VLR SALARIAL REF AO MES 10/2022	2.793,66
31/10	50034 Retirada Pro-labore	D I V E R S O S	VLR DE PRO-LABORE REF MES 10/2022	2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 10/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 10/2022	1.869,00
31/10	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA MES 10/2022	242,40
31/10	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 10/2022	154,81
31/10	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	67,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.619,84
			<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO</b> ----->	<b>22.178,97</b>
			A TRANSPORTAR ----->	22.178,97







Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	20061 Salários a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 10/2022	2.793,66
01/11	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 10/2022	1.869,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.662,66
02/11	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PAGTO CLARO REF AO MES 10/2022	31,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				31,18
04/11	40007 Compras a Vista - Matriz	10012 Caixa	VLR REF COMPRAS CONF - 34989 MUNDO DOS ARMARINHOS LTDA	259,10
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				259,10
07/11	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PAGTO FGTS REF AO MES 10/2022	242,40
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				242,40
15/11	20048 Simples a Recolher	10012 Caixa	PAGTO SIMPLES REF AO MES 10/2022	154,81
15/11	20031 INSS a Recolher	10012 Caixa	PAGTO INSS REF AO MES 10/2022	467,34
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				622,15
16/11	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	77,97
16/11	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDESP CONF CONTRATO 22225-0 PARC 17/36	14,04
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				92,01
17/11	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PAGTO CEMIG REF AO MES 10/2022	225,15
17/11	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	VLR REF COMPRAS CONF - 119656 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.894,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.119,44
18/11	D I V E R S O S 54005 Taxas e Emolumentos 54021 Multa	10012 Caixa	PAGTO DAE TAXA REF MES 08/2022 PAGTO DAE TAXA REF MES 08/2022 PAGTO JUROS/MULTA DAE TAXA REF MES 08/2022	927,59 834,15 93,44
18/11	D I V E R S O S 54005 Taxas e Emolumentos 54021 Multa	10012 Caixa	PAGTO DAE TAXA REF MES 08/2022 PAGTO DAE TAXA REF MES 08/2022 PAGTO JUROS/MULTA DAE TAXA REF MES 08/2022	16,51 14,45 2,06
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				944,10
19/11	50040 Rescisao Contratual	D I V E R S O S	VLR RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA	4.130,90
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA	190,88
		10153 Adiantamentos a Empregados	VLR ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA	757,50
		20067 Rescisao Contratual a pagar	VLR LIQ RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA	3.182,52
19/11	10153 Adiantamentos a Empregados	10012 Caixa	PAGTO ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA CONF RELATORIO CAIXA	757,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.888,40
A TRANSPORTAR ----->				13.861,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	13.861,44
21/11	50053 Servicos Prestados - PF	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CONF RELATORIO CAIXA	376,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	376,20
22/11	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 22/36	522,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	522,32
23/11	20065 13o. Salario a Pagar	10012 Caixa	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A PAGAR	1.010,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.010,00
25/11	52048 Internet	10012 Caixa	PAGTO CONTA INTERNET INDANET REF MES 10/2022	99,90
25/11	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	VLR REF COMPRAS CONF - 25764 DAVI TECIDOS LTDA	1.239,26
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.339,16
28/11	50088 Multa Rescisoria	10012 Caixa	PAGTO MULTA RESCISORIA GRAZIELLE DIAS LACERDA	734,62
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	734,62
30/11	54005 Taxas e Emolumentos	10012 Caixa	PAGTO CERTIDAO NEGATIVA/ POSITIVA EX 2022	25,00
30/11	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 11/2022	1.212,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 11/2022	90,90
		20061 Salarios a Pagar	VLR SALARIAL REF AO MES 11/2022	1.121,10
30/11	50034 Retirada Pro-labore	D I V E R S O S	VLR DE PRO-LABORE REF MES 11/2022	2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 11/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 11/2022	1.869,00
30/11	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 11/2022	96,96
30/11	50012 13. Salario	20065 13o. Salario a Pagar	1ª PARCELA 13º SALARIO A PAGAR	1.010,00
30/11	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF 1ª 13/2022	20,20
30/11	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	64,60
30/11	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	6,44
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.535,20
			<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO</b> ----->	<b>22.378,94</b>

\*\*\*\* RESUMO DO CAIXA \*\*\*\*

CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO FINAL
10012-Caixa	238.818,57D	0,00	10.526,32	228.292,25D

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 115357B3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	661,38
01/12	20067 Rescisao Contratual a pagar	10012 Caixa	PAGTO LIQ RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELLE DIAS LACERDA CONF RELATORIO CAIXA	3.182,52
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.843,90
02/12	20061 Salarios a Pagar	10012 Caixa	PGTO SALARIO REF AO MES 11/2022	1.121,10
02/12	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930)	VLR REF COMPRAS CONF - 25811 DAVI TECIDOS LTDA	1.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.201,10
05/12	20062 Retirada a Pagar	10012 Caixa	PGTO PRO-LABORE REF MES 11/2022	1.869,00
05/12	52035 Despesas Postais	10012 Caixa	PAGTO CORREIO	86,04
05/12	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 219 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	779,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.734,04
06/12	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (040366)	VLR REF COMPRAS CONF - 136434 DISPARADA TECIDOS LTDA	3.370,04
06/12	40011 Compras a Prazo - Matriz	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (040366)	VLR REF COMPRAS CONF - 136435 DISPARADA TECIDOS LTDA	1.266,36
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.636,40
07/12	20032 FGTS a Recolher	10012 Caixa	PAGTO FGTS REF AO MES 11/2022	117,16
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				117,16
11/12	52022 Outras Despesas	10012 Caixa	PAGTO FATURA DE CARTAO BANCO COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPEU LTDA	3.476,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.476,32
12/12	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 220 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	620,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				620,00
15/12	55001 Juros Passivos	22012 Empréstimo Credesp 33024-8	APROPRIACAO DE JUROS EMPRESTIMO CONTRATO 22225-0	69,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				69,80
17/12	29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024931)	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 119656A3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	631,43
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				631,43
20/12	50012 13. Salario	D I V E R S O S	2ª PARCELA 13º SALARIO A PAGAR	252,50
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 13/2022	37,87
		20065 13o. Salario a Pagar	2ª PARCELA 13º SALARIO A PAGAR	214,63
20/12	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF 2ª 13/2022	20,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				272,70
A TRANSPORTAR ----->				18.602,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0341-DIVINO TRACO CONFECOES LTDA

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	18.602,85
22/12	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 23/36	72,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	72,11
23/12	D I V E R S O S 29000 FORNECEDORES DIVERSOS (024930) 54021 Multa	10012 Caixa	PAGTO CONF DUPL N° 106884 DAVI TECIDOS LTDA ME PAGTO CONF DUPL N° 106884 DAVI TECIDOS LTDA ME PAGTO JUROS/MULTA CONF DUPL N° 106884 DAVI TECIDOS LTDA ME	1.278,92 1.239,26 39,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.278,92
26/12	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PAGTO OI TOTAL REF AO MES 12/2022	61,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	61,50
27/12	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 221 ACASP ASSOC COMINUTARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANCA PUBLICA	290,00
27/12	10012 Caixa	60011 Vendas a Vista - Matriz	VLR REF VENDAS CONF - 222 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	60,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	350,00
28/12	22011 Empréstimo Credipeu 46833-9	10012 Caixa	PAGTO REF EMPRESTIMO FEITO JUNTO SICOOB CREDIPEU CONF CONTRATO 49406-5 PARC 23/36	44,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	44,90
29/12	52001 Agua, Luz e Telefone	10012 Caixa	PAGTO CEMIG REF AO MES 11/2022	207,51
29/12	52048 Internet	10012 Caixa	PAGTO CONTA INTERNET INDANET REF MES 11/2022	99,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	307,41
30/12	20065 13o. Salario a Pagar	10012 Caixa	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A PAGAR	214,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	214,63
31/12	50011 Salarios e Ordenados	D I V E R S O S 20031 INSS a Recolher	VLR SALARIAL REF AO MES 12/2022 INSS RETIDO DO FUNC REF AO MES 12/2022	1.212,00 90,90
31/12	50034 Retirada Pro-labore	20061 Salarios a Pagar D I V E R S O S	VLR SALARIAL REF AO MES 12/2022 VLR DE PRO-LABORE REF MES 12/2022	1.121,10 2.100,00
		20031 INSS a Recolher	INSS RETIDO DO PRO-LABORE REF AO MES 12/2022	231,00
		20062 Retirada a Pagar	VLR DE PRO-LABORE REF MES 12/2022	1.869,00
31/12	50019 Fgts	20032 FGTS a Recolher	VLR FGTS SOBRE FOLHA REF MES 12/2022	96,96
31/12	61008 Simples	20048 Simples a Recolher	VLR SIMPLES REF MES 12/2022	94,02
31/12	52038 Despesas de Depreciacao	13063 (-) Moveis e Utensilios	VLR DEPRECIACAO DO ATIVO EX 2022	68,59
31/12	52038 Despesas de Depreciacao	13064 (-) Maquinas Equipamentos	VLR DEPRECIACAO ATIVO EX 2022	462,33
			A TRANSPORTAR ----->	24.966,22





## Balancete Analítico (Valores em Reais)

DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA

(0341)

Folha: 00031

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10002-8		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10005-1		1101000000	DISPONIVEL				
10010-2		1101010000	CAIXA GERAL				
10012-1		1101010100	Caixa	96.450,20 D	258.975,30	138.508,67	216.916,83 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>96.450,20 D</b>	<b>258.975,30</b>	<b>138.508,67</b>	<b>216.916,83 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>96.450,20 D</b>	<b>258.975,30</b>	<b>138.508,67</b>	<b>216.916,83 D</b>
10040-3		1102000000	REALIZAVEL CURTO PRAZO				
10060-0		1102030000	DEVEDORES DIVERSOS				
10153-3		1102030100	Adiantamentos a Empregados	0,00	757,50	757,50	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102030000</b>				<b>0,00</b>	<b>757,50</b>	<b>757,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>0,00</b>	<b>757,50</b>	<b>757,50</b>	<b>0,00</b>
10070-4		1103000000	ESTOQUES				
10071-9		1103010000	Mercadorias	5.000,00 D	8.000,00	5.000,00	8.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>5.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>101.450,20 D</b>	<b>267.732,80</b>	<b>144.266,17</b>	<b>224.916,83 D</b>
13000-4		1300000000	PERMANENTE				
13040-9		1302000000	IMOBILIZADO				
13041-3		1302010000	IMOBILIZACOES DIVERSAS				
13046-6		1302010100	Maquinas Equipamentos	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
13045-1		1302010100	Moveis e Utensilios	685,97 D	0,00	0,00	685,97 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302010000</b>				<b>685,97 D</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,97 D</b>
13060-6		1302020000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13064-4		1302020100	(-) Maquinas Equipamentos	0,00	0,00	462,33	462,33 C
13063-0		1302020100	(-) Moveis e Utensilios	53,91 C	0,00	68,59	122,50 C
<b>TOTAL DA CONTA 1302020000</b>				<b>53,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>530,92</b>	<b>584,83 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b>				<b>632,06 D</b>	<b>11.400,00</b>	<b>530,92</b>	<b>11.501,14 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>632,06 D</b>	<b>11.400,00</b>	<b>530,92</b>	<b>11.501,14 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>102.082,26 D</b>	<b>279.132,80</b>	<b>144.797,09</b>	<b>236.417,97 D</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

DIVINO TRACO CONFECOES LTDA

(0341)

Folha: 00032

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
20002-9		2101000000	EXIGIVEL CURTO PRAZO				
29000-6	039355	2101020000	COSTA RICA MALHAS	0,00	0,00	743,08	743,08 C
29000-6	024930	2101020000	DAVI TECIDOS LTDA	0,00	6.817,30	7.897,30	1.080,00 C
29000-6	040366	2101020000	DISPARADA TECIDOS	0,00	0,00	4.636,40	4.636,40 C
29000-6	023902	2101020000	DISTRIBUIDORA DAS LI	0,00	1.119,55	1.119,55	0,00
29000-6	037920	2101020000	MUNDO DOS ARMAR	0,00	543,00	543,00	0,00
29000-6	020839	2101020000	TECELAGEM OYAPOC LTD	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
29000-6	024931	2101020000	TEXTIL BARRO PRETO L	1.519,00 C	8.984,49	8.728,35	1.262,86 C
20030-0		2101030000	OBRIGACOES SOCIAIS				
20032-0		2101030100	FGTS a Recolher	0,00	1.524,64	1.641,80	117,16 C
20031-5		2101030100	INSS a Recolher	0,00	3.462,43	4.334,98	872,55 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101030000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.987,07</b>	<b>5.976,78</b>	<b>989,71 C</b>
20040-4		2101040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
20048-0		2101040100	Simplex a Recolher	85,22 C	11.257,82	11.266,62	94,02 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101040000</b>				<b>85,22 C</b>	<b>11.257,82</b>	<b>11.266,62</b>	<b>94,02 C</b>
20060-1		2101050000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
20065-4		2101050100	13o. Salario a Pagar	0,00	1.224,63	1.224,63	0,00
20067-3		2101050100	Rescisao Contratual a pagar	0,00	3.182,52	3.182,52	0,00
20062-0		2101050100	Retirada a Pagar	0,00	18.690,00	20.559,00	1.869,00 C
20061-6		2101050100	Salarios a Pagar	0,00	17.270,62	18.391,72	1.121,10 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101050000</b>				<b>0,00</b>	<b>40.367,77</b>	<b>43.357,87</b>	<b>2.990,10 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>1.604,22 C</b>	<b>76.732,00</b>	<b>86.923,95</b>	<b>11.796,17 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>1.604,22 C</b>	<b>76.732,00</b>	<b>86.923,95</b>	<b>11.796,17 C</b>
22000-3		2200000000	LONGO PRAZO				
22001-8		2201000000	EXIGIVEL LONGO PRAZO				
22010-7		2201020000	EMPRESTIMOS BANCARIOS				
22012-6		2201020000	Emprestimo Credesp 33024-8	11.959,66 C	5.575,70	2.206,54	8.590,50 C
22011-1		2201020000	Emprestimo Credipeu 46833-9	11.498,08 C	6.731,81	0,00	4.766,27 C
22013-0		2201020100	Emprestimo C.E.F 1730-6 1	15.250,02 C	1.016,66	0,00	14.233,36 C
22014-5		2201020100	Emprestimo C.E.F 1730-6 2	0,00	1.555,52	14.000,00	12.444,48 C
<b>TOTAL DA CONTA 2201020000</b>				<b>15.250,02 C</b>	<b>2.572,18</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.677,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2201000000</b>				<b>38.707,76 C</b>	<b>14.879,69</b>	<b>16.206,54</b>	<b>40.034,61 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2200000000</b>				<b>38.707,76 C</b>	<b>14.879,69</b>	<b>16.206,54</b>	<b>40.034,61 C</b>
23000-5		2300000000	PATRIMONIO				
23001-0		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
23002-4		2301010000	CAPITAL SOCIAL				
23003-9		2301010100	Capital	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

(0341)

Folha: 00033

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 2301010000</b>	<b>3.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 C</b>
23045-2		2301050000	RESULTADO DO PERIODO				
23046-7		2301050100	Lucros ou Prejuizos Acumulados	58.770,28 C	0,00	122.816,91	181.587,19 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2301050000</b>	<b>58.770,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>181.587,19 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2301000000</b>	<b>61.770,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>184.587,19 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2300000000</b>	<b>61.770,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>184.587,19 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>102.082,26 C</b>	<b>91.611,69</b>	<b>225.947,40</b>	<b>236.417,97 C</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

DIVINO TRACO CONFECÇÕES LTDA

(0341)

Folha: 00034

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40001-6		4100000000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDOR				
40005-4		4101000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
40006-9		4101010000	COMPRAS A VISTA				
40007-3		4101010100	Compras a Vista - Matriz	0,00	1.261,56	0,00	1.261,56 D
<b>TOTAL DA CONTA 4101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,56 D</b>
40010-5		4101020000	COMPRAS A PRAZO				
40011-0		4101020100	Compras a Prazo - Matriz	0,00	26.322,68	0,00	26.322,68 D
<b>TOTAL DA CONTA 4101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>26.322,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.322,68 D</b>
40050-0		4101180000	ESTOQUE INICIAL				
40051-4		4101180100	Estoque Inicial - Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 4101180000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
40060-3		4101190000	ESTOQUE FINAL				
40061-8		4101190100	Estoque Final - Matriz	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 4101190000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>32.584,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.584,24 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>32.584,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.584,24 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>32.584,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.584,24 D</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA

(0341)

Folha: 00035

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS GERAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
50005-5		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50010-6		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL ADM.				
50012-5		5101010100	13. Salario	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50 D
50019-7		5101010100	Fgts	0,00	1.641,80	0,00	1.641,80 D
50088-8		5101010100	Multa Rescisoria	0,00	734,62	0,00	734,62 D
50040-7		5101010100	Rescisao Contratual	0,00	4.130,90	0,00	4.130,90 D
50034-1		5101010100	Retirada Pro-labore	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D
50011-0		5101010100	Salarios e Ordenados	0,00	19.956,95	0,00	19.956,95 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>50.826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.826,77 D</b>
50050-0		5101050000	DESPESAS COMERCIAIS				
52001-0		5101050100	Agua, Luz e Telefone	0,00	3.628,34	0,00	3.628,34 D
52024-1		5101050100	Aluguel	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
52035-0		5101050100	Despesas Postais	0,00	86,04	0,00	86,04 D
52038-3		5101050100	Despesas de Depreciacao	0,00	530,92	0,00	530,92 D
52026-0		5101050100	Honorarios Profissionais	0,00	780,00	0,00	780,00 D
52048-7		5101050100	Internet	0,00	606,05	0,00	606,05 D
52022-2		5101050100	Outras Despesas	0,00	19.293,05	0,00	19.293,05 D
50053-4		5101050100	Servicos Prestados - PF	0,00	376,20	0,00	376,20 D
50052-0		5101050100	Servicos Prestados - PJ	0,00	271,22	0,00	271,22 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101050000</b>				<b>0,00</b>	<b>30.371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.371,82 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>81.198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81.198,59 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>81.198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81.198,59 D</b>
54000-0		5200000000	OUTRAS DESPESAS				
54001-4		5201000000	OUTRAS DESPESAS				
54002-9		5201010000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
54021-1		5201010100	Multa	0,00	487,77	0,00	487,77 D
54005-2		5201010100	Taxas e Emolumentos	0,00	1.593,36	0,00	1.593,36 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201010000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.081,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,13 D</b>
55000-1		5201020000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55001-6		5201020100	Juros Passivos	0,00	3.027,81	0,00	3.027,81 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201020000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.027,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,81 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5201000000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,94 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,94 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>86.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86.307,53 D</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

DIVINO TRACO CONFECOES LTDA

(0341)

Folha: 00036

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001-8		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
60005-6		6101000000	RECEITAS COMERCIAIS				
60010-7		6101010000	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA				
60011-1		6101010100	Vendas a Vista - Matriz	0,00	0,00	244.975,30	244.975,30 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.975,30</b>	<b>244.975,30 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.975,30</b>	<b>244.975,30 C</b>
61000-5		6106000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
61001-0		6106010000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
61008-1		6106010100	Simplex	0,00	11.266,62	0,00	11.266,62 D
<b>TOTAL DA CONTA 6106010000</b>				<b>0,00</b>	<b>11.266,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,62 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6106000000</b>				<b>0,00</b>	<b>11.266,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,62 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>11.266,62</b>	<b>244.975,30</b>	<b>233.708,68 C</b>
66000-4		6600000000	RESULTADO				
66001-9		6601000000	APURACAO DO RESULTADO				
66002-3		6601010000	RESULTADO DO EXERCICIO				
66003-8		6601010100	Resultado do Exercicio	0,00	122.816,91	0,00	122.816,91 D
<b>TOTAL DA CONTA 6601010000</b>				<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>0,00</b>	<b>122.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,91 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>134.083,53</b>	<b>244.975,30</b>	<b>110.891,77 C</b>

WELERSSON FERREIRA DE  
FREITAS:72932600672Assinado de forma digital por WELERSSON  
FERREIRA DE FREITAS:72932600672  
Dados: 2023.12.12 14:20:22 -03'00'

WELERSSON FERREIRA DE FREITAS

CONTABILISTA

CRC: 66223

CPF: 729.326.006-72

RG: M-6.713.321

DIVINO TRACO CONFECOES  
LTDA:22406446000153Assinado de forma digital por DIVINO TRACO  
CONFECOES LTDA:22406446000153  
Dados: 2023.12.13 13:18:13 -03'00'

DIVINO TRACO CONFECOES LTDA

MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

Diretor geral de emp CPF: 688.920.806-44 RG: MG-4.367.022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

**Empresa** DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA (0341) **Folha:** 00037  
**CNPJ/CPF:** 22.406.446/0001-53  
**End.:** Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000  
**Município:** Pompéu **UF:** MG **Emitido em:** 12/12/2023  
**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS		244.975,30
T O T A L =====>		244.975,30
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
		244.975,30
CUSTOS DAS VENDAS		
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(24.584,24)	
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.584,24)	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	209.124,44	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.826,77)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.081,13)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.371,82)	
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(3.027,81)	
T O T A L =====>		(86.307,53)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L		
		122.816,91
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		
		122.816,91
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		
		122.816,91

WELERSSON FERREIRA DE FREITAS:72932600672  
 Assinado de forma digital por WELERSSON FERREIRA DE FREITAS:72932600672  
 Dados: 2023.12.12 14:20:42 -03'00'

WELERSSON FERREIRA DE FREITAS  
 CONTABILISTA CRC: 66223  
 CPF: 729.326.006-72 RG: M-6.713.321

DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA:22406446000153  
 Assinado de forma digital por DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA:22406446000153  
 Dados: 2023.12.13 13:17:40 -03'00'

DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA  
 MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA  
 Diretor geral de emp CPF: 688.920.806-44 RG: MG-4.367.022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA (0341) **Folha:** 00038  
**CNPJ/CPF:** 22.406.446/0001-53  
**End.:** Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000  
**Município:** Pompéu **UF:** MG **Emitido em:** 12/12/2023  
**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	216.916,83	
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	
ESTOQUES	8.000,00	224.916,83
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		224.916,83
PERMANENTE		
IMOBILIZADO	11.501,14	11.501,14
TOTAL DO PERMANENTE		11.501,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>236.417,97</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA

(0341)

Folha: 00039

CNPJ/CPF: 22.406.446/0001-53

End.: Rua RAUL CAMPOS 725-NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 35640-000

Município: Pompéu

UF: MG

Emitido em: 12/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

## PASSIVO

## CIRCULANTE

EXIGIVEL CURTO PRAZO

11.796,17

11.796,17

TOTAL DO CIRCULANTE

11.796,17

## LONGO PRAZO

EXIGIVEL LONGO PRAZO

40.034,61

40.034,61

TOTAL DO LONGO PRAZO

40.034,61

## PATRIMONIO

PATRIMONIO LIQUIDO

184.587,19

184.587,19

TOTAL DO PATRIMONIO

184.587,19

WELERSSON FERREIRA DE  
FREITAS:72932600672**TOTAL DO PASSIVO****236.417,97**Assinado de forma digital por WELERSSON  
FERREIRA DE FREITAS:72932600672  
Dados: 2023.12.12 14:21:01 -03'00"

WELERSSON FERREIRA DE FREITAS

CONTABILISTA

CRC: 66223

CPF: 729.326.006-72

RG: M-6.713.321

DIVINO TRACO CONFECÇOES  
LTDA:22406446000153Assinado de forma digital por DIVINO TRACO  
CONFECÇOES LTDA:22406446000153  
Dados: 2023.12.13 13:17:14 -03'00"

DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA

MARIA MARGARETE ALVES DA SILVA

Diretor geral de emp CPF: 688.920.806-44 RG: MG-4.367.022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
10000-9	1.0.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>									
10002-8	1.1.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>									
10005-1	1.1.01.00.00.00	<b>DISPONIVEL</b>									
10010-2	1.1.01.01.00.00	<b>CAIXA GERAL</b>									
10012-1	1.1.01.01.01.00.00	Caixa	S, 1	N	N	N	N	N			1801
10020-6	1.1.01.02.00.00	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>									
10021-0	1.1.01.02.01.00.00	Banco Brasil S/A	S, 1	N	N	N	N	N			1802
10030-0	1.1.01.03.00.00	<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>									
10031-4	1.1.01.03.01.00.00	Banco do Brasil S/A	S, 1	N	N	N	N	N			
10040-3	1.1.02.00.00.00	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>									
18000-3	1.1.02.01.00.00	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
10023-0	1.1.02.01.01.00.00	Aldemir Rocha de Queiroz	S, 1	N	N	N	N	N			
10022-5	1.1.02.01.01.00.00	Bco Brasil	S, 1	N	N	N	N	N			1802
19000-5	1.1.02.01.02.00.00	CLIENTES DIVERSOS	S, 3	N	N	N	N	S			
10050-7	1.1.02.02.00.00	<b>TITULOS A RECEBER</b>									
10051-1	1.1.02.02.01.00.00	Cheques a Receber	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10060-0	1.1.02.03.00.00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>									
10153-3	1.1.02.03.01.00.00	Adiantamentos a Empregados	S, 1	N	N	N	N	N			
10080-8	1.1.02.05.00.00	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>									
10084-6	1.1.02.05.01.00.00	Cont.Social Estim.a Recuperar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10081-2	1.1.02.05.01.00.00	ICMS a Recuperar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10085-0	1.1.02.05.01.00.00	ICMS a Recuperar Filial I	S, 1	N	N	N	N	N			
10083-1	1.1.02.05.01.00.00	IRPJ Estimativa a Recuperar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10082-7	1.1.02.05.01.00.00	IRRF a Recuperar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10090-1	1.1.02.06.00.00	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>									
10100-1	1.1.02.07.00.00	<b>BANCOS C/VINCULADA</b>									
10110-5	1.1.02.08.00.00	<b>CAPITAL A REALIZAR</b>									
10120-9	1.1.02.09.00.00	<b>TITULOS DESCONTADOS</b>									
10121-3	1.1.02.09.01.00.00	Banco do Brasil S/A	S, 1	N	N	N	N	N			1802
10130-2	1.1.02.10.00.00	<b>OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS</b>									
10131-7	1.1.02.10.01.00.00	Provisao Dev.Duv.c/Dupl.Receb.	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10140-6	1.1.02.11.00.00	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>									
10141-0	1.1.02.11.01.00.00	Aplicacoes RDB	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10150-0	1.1.02.12.00.00	<b>OUTRAS CONTAS</b>									



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
10151-4	1.1.02.12.01.00	Salario Familia	S, 1	N	N	N	N	N			0000
10152-9	1.1.02.12.01.00	Salario Maternidade	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>10160-3</b>	<b>1.1.02.13.00.00</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>									
10161-8	1.1.02.13.01.00	Juros e Despesas c/Dupl.Desc.	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>10070-4</b>	<b>1.1.03.00.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>									
10071-9	1.1.03.01.00.00	Mercadorias	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>12000-2</b>	<b>1.2.00.00.00.00</b>	<b>LONGO PRAZO</b>									
<b>12002-1</b>	<b>1.2.01.00.00.00</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>									
<b>12005-5</b>	<b>1.2.01.01.00.00</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>12010-6</b>	<b>1.2.01.02.00.00</b>	<b>CREDITOS PESSOAS LIGADAS</b>									
<b>12012-5</b>	<b>1.2.01.03.00.00</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>									
12013-0	1.2.01.03.01.00	Letras de Cambio	S, 1	N	N	N	N	N			1815
<b>12030-3</b>	<b>1.2.01.04.00.00</b>	<b>APLICACOES INCENTIVADOS</b>									
<b>12035-6</b>	<b>1.2.01.05.00.00</b>	<b>APLICACOES COMPULSORIAS</b>									
<b>12040-7</b>	<b>1.2.01.06.00.00</b>	<b>CAUCOES</b>									
<b>12045-0</b>	<b>1.2.01.07.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>									
<b>12050-0</b>	<b>1.2.01.08.00.00</b>	<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>									
<b>13000-4</b>	<b>1.3.00.00.00.00</b>	<b>PERMANENTE</b>									
<b>13001-9</b>	<b>1.3.01.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTO</b>									
<b>13002-3</b>	<b>1.3.01.01.00.00</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES</b>									
13003-8	1.3.01.01.01.00	Controladas e Coligadas	S, 1	N	N	N	N	N			1822
<b>13010-8</b>	<b>1.3.01.02.00.00</b>	<b>INCENTIVOS FISCAIS</b>									
13011-2	1.3.01.02.01.00	Finor	S, 1	N	N	N	N	N			0000
13012-7	1.3.01.02.01.00	Fiset	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>13020-1</b>	<b>1.3.01.03.00.00</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>									
13021-6	1.3.01.03.01.00	Acoes Diversas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
13022-0	1.3.01.03.01.00	Agio	S, 1	N	N	N	N	N			0000
13023-5	1.3.01.03.01.00	Direito uso Linha Telefonica	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>13030-5</b>	<b>1.3.01.04.00.00</b>	<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>									
13031-0	1.3.01.04.01.00	Desagio	S, 1	N	N	N	N	N			0000
13032-4	1.3.01.04.01.00	Provisao p/ Perdas Provaveis	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>13040-9</b>	<b>1.3.02.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>									
13041-3	1.3.02.00.00.00	Imobilizacoes Diversas									



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
13043-2	1.3.02.01.01.00	Edificacoes	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1829
13044-7	1.3.02.01.01.00	Instalacoes	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1831
13046-6	1.3.02.01.01.00	Maquinas Equipamentos	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1830
13045-1	1.3.02.01.01.00	Moveis e Utensilios	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1831
13042-8	1.3.02.01.01.00	Terrenos	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1828
13047-0	1.3.02.01.01.00	Veiculos	S, 1	S, 2	N	N	N	N			1831
<b>13060-6</b>	<b>1.3.02.02.00.00</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>									
13061-0	1.3.02.02.01.00	(-) Edificacoes	S, 1	N	S	N	N	N			
13062-5	1.3.02.02.01.00	(-) Instalacoes	S, 1	N	S	N	N	N			
13064-4	1.3.02.02.01.00	(-) Maquinas Equipamentos	S, 1	N	S	N	N	N			
13063-0	1.3.02.02.01.00	(-) Moveis e Utensilios	S, 1	N	S	N	N	N			
13065-9	1.3.02.02.01.00	Veiculos	S, 1	S,	S	N	N	N			0000
<b>13070-0</b>	<b>1.3.02.03.00.00</b>	<b>EXAUSTAO</b>									
<b>13080-3</b>	<b>1.3.02.04.00.00</b>	<b>CONSORCIOS</b>									
13081-8	1.3.02.04.01.00	Consorteios	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>14000-6</b>	<b>1.4.00.00.00.00</b>	<b>DIFERIDO</b>									
<b>14001-0</b>	<b>1.4.01.00.00.00</b>	<b>EXERCICIO SEGUINTE</b>									
<b>14002-5</b>	<b>1.4.01.01.00.00</b>	<b>DESPEAS A AMORTIZAR</b>									
<b>15000-8</b>	<b>1.5.00.00.00.00</b>	<b>PENDENTE</b>									
<b>15100-0</b>	<b>1.5.01.00.00.00</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>									
15102-0	1.5.01.01.00.00	Valores a Classificar	S, 1	N	N	N	N	N			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
20000-0	2.0.00.00.00.00	<b>PASSIVO</b>									
20001-4	2.1.00.00.00.00	<b>CIRCULANTE</b>									
20002-9	2.1.01.00.00.00	<b>EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>									
28000-4	2.1.01.01.00.00	<b>FORNECEDORES</b>									
28067-8	2.1.01.01.01.00	AMG Aluminios Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28001-9	2.1.01.01.01.00	Altenburg Ind.Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28002-3	2.1.01.01.01.00	Anisio Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28050-2	2.1.01.01.01.00	Bela Arte Artefatos de Madeira	S, 1	N	N	N	N	N			
28003-8	2.1.01.01.01.00	Benefic. Fibras Text. Filtex	S, 1	N	N	N	N	N			
28062-5	2.1.01.01.01.00	Branyl Com. e Ind. Textil Ltda	S, 1	N	N	N	N	N			
28004-2	2.1.01.01.01.00	Camatex Ind. Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28061-0	2.1.01.01.01.00	Camesa Industria Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28005-7	2.1.01.01.01.00	Centerpharma Ind. Com. S/A	S, 1	N	N	N	N	N			
28049-0	2.1.01.01.01.00	Central Maos de Minas Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28058-9	2.1.01.01.01.00	Cia Fiacao Tec. Guaratingueta	S, 1	N	N	N	N	N			
28007-6	2.1.01.01.01.00	Comercial Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28006-1	2.1.01.01.01.00	Confeccoes Zum Zum Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28063-0	2.1.01.01.01.00	Cortinaro Aces. p/ Cortinas Lt	S, 1	N	N	N	N	N			
28068-2	2.1.01.01.01.00	Cortplex Decoracoes Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28009-5	2.1.01.01.01.00	Corttex Industria Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28011-2	2.1.01.01.01.00	Eletro Magno Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28059-3	2.1.01.01.01.00	Elubel Industria e Comercio Lt	S, 1	N	N	N	N	N			
28056-0	2.1.01.01.01.00	Embalaminas Ind Com Embalagens	S, 1	N	N	N	N	N			
28010-8	2.1.01.01.01.00	Enxovais Mobilar Ltda. - ME	S, 1	N	N	N	N	N			
28054-0	2.1.01.01.01.00	Estamparia Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28047-0	2.1.01.01.01.00	Expresso Wilson Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28012-7	2.1.01.01.01.00	Fiacao e Tecelagem Tognato S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28008-0	2.1.01.01.01.00	Fornecedores Diversos	S, 1	N	N	N	N	N			
28013-1	2.1.01.01.01.00	Fortac Forracoes Tapetes Carp.	S, 1	N	N	N	N	N			
28014-6	2.1.01.01.01.00	Grafica Martinho Campos Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28064-4	2.1.01.01.01.00	Hunter Douglas do Brasil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28046-6	2.1.01.01.01.00	Ima - Tecidos da Moda Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28017-0	2.1.01.01.01.00	Imperio dos Tecidos Plasticos	S, 1	N	N	N	N	N			
28045-1	2.1.01.01.01.00	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	S, 1	N	N	N	N	N			



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
28015-0	2.1.01.01.01.00	Ind. Com. Jolitex Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28016-5	2.1.01.01.01.00	Ind. Textil Albieri Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28069-7	2.1.01.01.01.00	Ind. Textil Maria Nazareth Ltd	S, 1	N	N	N	N	N			
28044-7	2.1.01.01.01.00	Ind. e Com. Bordados Paulinha	S, 1	N	N	N	N	N			
28018-4	2.1.01.01.01.00	Industria Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28057-4	2.1.01.01.01.00	Irmaos Andre Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28019-9	2.1.01.01.01.00	Jolimode Roupas S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28020-1	2.1.01.01.01.00	Karsten S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28055-5	2.1.01.01.01.00	Kopsch Confeccoes Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28070-0	2.1.01.01.01.00	LCM Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28022-0	2.1.01.01.01.00	Marka Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28021-6	2.1.01.01.01.00	Meia-Lua Tecidos Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28023-5	2.1.01.01.01.00	Metral Industria Com. Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28052-1	2.1.01.01.01.00	Milagres & Milagres Textil Ltd	S, 1	N	N	N	N	N			
28025-4	2.1.01.01.01.00	Nadimar Embalagens Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28024-0	2.1.01.01.01.00	Nella Industria Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28026-9	2.1.01.01.01.00	Oliveira & Lopes Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28042-8	2.1.01.01.01.00	Panotex Com. Rep. Tecidos Ltda	S, 1	N	N	N	N	N			
28028-8	2.1.01.01.01.00	Passalacqua & Cia Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28027-3	2.1.01.01.01.00	Paulienne Ind. de Roupas Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28029-2	2.1.01.01.01.00	Persianas Criativa Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28051-7	2.1.01.01.01.00	RC Barros	S, 1	N	N	N	N	N			
28071-4	2.1.01.01.01.00	Reluz Ind. Com. de Roupas Ltda	S, 1	N	N	N	N	N			
28076-7	2.1.01.01.01.00	Ronaldo Cezar Vilela	S, 1	N	N	N	N	N			
28040-9	2.1.01.01.01.00	SULTAN Industria Comercio Ltda	S, 1	N	N	N	N	N			
28066-3	2.1.01.01.01.00	Sebastiao Gomes dos Santos ME	S, 1	N	N	N	N	N			
28031-0	2.1.01.01.01.00	Sergipe Industrial S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28030-5	2.1.01.01.01.00	Suzign-Industria Textil Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28053-6	2.1.01.01.01.00	Tecebem Beneficiamento Textil	S, 1	N	N	N	N	N			
28075-2	2.1.01.01.01.00	Tecelagem Alphetex Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28037-7	2.1.01.01.01.00	Tecelagem Atlantica Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28038-1	2.1.01.01.01.00	Tecelagem Jolitex Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28072-9	2.1.01.01.01.00	Tecelagem Minasrey Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28032-4	2.1.01.01.01.00	Teka Tecelagem Kuenrich S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28073-3	2.1.01.01.01.00	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	S, 1	N	N	N	N	N			



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
28060-6	2.1.01.01.01.00	Tessere Ind. Comercio Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28034-3	2.1.01.01.01.00	Textil Beretta Rossi Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28043-2	2.1.01.01.01.00	Textil Corti Lester S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28039-6	2.1.01.01.01.00	Textil Dian Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28033-9	2.1.01.01.01.00	Textil J. Serrano Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28035-8	2.1.01.01.01.00	Textil Judith S.A	S, 1	N	N	N	N	N			
28036-2	2.1.01.01.01.00	Textil Pilotto Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28048-5	2.1.01.01.01.00	Velox Persianas Ltda.	S, 1	N	N	N	N	N			
28041-3	2.1.01.01.01.00	VulcanMaterial Plastico Ltda	S, 1	N	N	N	N	N			
28065-9	2.1.01.01.01.00	W. Menegatti Juunior Tecidos	S, 1	N	N	N	N	N			
28074-8	2.1.01.01.01.00	Zenatur Transportes de Cargas	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>20020-7</b>	<b>2.1.01.02.00.00</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>									
29000-6	2.1.01.02.00.00	FORNECEDORES DIVERSOS	S, 3	N	N	N	N	S			
20021-1	2.1.01.02.01.00	Banco do Brasil S/A.	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>20030-0</b>	<b>2.1.01.03.00.00</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>									
20037-2	2.1.01.03.01.00	Contribuicao Assist.a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			
20035-3	2.1.01.03.01.00	Contribuicao Sind. a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20036-8	2.1.01.03.01.00	Contrubuiçao Confe. a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			
20032-0	2.1.01.03.01.00	FGTS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20031-5	2.1.01.03.01.00	INSS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20033-4	2.1.01.03.01.00	Salario-Familia a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20034-9	2.1.01.03.01.00	Salario-Maternidade	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>20040-4</b>	<b>2.1.01.04.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>									
20052-7	2.1.01.04.01.00	Cofins a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20049-5	2.1.01.04.01.00	Contribuicao Social a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20054-6	2.1.01.04.01.00	Fundese a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			
20044-2	2.1.01.04.01.00	ICMS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20043-8	2.1.01.04.01.00	IPI a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20041-9	2.1.01.04.01.00	IRRF a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20051-2	2.1.01.04.01.00	IRRF s/ Lucro	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20045-7	2.1.01.04.01.00	ISS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20046-1	2.1.01.04.01.00	ISTR a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20050-8	2.1.01.04.01.00	IVVC a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20047-6	2.1.01.04.01.00	Pis/Faturamento a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20042-3	2.1.01.04.01.00	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	S, 1	N	N	N	N	N			0000



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
20048-0	2.1.01.04.01.00	Simples a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20053-1	2.1.01.04.01.00	TLL a Recolher	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>20060-1</b>	<b>2.1.01.05.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>									
20065-4	2.1.01.05.01.00	13o. Salario a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20064-0	2.1.01.05.01.00	Ferias a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20063-5	2.1.01.05.01.00	Honorarios a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20067-3	2.1.01.05.01.00	Rescisao Contratual a pagar	S, 1	N	N	N	N	N			
20062-0	2.1.01.05.01.00	Retirada a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20061-6	2.1.01.05.01.00	Salarios a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>20070-5</b>	<b>2.1.01.06.00.00</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>									
20071-0	2.1.01.06.01.00	Agua, Luz e Telefone a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20074-3	2.1.01.06.01.00	Alugueis a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20077-7	2.1.01.06.01.00	Associacao de Classes a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20075-8	2.1.01.06.01.00	Fretes e Carretos a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20078-1	2.1.01.06.01.00	Lucros a Distribuir	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20073-9	2.1.01.06.01.00	Propaganda e Promocoos a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
20072-4	2.1.01.06.01.00	Seguros a Pagar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>20090-2</b>	<b>2.1.01.07.00.00</b>	<b>BANCO CONTA CREDITO ROTATIVO</b>									
<b>20100-2</b>	<b>2.1.01.08.00.00</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>									
20101-7	2.1.01.08.01.00	Banco do Brasil S/A	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>20110-6</b>	<b>2.1.01.09.00.00</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>									
<b>20120-0</b>	<b>2.1.01.10.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>									
<b>20130-3</b>	<b>2.1.01.11.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>									
20132-2	2.1.01.11.01.00	Gutemberg Menezes de Campos	S, 1	N	N	N	N	N			S
20131-8	2.1.01.11.01.00	Maria Margarete Alves da Silva	S, 1	N	N	N	N	N			S
<b>20140-7</b>	<b>2.1.01.12.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>									
<b>20150-0</b>	<b>2.1.01.13.00.00</b>	<b>ADIANT. P/AUMENTO CAPITAL</b>									
<b>20160-4</b>	<b>2.1.01.14.00.00</b>	<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>									
<b>22000-3</b>	<b>2.2.00.00.00.00</b>	<b>LONGO PRAZO</b>									
<b>22001-8</b>	<b>2.2.01.00.00.00</b>	<b>EXIGIVEL LONGO PRAZO</b>									
22003-7	2.2.01.00.00.00	Parcelamento ICMS	S, 1	N	N	N	N	N			S
22002-2	2.2.01.00.00.00	Parcelamento Simples Nacional	S, 1	N	N	N	N	N			S
<b>22010-7</b>	<b>2.2.01.02.00.00</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>									
22012-6	2.2.01.02.00.00	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	S, 1	N	N	N	N	N			S



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
22011-1	2.2.01.02.00.00	Emprestimo Credipeu 46833-9	S, 1	N	N	N	N	S			
22013-0	2.2.01.02.01.00	Emprestimo C.E.F 1730-6 1	S, 1	N	N	N	N	N			
22014-5	2.2.01.02.01.00	Emprestimo C.E.F 1730-6 2	S, 1	N	N	N	N	N			
22016-4	2.2.01.02.01.00	Emprestimo C.E.F 1730-6 3	S, 1	N	N	N	N	S			
<b>22015-0</b>	<b>2.2.01.03.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>									
<b>22020-0</b>	<b>2.2.01.04.00.00</b>	<b>RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS</b>									
22021-5	2.2.01.04.01.00	Vendas de Mercadorias	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>22140-0</b>	<b>2.2.01.05.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>									
<b>22141-5</b>	<b>2.2.01.06.00.00</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS</b>									
<b>23000-5</b>	<b>2.3.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>									
<b>23001-0</b>	<b>2.3.01.00.00.00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>									
<b>23002-4</b>	<b>2.3.01.01.00.00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>									
23003-9	2.3.01.01.01.00	Capital	S, 1	S, 2	N	N	N	N			0000
23004-3	2.3.01.01.01.00	Capital a Realizar	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>23010-9</b>	<b>2.3.01.02.00.00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>									
23011-3	2.3.01.02.01.00	Reservas Correcao do Capital	S, 1	S, 2	N	N	N	N			0000
<b>23020-2</b>	<b>2.3.01.03.00.00</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>									
23024-0	2.3.01.03.04.00	Lucros Acumulados	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>23030-6</b>	<b>2.3.01.04.00.00</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>									
23033-0	2.3.01.04.03.00	Prejuizos Acumulados	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>23045-2</b>	<b>2.3.01.05.00.00</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>									
23046-7	2.3.01.05.01.00	Lucros ou Prejuizos Acumulados	S, 1	N	N	N	N	N			
<b>23040-0</b>	<b>2.3.01.06.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>									
23041-4	2.3.01.06.01.00	Abertura Saldos em Reais	S, 1	N	N	N	N	N			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
40000-1	4.0.00.00.00.00	<b>CUSTOS</b>									
40001-6	4.1.00.00.00.00	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDOR</b>								<b>133</b>	
40005-4	4.1.01.00.00.00	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>								<b>128</b>	
40006-9	4.1.01.01.00.00	<b>COMPRAS A VISTA</b>									
40017-7	4.1.01.01.01.00	Bonificacoes Recebidas	S, 1	N	N	N	N	N			
40008-8	4.1.01.01.01.00	Compras a Vista - Filial	S, 1	N	N	N	N	N	202001	031	0000
40007-3	4.1.01.01.01.00	Compras a Vista - Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	202001	031	0000
40009-2	4.1.01.01.01.00	Fretes e Carretos a Vista	S, 1	N	N	N	N	N	202005	035	0000
40010-5	4.1.01.02.00.00	<b>COMPRAS A PRAZO</b>									
40012-4	4.1.01.02.01.00	Compras a Prazo - Filial	S, 1	N	N	N	N	N	202001	031	0000
40011-0	4.1.01.02.01.00	Compras a Prazo - Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	202001	031	0000
40013-9	4.1.01.02.01.00	Fretes e Carretos a Prazo	S, 1	N	N	N	N	N	202001	031	0000
40014-3	4.1.01.03.00.00	<b>ICMS S/ COMPRAS</b>									
40015-8	4.1.01.03.01.00	ICMS s/ Compras	S, 1	N	N	N	N	N	202010	037	0000
40016-2	4.1.01.03.01.00	IPI s/ Compras	S, 1	N	N	N	N	N			0000
40030-2	4.1.01.10.00.00	<b>DEVOLUCAO DE COMPRAS</b>									
40031-7	4.1.01.10.01.00	Devolucao	S, 1	N	N	N	N	N	203001	040	0000
40040-6	4.1.01.14.00.00	<b>DEVOLUCAO DE VENDAS</b>									
40041-0	4.1.01.14.01.00	Devolucao	S, 1	N	N	N	N	N			0000
40050-0	4.1.01.18.00.00	<b>ESTOQUE INICIAL</b>									
40052-9	4.1.01.18.01.00	Estoque Inicial - Filial	S, 1	N	N	N	N	N	201001	026	0000
40051-4	4.1.01.18.01.00	Estoque Inicial - Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	201001	026	0000
40060-3	4.1.01.19.00.00	<b>ESTOQUE FINAL</b>									
40062-2	4.1.01.19.01.00	Estoque Final - Filial	S, 1	N	N	N	N	N	204001	051	0000
40061-8	4.1.01.19.01.00	Estoque Final - Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	204001	051	0000
41003-7	4.1.03.00.00.00	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>							<b>906004</b>	<b>142</b>	
41004-1	4.1.03.01.00.00	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>									
41005-6	4.1.03.01.01.00	Servicos Prestados - PF	S, 1	N	N	N	N	N			0000
41007-5	4.1.03.01.01.00	Servicos Prestados - PJ	S, 1	N	N	N	N	N			0000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
50000-2	5.0.00.00.00.00	<b>DESPESAS GERAIS</b>									
50001-7	5.1.00.00.00.00	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>									
50005-5	5.1.01.00.00.00	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
50010-6	5.1.01.01.00.00	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADM.</b>							<b>906002</b>	<b>140</b>	
50012-5	5.1.01.01.01.01.00	13. Salario	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50017-8	5.1.01.01.01.01.00	Abono Salarial	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50024-8	5.1.01.01.01.01.00	Adicional Noturno	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50035-6	5.1.01.01.01.01.00	Adicional de Insalubridade	S, 1	N	N	N	N	N			
50036-0	5.1.01.01.01.01.00	Adicional de Periculosidade	S, 1	N	N	N	N	N			
50015-9	5.1.01.01.01.01.00	Aviso Previo / Indenizacoes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50013-0	5.1.01.01.01.01.00	Comissoes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50039-4	5.1.01.01.01.01.00	Contribuicao Assistencial	S, 1	N	N	N	N	N			
50038-0	5.1.01.01.01.01.00	Contribuicao Confederativa	S, 1	N	N	N	N	N			
50037-5	5.1.01.01.01.01.00	Contribuicao Sindical	S, 1	N	N	N	N	N			
50016-3	5.1.01.01.01.01.00	Ferias Venc.Prop. e Indeniz.	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50019-7	5.1.01.01.01.01.00	Fgts	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50030-3	5.1.01.01.01.01.00	Formacao Profissional	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50027-1	5.1.01.01.01.01.00	Gratificacoes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50032-2	5.1.01.01.01.01.00	Hora Extra	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50018-2	5.1.01.01.01.01.00	INSS	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50088-8	5.1.01.01.01.01.00	Multa Rescisoria	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50021-4	5.1.01.01.01.01.00	Outros Encargos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50023-3	5.1.01.01.01.01.00	Produtividade	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50026-7	5.1.01.01.01.01.00	Repouso Remunerado	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50040-7	5.1.01.01.01.01.00	Rescisao Contratual	S, 1	N	N	N	N	N			
50034-1	5.1.01.01.01.01.00	Retirada Pro-labore	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50025-2	5.1.01.01.01.01.00	Salario Familia	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50028-6	5.1.01.01.01.01.00	Salario Maternidade	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50011-0	5.1.01.01.01.01.00	Salarios e Ordenados	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50020-0	5.1.01.01.01.01.00	Seguro Acid.Trabalho	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50014-4	5.1.01.01.01.01.00	Uniformes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50029-0	5.1.01.01.01.01.00	Vale-Transporte	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50050-0	5.1.01.05.00.00	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>							<b>906004</b>	<b>142</b>	
52001-0	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	S, 1	N	N	N	N	N			0000



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
52024-1	5.1.01.05.01.00	Aluguel	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52046-8	5.1.01.05.01.00	Associacao Comercial	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52020-3	5.1.01.05.01.00	Associacao de Classe	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52004-4	5.1.01.05.01.00	Combustiveis e Lubrificantes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52049-1	5.1.01.05.01.00	Contribuicao Sindical	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52010-0	5.1.01.05.01.00	Contribuicoes e Donativos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52044-9	5.1.01.05.01.00	Desp.c/ Embalagens	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52030-7	5.1.01.05.01.00	Desp.c/Manutencao de Veiculo	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52047-2	5.1.01.05.01.00	Despesas Nao Dedutíveis	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52035-0	5.1.01.05.01.00	Despesas Postais	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50055-3	5.1.01.05.01.00	Despesas c/Vendas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52038-3	5.1.01.05.01.00	Despesas de Depreciacao	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50051-5	5.1.01.05.01.00	Fretes e Carretos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52026-0	5.1.01.05.01.00	Honorarios Profissionais	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52014-8	5.1.01.05.01.00	Impressos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52048-7	5.1.01.05.01.00	Internet	S, 1	N	N	N	N	S			
52025-6	5.1.01.05.01.00	Lanches e Refeicoes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52002-5	5.1.01.05.01.00	Manut.Cons.de Bens e Instalac.	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52016-7	5.1.01.05.01.00	Material de Cons.e Auxiliares	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52017-1	5.1.01.05.01.00	Material de Escritorio	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52043-4	5.1.01.05.01.00	Material de Limpeza	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52052-3	5.1.01.05.01.00	Moveis Utensil.Pouca Duracao	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52022-2	5.1.01.05.01.00	Outras Despesas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50054-9	5.1.01.05.01.00	Propagandas e Publicidades	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52023-7	5.1.01.05.01.00	Seguros Diversos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50053-4	5.1.01.05.01.00	Servicos Prestados - PF	S, 1	N	N	N	N	N			0000
50052-0	5.1.01.05.01.00	Servicos Prestados - PJ	S, 1	N	N	N	N	N			0000
52053-8	5.1.01.05.01.00	Taxa Condominio	S, 1	N	N	N	N	N			
52015-2	5.1.01.05.01.00	Viagens e Estadas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>54000-0</b>	<b>5.2.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>54001-4</b>	<b>5.2.01.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>54002-9</b>	<b>5.2.01.01.00.00</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>							<b>906003</b>	<b>141</b>	
54024-5	5.2.01.01.01.00	COFINS	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54016-0	5.2.01.01.01.00	Imposto de Renda	S, 1	N	N	N	N	N			0000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
54007-1	5.2.01.01.01.00	Fundese	S, 1	N	N	N	N	N			
54019-4	5.2.01.01.01.00	ICMS	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54003-3	5.2.01.01.01.00	IPTU, TLL e ISS	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54018-0	5.2.01.01.01.00	IRF	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54017-5	5.2.01.01.01.00	IRPJ	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54009-0	5.2.01.01.01.00	IRRF s/Aplicacoes	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54022-6	5.2.01.01.01.00	IRRF s/Servicos P.J	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54015-6	5.2.01.01.01.00	Imposto s/ Dist. de Lucro	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54021-1	5.2.01.01.01.00	Multa	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54013-7	5.2.01.01.01.00	Multas nao Dedutíveis	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54011-8	5.2.01.01.01.00	Outras Despesas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54023-0	5.2.01.01.01.00	PIS - Faturamento	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>54006-7</b>	<b>5.2.01.01.01.00</b>	<b>Simples</b>									
54008-6	5.2.01.01.01.00	Sindical Patronal	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54005-2	5.2.01.01.01.00	Taxas e Emolumentos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
54020-7	5.2.01.01.01.00	Variacoes Passivas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>55000-1</b>	<b>5.2.01.02.00.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>							<b>906005</b>	<b>143</b>	
55007-3	5.2.01.02.01.00	CPMF	S, 1	N	N	N	N	N			
55002-0	5.2.01.02.01.00	Descontos Concedidos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
55006-9	5.2.01.02.01.00	Despesas Bancarias	S, 1	N	N	N	N	N			0000
55004-0	5.2.01.02.01.00	I.O.F	S, 1	N	N	N	N	N			0000
55001-6	5.2.01.02.01.00	Juros Passivos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
55003-5	5.2.01.02.01.00	Juros e Comissoes Bancarias	S, 1	N	N	N	N	N			0000
55005-4	5.2.01.02.01.00	Variacao Monetaria Passiva	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>55008-8</b>	<b>5.2.01.03.00.00</b>	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS</b>									
55010-5	5.2.01.03.01.00	Contribuicao Social	S, 1	N	N	N	N	N	907025	167	0000
55009-2	5.2.01.03.01.00	Provisao p/ Imposto de Renda	S, 1	N	N	N	N	N	907031	154	0000
<b>56000-3</b>	<b>5.6.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>									
<b>56001-8</b>	<b>5.6.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>									
<b>56002-2</b>	<b>5.6.01.01.00.00</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>									
56004-1	5.6.01.01.01.00	Ajuste de Conversao de Moeda	S, 1	N	N	N	N	N			
56003-7	5.6.01.01.01.00	Perda de Capital	S, 1	N	N	N	N	N			0000
56900-8	5.6.00.00.00.00	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais									

RESULTADO DA CORR. MONETARIA



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
57000-5	5.8.04.00.00.00	RESULTADO DA CORR. MONETARIA									
57001-0	5.8.04.01.00.00	RESULTADO DA CORR. MONETARIA									
57003-9	5.8.04.01.01.00	Saldo Credor da Corr.Monetaria	S, 1	N	N	N	N	N	907012	150	0000
57002-4	5.8.04.01.01.00	Saldo da Correcao Monetaria	S, 1	N	N	N	N	N	907012	150	0000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
60000-3	6.0.00.00.00.00	RECEITAS									
60001-8	6.1.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS								133	
60005-6	6.1.01.00.00.00	RECEITAS COMERCIAIS									
60010-7	6.1.01.01.00.00	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA									
60012-6	6.1.01.01.01.00	Vendas Vista - Filial	S, 1	N	N	N	N	N	901002	110	0000
60011-1	6.1.01.01.01.00	Vendas a Vista - Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	901002	110	0000
60020-0	6.1.01.02.00.00	VENDAS DE MERCADORIA A PRAZO									
60022-0	6.1.01.02.01.00	Vendas a Prazo Filial	S, 1	N	N	N	N	N	901002	110	0000
60021-5	6.1.01.02.01.00	Vendas a Prazo Matriz	S, 1	N	N	N	N	N	901002	110	0000
60029-1	6.1.02.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS PRESTAD.									
60030-4	6.1.02.01.00.00	SERVICOS PRESTADOS A VISTA									
60031-9	6.1.02.01.01.00	Servicos Prestados a Vista	S, 1	N	N	N	N	N	901004	112	0000
60024-9	6.1.02.04.00.00	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO									
60025-3	6.1.02.04.01.00	Servicos Prestados a Prazo	S, 1	N	N	N	N	N	906007	145	0000
61000-5	6.1.06.00.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA									
61001-0	6.1.06.01.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA									
61011-3	6.1.06.01.01.00	Cofins	S, 1	N	N	N	N	N	902013	169	0000
61005-8	6.1.06.01.01.00	ICMS s/ Vendas Filial I	S, 1	N	N	N	N	N			
61004-3	6.1.06.01.01.00	ICMS s/Vendas	S, 1	N	N	N	N	N	902008	160	0000
61010-9	6.1.06.01.01.00	IPI s/vendas	S, 1	N	N	N	N	N	902004	118	0000
61006-2	6.1.06.01.01.00	ISS	S, 1	N	N	N	N	N	902013	169	0000
61007-7	6.1.06.01.01.00	PIS Receita Operacional	S, 1	N	N	N	N	N	902013	169	0000
61008-1	6.1.06.01.01.00	Simples	S, 1	N	N	N	N	S		902017	
64000-0	6.4.00.00.00.00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS									
64005-3	6.4.01.00.00.00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS									
64006-8	6.4.01.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS							907013	151	
64010-4	6.4.01.01.01.00	Descontos Obtidos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
64012-3	6.4.01.01.01.00	Doacoes e Bonificacoes Recebid	S, 1	N	N	N	N	N			
64008-7	6.4.01.01.01.00	INSS s/13. Salario	S, 1	N	N	N	N	N			0000
64013-8	6.4.01.01.01.00	Outras Receitas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
64011-9	6.4.01.01.01.00	Receitas Eventuais	S, 1	N	N	N	N	N			0000
64009-1	6.4.01.01.01.00	Recuperacao Dupl. L. e Perdas	S, 1	N	N	N	N	N			0000
64007-2	6.4.01.01.01.00	Recuperacao Dupl. L. e Perdas	S, 1	N	N	N	N	N			0000



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas 0063

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lçto	Cor.	Red.	Custo	Tx.Moeda	Conc.	Contas DmBL	Seq	DIPJ
64017-6	6.4.01.01.01.00	Variacao Monetaria Ativa	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>65000-2</b>	<b>6.4.01.03.00.00</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>							<b>906007</b>	<b>145</b>	
65004-0	6.4.01.03.01.00	Ajuste Conversao da Moeda	S, 1	N	N	N	N	N			
65001-7	6.4.01.03.01.00	Juros Recebidos	S, 1	N	N	N	N	N			0000
65002-1	6.4.01.03.01.00	Rendas s/Aplicacoes/ Poupanca	S, 1	N	N	N	N	N			0000
65003-6	6.4.01.03.01.00	Vlr. Monetaria Ativa	S, 1	N	N	N	N	N			0000
<b>66000-4</b>	<b>6.6.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO</b>									
<b>66001-9</b>	<b>6.6.01.00.00.00</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>									
<b>66002-3</b>	<b>6.6.01.01.00.00</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>									
66003-8	6.6.01.01.01.00	Resultado do Exercicio	S, 1	N	N	N	N	N			0000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/702.755-1 no dia 14/12/2023. 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:					
DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA					
NIRE:	3121161967-7	CNPJ:	22.406.446/0001-53	NIRE Anterior:	3111134818-3
Nome Anterior:					
GUTEMBERG MENEZES DE CAMPOS - ME					
Município:	POMPEU			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025544600040		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	14/12/2023
Quantidade de páginas:	55		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
729.326.006-72	WELERSSON FERREIRA DE FREITAS	Contador	66223





## 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 99791155 em 14/12/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/702.755-1	wet2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIVINO TRACO CONFECÇOES LTDA
Nire:	3121161967-7
CNPJ:	22.406.446/0001-53
Município:	POMPEU

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
729.326.006-72	WELERSSON FERREIRA DE FREITAS	66223



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/12/2023, às 11:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/702.755-1.