



LEONARDO O. RABELO-ME

CNPJ: 07.276.274/0001-57

I.E. 062.376.889.00-73

Telefone fixo (31) 4115-0870/ celular (31) 99142-9810 Whatsapp

[www.auguriuniformes.com.br](http://www.auguriuniformes.com.br)

## ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de coletes e camisetas personalizados para agentes fiscais do Procon-MG.

.Empresa: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO – ME**, situada na **AV. VEREADOR CICERO IDELFONSO, Nº 1.495 LOJA 01 – CEP 30.855-000**, Bairro **CALIFORNIA**, cidade **BELO HORIZONTE**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.276.274/0001-57**, e inscrição estadual nº **062.376.889.00-73**, vem por intermédio deste instrumento, apresentar sua proposta comercial a(o) PREGÃO Nº 294/2023, nos seguintes termos:

### INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal Agência: 4972 Conta: 806-1 Op: 003

### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Leonardo Oliveira Rabelo

Identidade: MG – 7.390.350 Órgão expedidor: SSP/MG

Estado Civil: União estável Nacionalidade: brasileiro

CPF: 039.012.066-98 E-mail: [rabelo10@hotmail.com.br](mailto:rabelo10@hotmail.com.br)

### Lote 01

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	165	UNID	COLETE PARA FUNCAO ESPECIFICA. COMPLEMENTAÇÃO: Detalhamento das especificações estão presentes no documento RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, inserido como anexo deste TR eletrônico.	AUGURI	R\$ 188,20	R\$ 31.053,00
02	330	UNID	CAMISETA PROMOCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO: Detalhamento das especificações estão presentes no documento RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, inserido como anexo deste TR eletrônico.	AUGURI	R\$ 24,05	R\$ 7.936,50

Valor total do lote 01: R\$ 38.989,50 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

### 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento ;



LEONARDO O. RABELO-ME

CNPJ: 07.276.274/0001-57

I.E. 062.376.889.00-73

Telefone fixo (31) 4115-0870/ celular (31) 99142-9810 Whatsapp

[www.auguriuniformes.com.br](http://www.auguriuniformes.com.br)

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 15 (QUINZE) DIAS UTÉIS, contados da solicitação;

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

2.5.) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo III do Edital.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2024.



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

Relatório de Dados de Fornecedor

Tendo em vista o disposto na legislação, este relatório não é documento legal apto a substituir os documentos de habilitação abaixo listados. Trata-se, portanto, de documento meramente informativo.

Informações Cadastrais

Registro Cadastral	Cadastro	Validade Cadastro	23/02/2023
Fornecedor SIARE	Sim	Inscrito CAFIMP	Não
Inscrito CADIN	Não		
Situação Cadastro	Vencido	Registrado na JUCEMG	Sim
Simples Nacional	Sim	Número de Cadastro	165544

Fornecedor

Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica		
CNPJ	07.276.274/0001-57		
Nome Empresarial	LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME		
Nome Fantasia	AUGURI		
Porte da Empresa	Micro	Natureza Jurídica	Empresário Individual
Data de Início das Atividades	01/02/2005	Nacionalidade	BRASIL

Endereço do Fornecedor

CEP	30.855-000	Tipo de Logradouro	AVENIDA
Logradouro	VEREADOR CICERO ILDEFONSO	Número	1495
Complemento	LOJA 01	Bairro	ALTO DOS PINHEIROS
Município	BELO HORIZONTE	UF	MG

E-mail do Fornecedor

E-mail Principal	RABELO10@HOTMAIL.COM.BR
------------------	-------------------------

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Celular	Telefone	(31)99142-9810
------------------	---------	----------	----------------

Contrato Social

Informações do Capital

Objetivo Social	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA CONFECOES DE PECAS DE VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS MOVEIS E ARMARIOS MATERIAIS DE ESCRITORIO MATERIAL ESCOLAR PAPELARIA EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPRESSOS GRAFICOS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS MATERIAL ESPORTIVO CAMA MESA E BANHO TECIDOS EM GERAL SERVICOS DE TRANSPORTES COMERCIO DE BRINDES EM GERAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADORES ACESSORIOS DO VESTUARIO ROUPAS INTIMAS E SERVICOS GRAFICOS E PROMOCAO EM VENDAS.
-----------------	---



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

**Quadro Societário**

<b>CPF</b>	***.012.066-**	<b>O Sócio é Administrador</b>	Sim
<b>Nome</b>	LEONARDO OLIVEIRA RABELO		
<b>Participação Societária (%)</b>	100,00		

**Administrador(es)**

<b>Nome</b>	LEONARDO OLIVEIRA RABELO		
<b>CPF</b>	***.012.066-**	<b>Cargo</b>	PROPRIETÁRIO

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

<b>Nome</b>	LEONARDO OLIVEIRA RABELO		
<b>CPF</b>	***.012.066-**	<b>Tipo de Assinatura</b>	Isoladamente

**Representante(s) no CAGEF**

**Representante**

<b>Nome</b>	LEONARDO OLIVEIRA RABELO		
<b>CPF</b>	***.012.066-**		
<b>Situação do Credenciamento</b>	Em vigor, mas com documentação vencida		

**Atividades Econômicas**

**Atividades Econômicas – Código e Descrição CNAEs**

<b>CNAE</b>	<b>Descrição</b>
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
7319-0/02	Promoção de vendas
1411-8/01	Confecção de roupas íntimas
1822-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
1412-6/01	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4782-2/01	Comércio varejista de calçados
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida



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

4689-3/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
1813-0/99	Impressão de material para outros usos
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
5229-0/99	Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
1414-2/00	Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

**Anotações Cadastrais**

Descrição			
Situação Anotação		Data de Criação	

**Sanções / Penalidades / Impedimentos - CAFIMP**

Motivo do Impedimento			
Data de início do período da vigência da penalidade		Data de fim do período da vigência da penalidade	
Órgão que aplicou a penalidade		Tipo Penalidade	

**Documentação**

<b>• Documentos</b> <b>• Credenciamento do Representante</b>	<b>Situação do Documento</b>	<b>Validade</b>
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	Aceito	
CPF do representante do fornecedor	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor	Aceito	
<b>• Documentos</b> <b>• Habilitação Jurídica</b>	<b>Situação do Documento</b>	<b>Validade</b>
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	Aceito	
Declaração de menores e fato superveniente	Aceito	
Registro comercial da firma	Aceito	
<b>• Documentos</b> <b>• Regularidade Fiscal Básica</b>	<b>Situação do Documento</b>	<b>Validade</b>
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	Vigente	25/02/2024
Inscrição no CNPJ	Aceito	
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	Vigente	30/01/2024



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

<b>• Documentos</b> <b>• Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>	<b>Situação do Documento</b>	<b>Validade</b>
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	Aceito	
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	Vigente	02/02/2024
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	Vigente	25/02/2024
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	Vencido	24/08/2021
<b>• Documentos</b> <b>• Outros</b>	<b>Situação do Documento</b>	<b>Validade</b>
Outro - Documento com Data de Validade (11)	Vencido	14/01/2022



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**

CPF/CNPJ: **07.276.274/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:03:39 do dia 30/01/2024 , com validade até o dia 29/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4ubD0mFh3ghA2EkHV418

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/01/2024 às 16:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.276.274/0001-57.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65B9.485A.11A1.A498 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/01/2024 às 16:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 039.012.066-98.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65B9.48BC.32F2.2596 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LEONARDO OLIVEIRA RABELO**  
**CNPJ: 07.276.274/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:55:03 do dia 11/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/06/2024.

Código de controle da certidão: **9F9D.B0F9.DC02.3E84**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.276.274/0001-57**

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

Nome Empresarial: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2023008714 Data Concessão: 08/03/2023 Data de Validade: 08/03/2028

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site [alf.siatu.pbh.gov.br](http://alf.siatu.pbh.gov.br)

## DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscr. Municipal: 0.214.851/001-5 Data de Registro: 23/01/2013

Razão Social: LEONARDO OLIVEIRA RABELO

Nome Fantasia: AUGURI

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

## DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 531077 004 0014 Regional: NOROESTE - NO3

Endereço: AVE VEREADOR CICERO ILDEFONSO

Número: 1495

Bairro: CALIFORNIA

Município: Belo Horizonte

CEP: 30855-000

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Área utilizada(m²): 60,00

## INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: >= 15M

Zoneamento: OM-3 - Ocupação Moderada - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel:

Centralidade local

## ATIVIDADES

**Código** **Descrição**

**Subcategoria:** COMÉRCIO

**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico

464270100 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (Grupo II) - Não exercida no local

464190200 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo II) - Não exercida no local

464270200 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo II) - Não exercida no local

464940100 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II) - Não exercida no local

464940400 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo II) - Não exercida no local

464949902 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local

**Subcategoria:** SERVIÇO

**Tipologia:** Serviços auxiliares de transportes e viagens

522909900 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo III) - Não exercida no local

**Subcategoria:** INDÚSTRIA

**Tipologia:** Indústria de vestuário, couro e calçados

141180100 CONFECÇÃO DE ROUPAS INTIMAS (Grupo II) - Não exercida no local

141260100 CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA (Grupo II) - Não exercida no local



## Código Descrição

exercida no local

141340100	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (Grupo II) - Não exercida no local
141420000	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> INDÚSTRIA	<b>Tipologia:</b> Indústria editorial e gráfica
181309900	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (Grupo II) - Não exercida no local
182290100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (Grupo II) - Não exercida no local
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentais
464780100	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA (Grupo II) - Não exercida no local
465160100	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo II) - Não exercida no local
465160200	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo II) - Não exercida no local
468939900	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo III) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475550100	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (Grupo I) - Não exercida no local
478220100	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços de comunicação
731900200	PROMOÇÃO DE VENDAS (Grupo I) - Não exercida no local

## ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

**Tipologia:** ATIVIDADES AUXILIARES

A Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

## ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

## CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em [servicos.pbh.gov.br](https://servicos.pbh.gov.br), no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019 e Portaria SMPU 028/2020. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.



- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.
  
- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>
  
- Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>
  
- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)



### ANEXO III – DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 294/2023

Objeto: Aquisição de coletes e camisetas personalizados para agentes fiscais do Procon-MG

A empresa Leonardo Oliveira Rabelo -ME inscrita no CNPJ nº 07.276.274/0001-57 por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonardo Oliveira Rabelo, portador da Carteira de Identidade nº M-7.390.350 e do CPF nº 039.012.066-98, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2024.



## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

RUA RAUL SOARES, 335, CENTRO – CEP 35860 – 000.

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS

### Atestado de Capacidade Técnica vinculado ao Pregão Presencial 056/2014 Processo 131/2014

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada que a empresa LEONARDO OLIVEIRA RABELO–ME, estabelecida na Avenida Vereador Cícero Ildefonso, nº 1495, Lj A, Bairro Califórnia, Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ: 07.276.274/0001-57, cujo objeto foi fornecimento de Kits de Uniformes Escolares, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Mato Dentro – MG.

Sendo 2.500 kits Escolares contendo em cada kit:

- 03 Camisas de Malha
- 02 Bermudas ou Short-saia
- 01 Camiseta de malha para Educação Física
- 01 Jaqueta escolar
- 01 Calça escolar
- 03 Pares de meia
- 01 Par de tênis.

Todos os produtos foram personalizados.

Cabe ressaltar que a Modalidade é Pregão Presencial nº 056/2014, vinculada ao Processo Administrativo nº 131/2014 e Ata de Registro de Preços nº 007/2014.

Ressaltamos que a referida empresa cumpriu rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se refere à pontualidade e à qualidade dos produtos especificados no Edital, nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-la, até a presente data.

Por ser verdade, para que sirva de documento, firmamos o presente.

Conceição do Mato Dentro/MG, 14 de novembro de 2019

  
Fernando Augusto da Silva Lima Filho  
Administrativo Secretaria de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Rua Raul Soares 335, Centro CEP 35 860-000  
Tel (31) 3868 1137/1056  
Conceição do Mato Dentro/MG





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6eb14baf581f2c35cb426d1aba4dce9efd3affdc1f116ffb283310b9cd3e30ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **45791** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado CMD**", cujo assunto é descrito como "**Atestado CMD**", faz prova de que em **12/01/2022 10:53:56**, o responsável **Leonardo Oliveira Rabelo ME (07.276.274/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leonardo Oliveira Rabelo ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2022 10:57:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfb4dcc2a01ff2aa3a06d6531132a4b98e84045fe9291de80dd0a8c711b67094c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Leonardo Oliveira Rabelo – ME**, portadora do CNPJ: 07.276.274/0001-57, IE 062.376.889-00.73, com sede na Av: Vereador Cícero Ildefonso, loja 01, Bairro Califórnia, CEP 30855-000, na cidade de Belo Horizonte – MG, representada pelo Sr. Leonardo Oliveira Rabelo, portador do CPF 039.012.066-98, forneceu para esta Prefeitura:

**Uniformes Escolares, camisas pólo, colchonetes, toalhas de mesa, toalha de rosto, toalhas de banho, tecidos, cobertores, bolsa em lona, brindes diversos, bolsa porta lápis, jogo de uniforme esportivo, jogo de colete, materiais esportivos diversos, bonés, coletes de brim, brinquedos, bebê conforto, cadeiras para autos, assento elevatório, Kit cadeira para automóvel, aventais, Kit para higiene bucal, uniformes hospitalares, uniformes operacionais, camisetas, camisa social, calça social, travesseiros, sapato em borracha, botas, matérias de papelaria, crachás funcionais e cordões personalizados, com entrega dentro do prazo e material de alta qualidade, sendo que nada até o momento a desabone.**

Atestamos ainda que a empresa supracitada cumpriu a inteiro, atendendo todas as cláusulas e disposições de contratos de acordo com as normas técnicas exigidas.

Por ser verdade firmo o presente

Frutal, 28 de Junho de 2018

Nome: Christiane Souza Ferreira

Matrícula: 357802

Pregoeira

Praça Dr. França, n.º 100 - Centro - Frutal/MG - CEP. 38.200-000 - CNPJ 18.449.132/0001-60  
Fone: (34) 3423-2800 - [www.frutal.mg.gov.br](http://www.frutal.mg.gov.br)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d230f564d5b21aa98de97e0092391f665cfda0fe861c43ac3028574f16519c47** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **48711** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Capacidade Frutal**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Capacidade Frutal**", faz prova de que em **01/02/2022 09:23:17**, o responsável **Leonardo Oliveira Rabelo ME (07.276.274/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leonardo Oliveira Rabelo ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

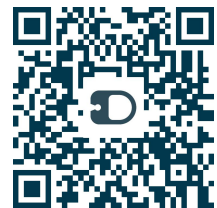
Este CERTIFICADO foi emitido em **01/02/2022 09:24:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x501b4c9b937d2b9f036367ced6df530e119063a218184126add03978b97d68e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITÉ

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



CNPJ: 18.715.490/0001-78

Atestado de Capacidade Técnica vinculado ao Pregão Presencial n.º 017/2014

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada que a empresa **LEONARDO OLIVEIRA RABELO-ME**, estabelecida na Avenida Vereador Cícero Idelfonso, nº 1495, Bairro Califórnia, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n.º 07.276.274.0001-57, cujo objeto foi o fornecimento de uniformes para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e serviços Urbanos, conforme especificado abaixo:

Item	Un	QT	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	UN	60	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO P – AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
02	UN	220	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO M - AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
03	UN	220	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO G - AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
04	UN	100	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO GG - AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
05	UN	20	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO EG - AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
06	UN	50	CAMISA EM MALHA PV, 70% POLIESTER, 30% VISCOSE, MANGA CURTA, TAMANHO XG - AMARELO OURO COM MANGA CURTA COM BARRA DE 2,0 CM NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO PADRE NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO NA COR AMARELO OURO (COM SILK DO BRASÃO DA PREFEITURA), COM TARIJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBITÉ FORÇA E JUVENTUDE). CONFORME MODELO.
07	UN	100	CALÇA EM BRIM, NÚMERO 36 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
08	UN	120	CALÇA EM BRIM, NÚMERO 38 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
09	UN	120	CALÇA EM BRIM, NÚMERO 40 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
10	UN	120	CALÇA EM BRIM, NÚMERO 42 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO

Rua Arthur Campos, nº 906 - Bairro Alvorada, Ibité/MG - telefone: (31) 3079.6001

Página 1 de 2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITÉ

CEP: 32.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



CNPJ: 18.715.490/0001-78

Atestado de Capacidade Técnica vinculado ao Pregão Presencial n.º 017/2014


			MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
11	UN	40	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 44 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
12	UN	90	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 46 - 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
13	UN	20	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 48 - EM 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
14	UN	20	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 50 - EM 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
15	UN	20	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 52 - EM 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).
16	UN	20	CALÇA EM BRIM , NÚMERO 54 - EM 100% ALGODÃO E PESO MÍNIMO DE 260 G/M2, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, FAIXA REFLETIVA SOBREPOSTA NA COR AZUL MARINHO (CONFORME MODELO).

Cabe ressaltar que a Modalidade é Pregão Presencial n.º 017/2014, vinculada ao Processo Administrativo n.º 046/2014.

Ressaltamos que a referida empresa cumpriu rigorosamente todas as cláusulas contratuais, principalmente no que se refere à pontualidade e à qualidade dos serviços, nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-la, até a presente data.

Por ser verdade, para que sirva de documento, firmamos o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ibité/MG, 30 de julho de 2014.

  
ANDRÉ GUSTAVO DINIZ MATOS  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

  
CLAUDIA DA SILVA ARAUJO  
Comissão Permanente de Licitação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **291867c0abec0791c7113f2d866913834012833dff0a2937ee67d1cbe03bc16f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **29748** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Ibirité**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Ibirité**", faz prova de que em **08/09/2021 09:41:24**, o responsável **Leonardo Oliveira Rabelo ME (07.276.274/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leonardo Oliveira Rabelo ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/09/2021 09:42:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1d60bd40b345b94f273710f5bacccfa89b1fe3e0b4fe15643e60c6de02873049**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME					
NIRE:	3110882986-9	CNPJ:	07.276.274/0001-57	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	10/03/2005				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	28
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	18/07/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
905.173.346-15	ALESSANDRO LIMA FONSECA	Procurador/Contador	89764
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
039.012.066-98	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Empresário	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	28.960,00	
31/01/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		28.960,00
31/01/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.301,10	
31/01/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		2.301,10
31/01/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/01/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/01/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	1.254,00	
31/01/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		1.254,00
			TOTAL DO DIA	73.112,71	73.112,71
			TOTAL DO MÊS	73.112,71	73.112,71
28/02/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
28/02/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
28/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.619,34	
28/02/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		2.619,34
28/02/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.329,00	
28/02/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.329,00
			TOTAL DO DIA	45.545,95	45.545,95
			TOTAL DO MÊS	45.545,95	45.545,95
31/03/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/03/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/03/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	22.629,00	
31/03/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		22.629,00
31/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.868,32	
31/03/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		1.868,32
31/03/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.329,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.329,00
			TOTAL DO DIA	67.423,93	67.423,93
			TOTAL DO MÊS	67.423,93	67.423,93
30/04/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
30/04/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
30/04/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	63.907,50	
30/04/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		63.907,50
30/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	5.227,22	
30/04/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		5.227,22
30/04/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.464,00	
30/04/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.464,00
			TOTAL DO DIA	112.196,33	112.196,33
			TOTAL DO MÊS	112.196,33	112.196,33
31/05/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	29.222,95	
31/05/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		29.222,95
31/05/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.411,41	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		2.411,41
31/05/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	481,36	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		481,36
31/05/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.329,00	
			TRANSPORTE	75.042,33	72.713,33





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	TRANSPORTE Transporte de saldos	75.042,33	72.713,33 2.329,00
			TOTAL DO DIA	75.042,33	75.042,33
			TOTAL DO MÊS	75.042,33	75.042,33
30/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
30/06/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	32.862,24	
30/06/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		32.862,24
30/06/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	3.047,99	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		3.047,99
30/06/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.336,83	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		1.336,83
30/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.329,00	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.329,00
			TOTAL DO DIA	80.173,67	80.173,67
			TOTAL DO MÊS	80.173,67	80.173,67
31/07/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	188.660,10	
31/07/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		188.660,10
31/07/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	14.792,72	
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		14.792,72
31/07/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	781,38	
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		781,38
31/07/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.329,00	
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.329,00
			TOTAL DO DIA	247.160,81	247.160,81
			TOTAL DO MÊS	247.160,81	247.160,81
31/08/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/08/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/08/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	119.614,60	
31/08/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		119.614,60
31/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	9.778,17	
31/08/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		9.778,17
31/08/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.872,90	
31/08/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		2.872,90
31/08/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	3.779,00	
31/08/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		3.779,00
			TOTAL DO DIA	176.642,28	176.642,28
			TOTAL DO MÊS	176.642,28	176.642,28
30/09/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
30/09/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	95.020,72	
30/09/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		95.020,72
30/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	7.870,91	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		7.870,91
30/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	3.777,00	
			TRANSPORTE	147.266,24	143.489,24



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	TRANSPORTE Transporte de saldos	147.266,24	143.489,24 3.777,00
			TOTAL DO DIA	147.266,24	147.266,24
			TOTAL DO MÊS	147.266,24	147.266,24
31/10/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/10/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/10/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	121.621,65	
31/10/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		121.621,65
31/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	10.371,21	
31/10/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		10.371,21
31/10/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	3.779,00	
31/10/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		3.779,00
			TOTAL DO DIA	176.369,47	176.369,47
			TOTAL DO MÊS	176.369,47	176.369,47
30/11/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	81.022,70	
30/11/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		81.022,70
30/11/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	7.130,10	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		7.130,10
30/11/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	312,19	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		312,19
30/11/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	3.778,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		3.778,00
			TOTAL DO DIA	132.840,60	132.840,60
			TOTAL DO MÊS	132.840,60	132.840,60
02/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1571 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.015,19	
02/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1571 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		1.015,19
			TOTAL DO DIA	1.015,19	1,015,19
03/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	3.416,00	
03/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE		3.416,00
			TOTAL DO DIA	3.416,00	3.416,00
07/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1587 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.667,62	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1587 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		1.667,62
07/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 106524 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	744,00	
07/12/2021	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 106524 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		744,00
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM	1.540,00	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM		1.540,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.000,00	
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.000,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	298,90	
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		298,90
			TRANSPORTE	5.250,52	5.250,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.250,52	5.250,52
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	1.360,00	
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	6.610,52	6.610,52
09/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1596 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	3.048,56	
09/12/2021	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1596 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		3.048,56
			TOTAL DO DIA	3.048,56	3.048,56
13/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1612 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	694,97	
13/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1612 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		694,97
13/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG	6.450,00	
13/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG		6.450,00
			TOTAL DO DIA	7.144,97	7.144,97
15/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40490 PONTO DE COSTURA LTDA	124,92	
15/12/2021	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40490 PONTO DE COSTURA LTDA		124,92
15/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG	8.920,00	
15/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG		8.920,00
			TOTAL DO DIA	9.044,92	9.044,92
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	4.300,80	
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		4.300,80
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 996 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.397,76	
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 996 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		1.397,76
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2.150,40	
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		2.150,40
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	3.225,60	
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		3.225,60
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 999 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	7.203,84	
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 999 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		7.203,84
			TOTAL DO DIA	18.278,40	18.278,40
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	581,20	
20/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		581,20
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	3.022,24	
20/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		3.022,24
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	464,96	
			TRANSPORTE	4.068,40	3.603,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	4.068,40	3.603,44 464,96
			TOTAL DO DIA	4.068,40	4.068,40
27/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1662 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	58,67	
27/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1662 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		58,67
			TOTAL DO DIA	58,67	58,67
28/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	11.956,00	
28/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		11.956,00
			TOTAL DO DIA	11.956,00	11.956,00
29/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINOPOLIS	3.990,00	
29/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINOPOLIS		3.990,00
			TOTAL DO DIA	3.990,00	3.990,00
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	50.000,00	
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos		50.000,00
31/12/2021	1.1.1.02.0006	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	Transporte de saldos	24.464,74	
31/12/2021	1.1.1.02.0007	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	Transporte de saldos	898,60	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	11.800,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Transporte de saldos	56.850,99	
31/12/2021	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	Transporte de saldos		94.014,33
31/12/2021	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	Transporte de saldos	45.009,60	
31/12/2021	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	Transporte de saldos		45.009,60
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos	62.113,69	
31/12/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Transporte de saldos	331.736,89	
31/12/2021	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	Transporte de saldos		393.850,58
31/12/2021	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transporte de saldos	18.601,00	
31/12/2021	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E OPERACIONAIS	Transporte de saldos	5.000,15	
31/12/2021	1.2.3.03.0003	SPLIT AGRATTO HW 12K	Transporte de saldos	5.799,90	
31/12/2021	1.2.3.04.0002	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	Transporte de saldos	38.900,00	
31/12/2021	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	Transporte de saldos	170.041,18	
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos		170.041,18
31/12/2021	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	Transporte de saldos	188.699,34	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		188.699,34
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Transporte de saldos	1.200,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Transporte de saldos	17.937,50	
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos		19.137,50
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos	836,50	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	8.138,56	
31/12/2021	2.2.1.01.0002	BANCO VOTORANTIM	Transporte de saldos		8.138,56
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos	82.884,29	
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos		82.884,29
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos	79.243,34	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos		79.243,34
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos		49.700,05
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos		18.601,00
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	11.792,47	
31/12/2021	1.2.3.03.0009	(-)DEPRECIACOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	Transporte de saldos		1.407,55
31/12/2021	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	Transporte de saldos		8.524,91
31/12/2021	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transporte de saldos		1.860,01
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos	7.353,93	
			TRANSPORTE	1.219.302,67	1.211.112,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Transporte de saldos	1.219.302,67	1.211.112,24
31/12/2021	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Transporte de saldos		7.353,93
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	836,50	
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos		836,50
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	9.932,45	
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos		9.932,45
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos	29.415,72	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos		29.415,72
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	44.123,58	
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos		44.123,58
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	5.335,79	
31/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		5.335,79
31/12/2021	1.1.1.02.0006	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	Transporte de saldos	69.049,49	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transporte de saldos		69.049,49
31/12/2021	1.1.1.02.0007	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	Transporte de saldos	17.835,16	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transporte de saldos		17.835,16
31/12/2021	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	Transporte de saldos	3.597,10	
31/12/2021	2.1.4.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	Transporte de saldos		3.597,10
31/12/2021	3.2.2.01.0013	DESPESAS TRABALHISTAS	Transporte de saldos	7.500,00	
31/12/2021	2.1.4.01.0002	ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	Transporte de saldos		7.500,00
31/12/2021	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	Transporte de saldos	56.850,99	
31/12/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Transporte de saldos		56.850,99
31/12/2021	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	APURAÇÃO DE RESULTADO	5.900,00	
31/12/2021	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	APURAÇÃO DE RESULTADO	5.900,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		11.800,00
31/12/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DE RESULTADO	234.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DE RESULTADO		234.000,00
31/12/2021	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E OPERACIONAIS	APURAÇÃO DE RESULTADO	15.000,00	
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DE RESULTADO		15.000,00
31/12/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADO	10.953,46	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇÃO DE RESULTADO		10.953,46
31/12/2021	3.2.2.02.0005	SALARIOS LEONARDO RABELO	APURAÇÃO DE RESULTADO	28.826,61	
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO		28.826,61
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	APURAÇÃO DE RESULTADO	86.884,65	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DE RESULTADO		86.884,65
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	280.000,00	
31/12/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DE RESULTADO		280.000,00
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.400,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APURAÇÃO DE RESULTADO		2.400,00
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO	15.068,08	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇÃO DE RESULTADO		15.068,08
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	22.778,45	
31/12/2021	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	APURAÇÃO DE RESULTADO		22.778,45
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇÃO DE RESULTADO	6.984,04	
31/12/2021	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	APURAÇÃO DE RESULTADO		6.984,04
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	3.080,00	
31/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO		3.080,00
31/12/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transporte de saldos	40.597,61	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		40.597,61
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	61.277,70	
31/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos		61.277,70
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO	5.335,79	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇÃO DE RESULTADO		5.335,79
31/12/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transporte de saldos	2.998,06	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		2.998,06
31/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO	59.995,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.351.759,40</b>	<b>2.291.763,90</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADO	2.351.759,40	2.291.763,90
			TOTAL DO DIA	2.351.759,40	2.351.759,40
			TOTAL DO MÊS	2.420.391,03	2.420.391,03



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.559,85</b>	<b>1.814.805,94</b>	<b>636.753,91D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.258,80</b>	<b>1.803.013,47</b>	<b>565.245,33D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.739,40</b>	<b>1.377.005,24</b>	<b>118.734,16D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>466.961,26</b>	<b>460.475,09</b>	<b>6.486,17D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	466.961,26	460.475,09	6.486,17D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.778,14</b>	<b>916.530,15</b>	<b>112.247,99D</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	56.850,99	56.850,99	0,00
606	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	0,00	859.679,16	859.679,16	0,00
607	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	0,00	93.514,23	0,00	93.514,23D
608	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	0,00	18.733,76	0,00	18.733,76D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.745,24</b>	<b>86.884,65</b>	<b>101.860,59D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>188.745,24</b>	<b>86.884,65</b>	<b>101.860,59D</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	86.884,65	86.884,65	0,00
609	VALORES A RECEBER	0,00	101.860,59	0,00	101.860,59D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00D</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00D</b>
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>671.974,16</b>	<b>339.123,58</b>	<b>332.850,58D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>671.974,16</b>	<b>339.123,58</b>	<b>332.850,58D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	106.237,27	59.123,58	47.113,69D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	565.736,89	280.000,00	285.736,89D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.301,05</b>	<b>11.792,47</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.301,05</b>	<b>11.792,47</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601,00D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.601,00	0,00	18.601,00D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,05</b>	<b>1.407,55</b>	<b>24.392,50D</b>
610	MAQUINAS E OPERACIONAIS	0,00	20.000,15	0,00	20.000,15D
612	SPLIT AGRATTO HW 12K	0,00	5.799,90	0,00	5.799,90D
611	(-)DEPRECIACOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	0,00	0,00	1.407,55	1.407,55C
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00D</b>
613	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,92</b>	<b>10.384,92C</b>
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.860,01	1.860,01C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.524,91	8.524,91C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.604,64</b>	<b>1.031.742,55</b>	<b>461.137,91C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>384.862,06</b>	<b>582.482,92</b>	<b>197.620,86C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>358.740,52</b>	<b>536.791,99</b>	<b>178.051,47C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>358.740,52</b>	<b>536.791,99</b>	<b>178.051,47C</b>
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	358.740,52	532.874,51	174.133,99C
595	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	3.048,56	3.048,56C
596	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	0,00	0,00	744,00	744,00C
597	PONTO DE COSTURA LTDA	0,00	0,00	124,92	124,92C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,89</b>	<b>16.432,89C</b>
615	ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	0,00	0,00	3.597,10	3.597,10C
616	ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.335,79	5.335,79C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.121,54</b>	<b>28.421,54</b>	<b>2.300,00C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.121,54</b>	<b>28.421,54</b>	<b>2.300,00C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	24.921,54	26.021,54	1.100,00C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,50</b>	<b>836,50C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,50</b>	<b>836,50C</b>
618	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	0,00	836,50	836,50C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56</b>	<b>8.138,56C</b>
619	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	8.138,56	8.138,56C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.742,58</b>	<b>441.121,07</b>	<b>255.378,49C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.858,29</b>	<b>152.858,29</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.858,29</b>	<b>152.858,29</b>	<b>50.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	102.858,29	152.858,29	50.000,00C
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,49</b>	<b>29.762,49C</b>
<b>594</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,49</b>	<b>29.762,49C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
258	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	29.762,49	29.762,49C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.884,29</b>	<b>258.500,29</b>	<b>175.616,00C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.884,29</b>	<b>258.500,29</b>	<b>175.616,00C</b>
614	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	82.884,29	258.500,29	175.616,00C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>586.590,63D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>586.590,63D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06D</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.474,06	0,00	33.474,06D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.116,57</b>	<b>0,00</b>	<b>553.116,57D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.521,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.521,54D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.068,08	0,00	15.068,08D
332	PRÓ-LABORE	0,00	10.953,46	0,00	10.953,46D
662	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.826,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.826,61D</b>
663	SALARIOS LEONARDO RABELO	0,00	28.826,61	0,00	28.826,61D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>490.768,42</b>	<b>0,00</b>	<b>490.768,42D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	487.171,32	0,00	487.171,32D
661	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.597,10	0,00	3.597,10D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.410,23</b>	<b>907.616,86</b>	<b>762.206,63C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.410,23</b>	<b>907.616,86</b>	<b>762.206,63C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.535,50</b>	<b>907.616,86</b>	<b>846.081,36C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.535,50</b>	<b>907.616,86</b>	<b>846.081,36C</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	61.535,50	907.616,86	846.081,36C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.874,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.874,73D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.874,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.874,73D</b>
426	(-) ICMS	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	78.090,07	0,00	78.090,07D





**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>636.753,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.245,33D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>118.734,16D</b>
CAIXA	6.486,17D
CAIXA GERAL	6.486,17D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.247,99D</b>
Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	93.514,23D
Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	18.733,76D
<b>CLIENTES</b>	<b>101.860,59D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	101.860,59D
VALORES A RECEBER	101.860,59D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.800,00D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.800,00D
COFINS A RECUPERAR	5.900,00D
PIS A RECUPERAR	5.900,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>332.850,58D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	332.850,58D
MERCADORIAS PARA REVENDA	47.113,69D
MATÉRIA-PRIMA	285.736,89D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.508,58D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.392,50D
MAQUINAS E OPERACIONAIS	20.000,15D
SPLIT AGRATTO HW 12K	5.799,90D
(-)DEPRECIACOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	1.407,55C
VEÍCULOS	38.900,00D
FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.384,92C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.860,01C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	8.524,91C
<b>PASSIVO</b>	<b>461.137,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.620,86C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.051,47C</b>
FORNECEDORES	178.051,47C
FORNECEDORES DIVERSOS	174.133,99C
COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	3.048,56C
TEXTIL BARRO PRETO LTDA	744,00C
PONTO DE COSTURA LTDA	124,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.432,89C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.432,89C
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	3.597,10C
ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	7.500,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.335,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.300,00C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.300,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.200,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>836,50C</b>
CONTAS A PAGAR	836,50C
SERVIÇOS PRESTADOS PF	836,50C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.138,56C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.138,56C
BANCO VOTORANTIM	8.138,56C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>255.378,49C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	29.762,49C
RESERVAS DE LUCROS	29.762,49C
RESERVA LEGAL	29.762,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.616,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.616,00C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	175.616,00C



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	586.590,63D
DESPESAS OPERACIONAIS	586.590,63D
DESPESAS COM VENDAS	33.474,06D
DESPESAS COM PESSOAL	33.474,06D
SALÁRIOS E ORDENADOS	33.474,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.116,57D
DESPESAS COM PESSOAL	33.521,54D
SALÁRIOS E ORDENADOS	15.068,08D
PRÓ-LABORE	10.953,46D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.500,00D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.826,61D
SALARIOS LEONARDO RABELO	28.826,61D
DESPESAS GERAIS	490.768,42D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	487.171,32D
DESPESAS COM VEICULOS	3.597,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	762.206,63C
RECEITAS OPERACIONAIS	762.206,63C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	846.081,36C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	846.081,36C
VENDA DE PRODUTOS	846.081,36C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	83.874,73D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	83.874,73D
(-) ICMS	5.784,66D
(-) SIMPLES NACIONAL	78.090,07D



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

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE PRODUTOS	846.081,36	<u>846.081,36</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(5.784,66)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(78.090,07)	<u>(83.874,73)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>762.206,63</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>762.206,63</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(546.666,92)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.474,06)	<u>(33.474,06)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.068,08)	
PRÓ-LABORE	(10.953,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(487.171,32)	<u>(513.192,86)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	(7.500,00)	
SALARIOS LEONARDO RABELO	(28.826,61)	
DESPESAS COM VEICULOS	(3.597,10)	<u>(39.923,71)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>175.616,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		
		<u>175.616,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>175.616,00</u>



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
606	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	5
607	1.1.1.02.0006	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	5
608	1.1.1.02.0007	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
609	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	5
598	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM	5
599	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	5
600	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	5
601	1.1.2.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	5
602	1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG	5
603	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG	5
604	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	5
605	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	5
660	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.0002	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.0003	CLIENTE C	5
74	1.2.1.01.0005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.1.01.0006	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
84	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
610	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E OPERACIONAIS	5
612	1.2.3.03.0003	SPLIT AGRATTO HW 12K	5
611	1.2.3.03.0009	(-)DEPRECIAÇÕES ACU. MAQ/OPERACIONAL	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
613	1.2.3.04.0002	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	5
595	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	5
596	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	5
597	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
615	2.1.4.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	5
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
616	2.1.4.01.0002	ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4





**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
617	2.1.6.02.0004	CONTAS DE CONSUMO	5
618	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
619	2.2.1.01.0002	BANCO VOTORANTIM	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.0002	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.02.0003	FORNECEDOR B	5
231	2.2.1.02.0004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.0003	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.0001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
592 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
593 S	2.3.3.01	RESERVA DE AVALIAÇÃO	4
256	2.3.3.01.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.3.01.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
594 S	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.4.01.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.4.01.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.4.01.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.4.01.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.4.01.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
614	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
662	3.2.2.01.0013	DESPESAS TRABALHISTAS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
663	3.2.2.02.0005	SALARIOS LEONARDO RABELO	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
661	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSAO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
530	6.1.1.01.0001	.	5
531	6.1.1.01.0001	.	5
532	6.1.1.01.0001	.	5
533	6.1.1.01.0001	.	5
534	6.1.1.01.0001	.	5
535	6.1.1.01.0001	.	5
536	6.1.1.01.0001	.	5
537	6.1.1.01.0001	.	5
538	6.1.1.01.0001	.	5
539	6.1.1.01.0001	.	5
540	6.1.1.01.0001	.	5
541	6.1.1.01.0001	.	5
542	6.1.1.01.0001	.	5
543	6.1.1.01.0001	.	5
544	6.1.1.01.0001	.	5
545	6.1.1.01.0001	.	5
546	6.1.1.01.0001	.	5
547	6.1.1.01.0001	.	5
548	6.1.1.01.0001	.	5
549	6.1.1.01.0001	.	5
558	6.1.1.01.0001	.	5
559	6.1.1.01.0001	.	5
560	6.1.1.01.0001	.	5
561	6.1.1.01.0001	.	5
562	6.1.1.01.0001	.	5
563	6.1.1.01.0001	.	5
564	6.1.1.01.0001	.	5
565	6.1.1.01.0001	.	5
566	6.1.1.01.0001	.	5
567	6.1.1.01.0001	.	5
568	6.1.1.01.0001	.	5
569	6.1.1.01.0001	.	5
570	6.1.1.01.0001	.	5
571	6.1.1.01.0001	.	5
572	6.1.1.01.0001	.	5
573	6.1.1.01.0001	.	5
574	6.1.1.01.0001	.	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
575	6.1.1.01.0001	.	5





**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

Contém este livro Diário, ordem nº 10, 28 folhas numeradas de 1 à 28, da empresa LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME, registrada sob nº , na Junta Comercial do estado de MG em 23/01/2013, CNPJ nº 07.276.274/0001-57, com sede a Avenida VEREADOR CÍCERO IDELFONSO, nº 1495, Bairro ALTO DOS PINHEIROS, CEP 30855-000, na cidade de BELO HORIZONTE / MG.

Em 00/00/0000,

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/363.797-1 no dia 18/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME				
NIRE:	3110882986-9	CNPJ:	07.276.274/0001-57	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	18/07/2022
Quantidade de páginas:	28		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
905.173.346-15	ALESSANDRO LIMA FONSECA	Procurador/Contador	89764
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
039.012.066-98	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Empresário	





## 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 99757124 em 18/07/2022. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/363.797-1	zIYo

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME
Nire:	3110882986-9
CNPJ:	07.276.274/0001-57
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
905.173.346-15	ALESSANDRO LIMA FONSECA	89764



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 18/07/2022, às 16:14 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de julho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/363.797-1.

**LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME**

**Av. Vereador Cícero Idelfonso, 1495 – Alto dos Pinheiros – CEP: 30.855-000**

**CNPJ: 07.276.274/0001-57**

Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ILC} = \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})}$$

$$\text{ILC} = 565.245,33 / 197.620,86 = 2,86$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ILG} = \frac{(\text{Ativo Circulante}) + (\text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a Longo Prazo})}$$

$$\text{ILG} = (565.245,33) + (11.800,00) / (197.620,86) + (8.138,56) = 2,80$$

Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ISG} = \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a Longo Prazo})}$$

$$\text{ISG} = 636.753,91 / (197.620,86) + (8.138,56) = 3,09$$

ALESSANDRO LIMA Assinado de forma digital  
 FONSECA:9051733 por ALESSANDRO LIMA  
 4615 FONSECA:90517334615  
 Dados: 2022.07.19 14:44:33  
 -03'00'

ALESSANDRO LIMA FONSECA

CONTADOR



## 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 99776856 em 25/05/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/283.601-9	dLGk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME
Nire:	3110882986-9
CNPJ:	07.276.274/0001-57
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	05/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
905.173.346-15	Alessandro Lima Fonseca	89764/MG - O



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 25/05/2023, às 08:08 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/283.601-9.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME					
NIRE:	3110882986-9	CNPJ:	07.276.274/0001-57	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623768890073		Inscrição Municipal:	2148510015	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/03/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	54
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	24/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
905.173.346-15	Alessandro Lima Fonseca	Procurador/Contador	89764/MG - O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
039.012.066-98	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Empresário	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1006 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	6.570,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1006 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		6.570,00
			TOTAL DO DIA	6.570,00	6.570,00
15/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 15941 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	1.963,25	
15/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 15941 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		1.963,25
15/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1746 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	703,60	
15/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1746 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		703,60
			TOTAL DO DIA	2.666,85	2.666,85
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	31.085,60	
20/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		31.085,60
			TOTAL DO DIA	31.085,60	31.085,60
21/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1009 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS	6.744,00	
21/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1009 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS		6.744,00
			TOTAL DO DIA	6.744,00	6.744,00
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1010 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	610,00	
25/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1010 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
28/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 95801 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	6.221,55	
28/01/2022	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 95801 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA		6.221,55
28/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8177 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15.758,31	
28/01/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8177 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		15.758,31
			TOTAL DO DIA	21.979,86	21.979,86
31/01/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	455,23	
31/01/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		455,23
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	3.887,74	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		3.887,74
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.222,35	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.222,35
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	170,99	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		170,99
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	177,78	
			TRANSPORTE	8.126,09	7.948,31

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	8.126,09	7.948,31 177,78
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	0,19	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		0,19
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	59,13	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		59,13
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	736,52	
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		736,52
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	58,92	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		58,92
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	677,39	
31/01/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		677,39
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	9.904,50	9.904,50
			TOTAL DO MÊS	79.560,81	79.560,81
01/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2657 PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	1.090,98	
01/02/2022	2.1.3.01.0008	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2657 PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA		1.090,98
			TOTAL DO DIA	1.090,98	1.090,98
03/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1867 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	576,41	
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1867 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		576,41
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS - MG	1.038,00	
03/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS - MG		1.038,00
			TOTAL DO DIA	1.614,41	1.614,41
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	892,80	
09/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO		892,80
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1013 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	8.103,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1013 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		8.103,00
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	6.140,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG		6.140,00
			TOTAL DO DIA	15.135,80	15.135,80
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 108398 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	3.253,80	
			TRANSPORTE	3.253,80	

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 108398 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	3.253,80	3.253,80
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8223 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	16.393,74	
10/02/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8223 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		16.393,74
			TOTAL DO DIA	19.647,54	19.647,54
11/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	661,66	
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		661,66
11/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	5.953,55	
11/02/2022	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA		5.953,55
			TOTAL DO DIA	6.615,21	6.615,21
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	14.750,55	
14/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		14.750,55
			TOTAL DO DIA	14.750,55	14.750,55
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA	223,02	
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA		223,02
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS	877,80	
15/02/2022	2.1.3.01.0011	FAMA AVIAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS		877,80
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECÇÕES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	9.910,32	
15/02/2022	2.1.3.01.0013	CONFECÇÕES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECÇÕES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI		9.910,32
			TOTAL DO DIA	11.011,14	11.011,14
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA	686,72	
16/02/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA		686,72
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8255 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	13.228,39	
16/02/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8255 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		13.228,39
			TOTAL DO DIA	13.915,11	13.915,11
21/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	259,88	
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		259,88
			TOTAL DO DIA	259,88	259,88
24/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 29917 AMANPACK LTDA EPP	1.722,43	
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 29917 AMANPACK LTDA EPP		1.722,43
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1016 PREFEITURA DE PAINS	67.080,52	
			TRANSPORTE	68.802,95	1.722,43

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1016 PREFEITURA DE PAINS	68.802,95	1.722,43 67.080,52
			TOTAL DO DIA	68.802,95	68.802,95
28/02/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	515,45	
28/02/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		515,45
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	8.510,35	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		8.510,35
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.774,74	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.774,74
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	213,36	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		213,36
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	221,97	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		221,97
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	13.694,13	13.694,13
			TOTAL DO MÊS	166.537,70	166.537,70
02/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6578 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	182,00	
02/03/2022	2.1.3.01.0016	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6578 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME		182,00
02/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 82257 TOALHAS DIANNELI EIRELI	2.420,88	
02/03/2022	2.1.3.01.0018	TOALHAS DIANNELI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 82257 TOALHAS DIANNELI EIRELI		2.420,88
			TOTAL DO DIA	2.602,88	2.602,88
04/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1.080,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		1.080,00
04/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	6.710,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		6.710,00
04/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1018 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	10.950,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1018 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		10.950,00
			TOTAL DO DIA	18.740,00	18.740,00
09/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1019 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	8.760,00	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1019 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		8.760,00
			TOTAL DO DIA	8.760,00	8.760,00

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8361 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.470,38	
10/03/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8361 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		3.470,38
10/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	43.120,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO		43.120,00
			TOTAL DO DIA	46.590,38	46.590,38
11/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 50 RICARDO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR	3.108,78	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 50 RICARDO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR		3.108,78
11/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	900,00	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		900,00
11/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1.740,00	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		1.740,00
			TOTAL DO DIA	5.748,78	5.748,78
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 41257 PONTO DE COSTURA LTDA	272,89	
16/03/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 41257 PONTO DE COSTURA LTDA		272,89
			TOTAL DO DIA	272,89	272,89
17/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1023 PREFEITURA DE PAINS	56.922,44	
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1023 PREFEITURA DE PAINS		56.922,44
			TOTAL DO DIA	56.922,44	56.922,44
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2201 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	5.553,90	
18/03/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2201 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		5.553,90
			TOTAL DO DIA	5.553,90	5.553,90
19/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2203 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.285,68	
19/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2203 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		1.285,68
			TOTAL DO DIA	1.285,68	1.285,68
21/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1024 MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	8.250,00	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1024 MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
22/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	5.720,00	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		5.720,00
22/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	13.250,00	
			TOTAL DO DIA	18.970,00	5.720,00
			TRANSPORTE	18.970,00	5.720,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA TOTAL DO DIA	18.970,00    18.970,00	5.720,00 13.250,00   18.970,00
23/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1025 PREFEITURA DE PAINS	1.514,54	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1025 PREFEITURA DE PAINS TOTAL DO DIA	  1.514,54 1.514,54	1.514,54 1.514,54
24/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16408 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	2.590,99	
24/03/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16408 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		2.590,99
24/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1027 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	9.855,00	
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1027 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A TOTAL DO DIA	  12.445,99 12.445,99	9.855,00 12.445,99
26/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1029 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS	18.400,00	
26/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1029 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS		18.400,00
26/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1030 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS	1.840,00	
26/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1030 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS		1.840,00
26/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1031 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS	1.840,00	
26/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1031 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS		1.840,00
26/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1032 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS	1.840,00	
26/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1032 MUNICÍPIO DE ITAPOLIS TOTAL DO DIA	  23.920,00 23.920,00	1.840,00 23.920,00
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	36.900,00	
29/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO TOTAL DO DIA	  36.900,00 36.900,00	36.900,00 36.900,00
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16478 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	16.151,64	
31/03/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16478 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		16.151,64
31/03/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	190,44	
31/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		190,44
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	20.072,69	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		20.072,69
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.774,74	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.774,74
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	213,36	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		213,36
			TRANSPORTE	40.614,87	40.614,87

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	40.614,87 221,97	40.614,87
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		221,97
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	41.083,10	41.083,10
			TOTAL DO MÊS	289.560,58	289.560,58
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8480 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.320,52	
01/04/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8480 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		3.320,52
			TOTAL DO DIA	3.320,52	3.320,52
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1036 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	6.132,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1036 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		6.132,00
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1037 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	4.818,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1037 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		4.818,00
			TOTAL DO DIA	10.950,00	10.950,00
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16540 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	11.218,24	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16540 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		11.218,24
			TOTAL DO DIA	11.218,24	11.218,24
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2349 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	525,83	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2349 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		525,83
			TOTAL DO DIA	525,83	525,83
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2389 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	2.680,18	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2389 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		2.680,18
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1038 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	4.380,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1038 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		4.380,00
			TOTAL DO DIA	7.060,18	7.060,18
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.496,90	
13/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.496,90
			TRANSPORTE	2.496,90	2.496,90

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.496,90	2.496,90
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.190,90	
13/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.190,90
			TOTAL DO DIA	4.687,80	4.687,80
14/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 41519 PONTO DE COSTURA LTDA	267,77	
14/04/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 41519 PONTO DE COSTURA LTDA		267,77
			TOTAL DO DIA	267,77	267,77
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	129.989,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		129.989,00
			TOTAL DO DIA	129.989,00	129.989,00
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8544 ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.269,14	
19/04/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8544 ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.269,14
19/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1042 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	6.688,00	
19/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1042 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO		6.688,00
			TOTAL DO DIA	8.957,14	8.957,14
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16656 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	1.423,04	
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16656 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		1.423,04
			TOTAL DO DIA	1.423,04	1.423,04
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1046 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS	7.998,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1046 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS		7.998,00
			TOTAL DO DIA	7.998,00	7.998,00
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18057 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	549,14	
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18057 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME		549,14
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 26560 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	25.003,44	
26/04/2022	2.1.3.01.0020	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 26560 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		25.003,44
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1047 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	9.316,26	
26/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1047 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		9.316,26
			TOTAL DO DIA	34.868,84	34.868,84
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	1.488,00	
			TRANSPORTE	1.488,00	

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	1.488,00	1.488,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	1.488,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO		1.488,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	1.488,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO		1.488,00
			TOTAL DO DIA	4.464,00	4.464,00
28/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 83110 TOALHAS DIANNELI EIRELI	4.019,58	
28/04/2022	2.1.3.01.0018	TOALHAS DIANNELI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 83110 TOALHAS DIANNELI EIRELI		4.019,58
28/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 696284 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.452,84	
28/04/2022	2.1.3.01.0021	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 696284 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA		9.452,84
			TOTAL DO DIA	13.472,42	13.472,42
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.774,74	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.774,74
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	213,36	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		213,36
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	221,97	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		221,97
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	4.668,33	4.668,33
30/04/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	2.123,63	
30/04/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		2.123,63
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	16.544,50	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		16.544,50
30/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18177 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	942,33	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18177 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME		942,33
			TOTAL DO DIA	19.610,46	19.610,46
			TOTAL DO MÊS	263.481,57	263.481,57
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP	21.896,00	
02/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP		21.896,00
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP	20.062,00	
			TRANSPORTE	41.958,00	21.896,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP	41.958,00	21.896,00 20.062,00
			TOTAL DO DIA	41.958,00	41.958,00
03/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 7292 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	839,00	
03/05/2022	2.1.3.01.0016	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 7292 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME		839,00
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1060 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.525,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1060 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		1.525,00
			TOTAL DO DIA	2.364,00	2.364,00
04/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2583 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	663,41	
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2583 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		663,41
			TOTAL DO DIA	663,41	663,41
06/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 75985 PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	1.282,16	
06/05/2022	2.1.3.01.0006	PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 75985 PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG		1.282,16
06/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 393200 QUATRO K TEXTIL LTDA	10.650,56	
06/05/2022	2.1.3.01.0024	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 393200 QUATRO K TEXTIL LTDA		10.650,56
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	130.089,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		130.089,00
			TOTAL DO DIA	142.021,72	142.021,72
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18308 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	302,40	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18308 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME		302,40
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2617 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	650,56	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2617 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		650,56
			TOTAL DO DIA	952,96	952,96
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 5199 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	1.544,44	
11/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 5199 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		1.544,44
			TOTAL DO DIA	1.544,44	1.544,44
12/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUÍTABÁ	2.000,00	
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUÍTABÁ		2.000,00
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1065 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	39.760,00	
			TRANSPORTE	41.760,00	2.000,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1065 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	41.760,00	2.000,00 39.760,00
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1066 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	9.017,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1066 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		9.017,00
			TOTAL DO DIA	50.777,00	50.777,00
13/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	8.400,00	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA		8.400,00
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 5614 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	526,82	
13/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 5614 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		526,82
			TOTAL DO DIA	8.926,82	8.926,82
16/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	6.000,00	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA		6.000,00
16/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	1.600,00	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 20220000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA		1.600,00
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	22.893,75	
16/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG		22.893,75
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1068 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	3.031,87	
16/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1068 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG		3.031,87
16/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	3.759,47	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG		3.759,47
16/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	7.672,40	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG		7.672,40
			TOTAL DO DIA	44.957,49	44.957,49
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3164 GH MARKETING LTDA	220,00	
19/05/2022	2.1.3.01.0023	GH MARKETING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3164 GH MARKETING LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2747 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	10.691,89	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2747 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		10.691,89
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 394459 QUATRO K TEXTIL LTDA	13.744,82	
20/05/2022	2.1.3.01.0024	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 394459 QUATRO K TEXTIL LTDA		13.744,82
			TRANSPORTE	24.436,71	24.436,71

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.436,71	24.436,71
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	19.075,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		19.075,00
			TOTAL DO DIA	43.511,71	43.511,71
23/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18642 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	444,66	
23/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18642 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME		444,66
23/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6122 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	1.321,42	
23/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6122 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		1.321,42
23/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6138 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	3.428,37	
23/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6138 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		3.428,37
			TOTAL DO DIA	5.194,45	5.194,45
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1072 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	975,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1072 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		975,00
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1073 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	6.868,12	
24/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1073 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG		6.868,12
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.195,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.195,00
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	14.452,54	
24/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		14.452,54
			TOTAL DO DIA	23.490,66	23.490,66
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2779 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	3.461,91	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2779 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		3.461,91
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8743 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.348,45	
25/05/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8743 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.348,45
25/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1076 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	32.820,00	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1076 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		32.820,00
25/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1077 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	12.784,50	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1077 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		12.784,50
			TRANSPORTE	56.414,86	56.414,86

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	56.414,86	56.414,86
25/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1078 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	108.204,00	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1078 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		108.204,00
25/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1079 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	25.569,00	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1079 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		25.569,00
			TOTAL DO DIA	190.187,86	190.187,86
26/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	9.312,17	
26/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG		9.312,17
			TOTAL DO DIA	9.312,17	9.312,17
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6552 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	7.654,96	
27/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6552 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		7.654,96
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6635 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	654,61	
27/05/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6635 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		654,61
			TOTAL DO DIA	8.309,57	8.309,57
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 428 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	1.023,55	
30/05/2022	2.1.3.01.0022	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 428 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH		1.023,55
			TOTAL DO DIA	1.023,55	1.023,55
31/05/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	4.242,56	
31/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		4.242,56
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	49.033,33	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		49.033,33
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2826 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	1.596,80	
31/05/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2826 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		1.596,80
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4.149,48	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		4.149,48
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	318,90	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		318,90
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	331,94	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		331,94
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	112,94	
			TRANSPORTE	61.131,27	61.018,33

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	61.131,27	61.018,33 112,94
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	61.244,21	61.244,21
			TOTAL DO MÊS	636.660,02	636.660,02
01/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8782 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.224,01	
01/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8782 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		8.224,01
			TOTAL DO DIA	8.224,01	8.224,01
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 473 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	324,53	
03/06/2022	2.1.3.01.0022	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 473 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH		324,53
			TOTAL DO DIA	324,53	324,53
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 19889 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.650,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 19889 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		1.650,00
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8809 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.424,76	
06/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8809 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		11.424,76
			TOTAL DO DIA	13.074,76	13.074,76
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8820 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15.596,65	
07/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8820 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		15.596,65
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1080 PREFEITURA DE PAINS	1.228,20	
07/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1080 PREFEITURA DE PAINS		1.228,20
			TOTAL DO DIA	16.824,85	16.824,85
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9414 PLASTIPAM PLASTICOS PAMPULHA LTDA.	851,20	
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9414 PLASTIPAM PLASTICOS PAMPULHA LTDA.		851,20
			TOTAL DO DIA	851,20	851,20
09/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8837 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.170,32	
09/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8837 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		8.170,32
			TOTAL DO DIA	8.170,32	8.170,32
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17082 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH	724,91	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17082 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH		724,91
			TOTAL DO DIA	724,91	724,91
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2950 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	337,48	
			TRANSPORTE	337,48	

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2950 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA TOTAL DO DIA	337,48    337,48	    337,48
15/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	10.927,50	
15/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		10.927,50
15/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.080,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS TOTAL DO DIA	  12.007,50	  12.007,50
21/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27311 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	868,53	
21/06/2022	2.1.3.01.0020	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27311 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI TOTAL DO DIA	  868,53	  868,53
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17163 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	1.201,40	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17163 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		1.201,40
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8942 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.287,68	
23/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8942 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.287,68
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	781,20	
23/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO TOTAL DO DIA	  9.270,28	  9.270,28
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP	1.400,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP		1.400,00
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1085 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	19.921,50	
27/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1085 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		19.921,50
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1086 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	23.445,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1086 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		23.445,00
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1088 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	9.189,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1088 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG TOTAL DO DIA	  53.955,50	  53.955,50
30/06/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	336,40	
30/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		336,40
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	6.744,00	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		6.744,00
			TRANSPORTE	7.080,40	7.080,40

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	7.080,40	7.080,40
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4.249,48	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		4.249,48
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	327,90	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		327,90
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	339,94	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		339,94
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	13.568,92	13.568,92
			TOTAL DO MÊS	138.202,79	138.202,79
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17236 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	971,96	
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17236 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		971,96
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12349 THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	123,07	
04/07/2022	2.1.3.01.0029	THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12349 THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.		123,07
			TOTAL DO DIA	1.095,03	1.095,03
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3104 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	2.069,62	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3104 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		2.069,62
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1089 MUNICIPIO DE MARIANA	31.450,00	
06/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1089 MUNICIPIO DE MARIANA		31.450,00
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	871,80	
06/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		871,80
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	377,78	
06/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		377,78
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	726,50	
06/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		726,50
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	871,80	
06/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		871,80
			TOTAL DO DIA	36.367,50	36.367,50
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9025 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	12.174,65	
			TRANSPORTE	12.174,65	

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9025 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA	12.174,65  12.174,65	 12.174,65 12.174,65
08/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1094 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	8.550,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1094 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		8.550,00
08/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1095 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	47.754,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1095 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG TOTAL DO DIA	  56.304,00	 47.754,00 56.304,00
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9038 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.186,25	
11/07/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9038 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA	 8.186,25 8.186,25	 8.186,25 8.186,25
12/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1105 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.710,31	
12/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1105 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOTAL DO DIA	 6.710,31 6.710,31	 6.710,31 6.710,31
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1096 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	44.722,50	
18/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1096 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG TOTAL DO DIA	  44.722,50	 44.722,50 44.722,50
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3198 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	1.056,22	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3198 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA TOTAL DO DIA	 1.056,22 1.056,22	 1.056,22 1.056,22
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	8.769,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		8.769,00
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1099 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	18.034,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1099 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		18.034,00
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1100 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	74.445,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1100 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG TOTAL DO DIA	  101.248,00	 74.445,00 101.248,00

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17391 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	847,69	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17391 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		847,69
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.157,94	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.157,94
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	7.015,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		7.015,00
			TOTAL DO DIA	11.020,63	11.020,63
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.841,94	
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.841,94
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9139 ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.202,18	
26/07/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9139 ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		8.202,18
			TOTAL DO DIA	15.044,12	15.044,12
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17418 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	718,14	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17418 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		718,14
			TOTAL DO DIA	718,14	718,14
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17437 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	2.311,01	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17437 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		2.311,01
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1140 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.850,24	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1140 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.850,24
			TOTAL DO DIA	4.161,25	4.161,25
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.874,74	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.874,74
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	222,36	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		222,36
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	229,97	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		229,97
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	112,94	
			TRANSPORTE	4.841,80	4.728,86

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	4.841,80	4.728,86 112,94
			TOTAL DO DIA	4.841,80	4.841,80
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	24.228,85	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		24.228,85
31/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.374,74	
31/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.374,74
31/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	165,68	
31/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		165,68
31/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	179,62	
31/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		179,62
31/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
31/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
31/07/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	801,93	
31/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		801,93
31/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.069,24	
31/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.069,24
31/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	64,15	
31/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		64,15
			TOTAL DO DIA	27.940,68	27.940,68
			TOTAL DO MÊS	331.591,08	331.591,08
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1103 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	91.800,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1103 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		91.800,00
			TOTAL DO DIA	91.800,00	91.800,00
03/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42671 PONTO DE COSTURA LTDA	148,52	
03/08/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42671 PONTO DE COSTURA LTDA		148,52
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1104 CIA. OPERACIONAL DE DESEN. SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODA	42.975,66	
03/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1104 CIA. OPERACIONAL DE DESEN. SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODA		42.975,66
			TOTAL DO DIA	43.124,18	43.124,18
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42693 PONTO DE COSTURA LTDA	317,00	
05/08/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42693 PONTO DE COSTURA LTDA		317,00
			TOTAL DO DIA	317,00	317,00
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 45401 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA.	1.038,00	
09/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 45401 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA.		1.038,00
			TOTAL DO DIA	1.038,00	1.038,00
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42733 PONTO DE COSTURA LTDA	523,60	
			TRANSPORTE	523,60	

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42733 PONTO DE COSTURA LTDA	523,60	523,60
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42734 PONTO DE COSTURA LTDA	676,00	
10/08/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42734 PONTO DE COSTURA LTDA		676,00
			TOTAL DO DIA	1.199,60	1.199,60
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17526 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	1.643,02	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17526 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH		1.643,02
			TOTAL DO DIA	1.643,02	1.643,02
12/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42770 PONTO DE COSTURA LTDA	411,43	
12/08/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42770 PONTO DE COSTURA LTDA		411,43
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1105 CIA. OPERACIONAL DE DESEN. SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODA	2.819,67	
12/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1105 CIA. OPERACIONAL DE DESEN. SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODA		2.819,67
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	3.661,56	
12/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA		3.661,56
			TOTAL DO DIA	6.892,66	6.892,66
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17557 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	828,77	
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17557 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH		828,77
			TOTAL DO DIA	828,77	828,77
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1177 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.051,37	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1177 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.051,37
			TOTAL DO DIA	6.051,37	6.051,37
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3349 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	1.294,36	
19/08/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3349 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.294,36
			TOTAL DO DIA	1.294,36	1.294,36
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	43.365,00	
22/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		43.365,00
			TOTAL DO DIA	43.365,00	43.365,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	1.336,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		1.336,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	2.370,00	
			TRANSPORTE	3.706,00	1.336,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.706,00	1.336,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		2.370,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	474,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		474,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	1.264,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		1.264,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	20.637,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		20.637,00
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1113 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	23.655,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1113 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		23.655,00
			TOTAL DO DIA	49.736,00	49.736,00
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17612 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	795,21	
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17612 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		795,21
			TOTAL DO DIA	795,21	795,21
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 323896 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	2.035,00	
26/08/2022	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 323896 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA		2.035,00
			TOTAL DO DIA	2.035,00	2.035,00
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU - MG	5.750,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU - MG		5.750,00
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	10.204,90	
29/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		10.204,90
			TOTAL DO DIA	15.954,90	15.954,90
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	6.320,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		6.320,00
			TOTAL DO DIA	6.320,00	6.320,00
31/08/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	224,85	
31/08/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS		224,85
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	25.865,44	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		25.865,44
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.874,74	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.874,74
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	30.177,03	30.177,03

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.177,03	30.177,03
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	222,36	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		222,36
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	229,97	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		229,97
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	30.875,62	30.875,62
			TOTAL DO MÊS	303.270,69	303.270,69
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	42.454,57	
01/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		42.454,57
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.975,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.975,00
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1119 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	15.122,64	
01/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1119 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		15.122,64
			TOTAL DO DIA	60.552,21	60.552,21
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17685 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	67,39	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17685 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		67,39
			TOTAL DO DIA	67,39	67,39
09/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	15.430,80	
09/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		15.430,80
			TOTAL DO DIA	15.430,80	15.430,80
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.999,80	
12/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		1.999,80
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	999,90	
12/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		999,90
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.666,50	
12/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		1.666,50
			TOTAL DO DIA	4.666,20	4.666,20
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.040,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.040,00
			TRANSPORTE	2.040,00	2.040,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.040,00	2.040,00
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1129 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	55.134,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1129 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		55.134,00
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43046 PONTO DE COSTURA LTDA	1.050,17	
13/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43046 PONTO DE COSTURA LTDA		1.050,17
			TOTAL DO DIA	58.224,17	58.224,17
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	922,60	
16/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		922,60
			TOTAL DO DIA	922,60	922,60
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17768 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH	2.627,39	
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17768 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH		2.627,39
			TOTAL DO DIA	2.627,39	2.627,39
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11604 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	1.068,05	
21/09/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11604 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		1.068,05
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11605 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	154,66	
21/09/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11605 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ		154,66
			TOTAL DO DIA	1.222,71	1.222,71
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,00	
23/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.900,00
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.152,70	
23/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.152,70
23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA	57,89	
23/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA		57,89
			TOTAL DO DIA	5.110,59	5.110,59
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	22.800,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		22.800,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43211 PONTO DE COSTURA LTDA	127,64	
29/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43211 PONTO DE COSTURA LTDA		127,64
			TOTAL DO DIA	127,64	127,64

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17872 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	2.518,93	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17872 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH		2.518,93
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3720 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	699,30	
30/09/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3720 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		699,30
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	17.321,95	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		17.321,95
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.174,74	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.174,74
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	249,36	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		249,36
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	253,97	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		253,97
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	173,81	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		173,81
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.133,33	
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.133,33
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	170,66	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		170,66
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.959,52	
30/09/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.959,52
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	30.113,83	30.113,83
			TOTAL DO MÊS	201.865,53	201.865,53
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	749,55	
03/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		749,55
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	8.351,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		8.351,00
			TOTAL DO DIA	9.100,55	9.100,55
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	5.490,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		5.490,00
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3754 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.605,87	
			TRANSPORTE	7.095,87	5.490,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3754 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	7.095,87	5.490,00 1.605,87
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43271 PONTO DE COSTURA LTDA	81,63	
05/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43271 PONTO DE COSTURA LTDA		81,63
			TOTAL DO DIA	7.177,50	7.177,50
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43303 PONTO DE COSTURA LTDA	383,17	
06/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43303 PONTO DE COSTURA LTDA		383,17
			TOTAL DO DIA	383,17	383,17
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 14 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	1.008,76	
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 14 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		1.008,76
			TOTAL DO DIA	1.008,76	1.008,76
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	4.744,80	
14/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		4.744,80
			TOTAL DO DIA	4.744,80	4.744,80
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 329347 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	1.999,20	
17/10/2022	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 329347 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA		1.999,20
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27259 WORK TEXTIL LTDA	412,80	
17/10/2022	2.1.3.01.0031	WORK TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27259 WORK TEXTIL LTDA		412,80
			TOTAL DO DIA	2.412,00	2.412,00
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27279 WORK TEXTIL LTDA	32,05	
18/10/2022	2.1.3.01.0031	WORK TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27279 WORK TEXTIL LTDA		32,05
			TOTAL DO DIA	32,05	32,05
19/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	8.489,64	
19/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		8.489,64
			TOTAL DO DIA	8.489,64	8.489,64
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	7.167,00	
20/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG		7.167,00
			TOTAL DO DIA	7.167,00	7.167,00
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	228.060,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		228.060,00
			TOTAL DO DIA	228.060,00	228.060,00

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 20587 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	989,89	
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 20587 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME		989,89
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 123 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	257,54	
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 123 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		257,54
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 139 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	637,97	
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 139 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA		637,97
			TOTAL DO DIA	1.885,40	1.885,40
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	750,56	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH		750,56
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43519 PONTO DE COSTURA LTDA	758,19	
28/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43519 PONTO DE COSTURA LTDA		758,19
			TOTAL DO DIA	1.508,75	1.508,75
31/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIF ALIQ	146,28	
31/10/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIF ALIQ		146,28
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	27.744,11	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		27.744,11
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.774,74	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.774,74
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	375,18	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		375,18
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	381,97	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		381,97
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		112,94
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	34.993,48	34.993,48
			TOTAL DO MÊS	306.963,10	306.963,10
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 159217 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	9.208,40	
04/11/2022	2.1.3.01.0033	EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 159217 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA		9.208,40
			TOTAL DO DIA	9.208,40	9.208,40

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	5.741,10	
07/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA		5.741,10
			TOTAL DO DIA	5.741,10	5.741,10
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 119414 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	664,82	
09/11/2022	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 119414 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		664,82
			TOTAL DO DIA	664,82	664,82
11/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43674 PONTO DE COSTURA LTDA	160,00	
11/11/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43674 PONTO DE COSTURA LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
16/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43713 PONTO DE COSTURA LTDA	82,62	
16/11/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43713 PONTO DE COSTURA LTDA		82,62
			TOTAL DO DIA	82,62	82,62
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1144 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS	3.096,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1144 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS		3.096,00
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1146 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA	5.000,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1146 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.096,00	8.096,00
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 119833 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	227,40	
21/11/2022	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 119833 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		227,40
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	609,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA		609,00
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1148 DATAMED LTDA	3.300,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1148 DATAMED LTDA		3.300,00
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1149 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	58.464,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1149 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG		58.464,00
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1150 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	954,40	
21/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1150 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		954,40
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	954,40	
21/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		954,40
			TOTAL DO DIA	64.509,20	64.509,20

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10032 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.822,11	
22/11/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10032 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.822,11
			TOTAL DO DIA	7.822,11	7.822,11
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1152 DATAMED LTDA	900,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1152 DATAMED LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23648 ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA	256,92	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23648 ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA		256,92
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 162433 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	460,60	
30/11/2022	2.1.3.01.0009	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 162433 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA		460,60
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	8.925,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		8.925,00
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	9.486,12	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		9.486,12
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.541,58	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.541,58
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	123,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		123,32
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4.774,74	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		4.774,74
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	375,18	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		375,18
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	381,97	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		381,97
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		112,94
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	27.896,63	27.896,63
			TOTAL DO MÊS	125.080,88	125.080,88
01/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43875 PONTO DE COSTURA LTDA	39,19	
01/12/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43875 PONTO DE COSTURA LTDA		39,19
			TOTAL DO DIA	39,19	39,19

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10129 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.266,53	
05/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10129 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		14.266,53
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10134 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.899,28	
05/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10134 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		6.899,28
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	975,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		975,00
			TOTAL DO DIA	22.140,81	22.140,81
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1155 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA	705,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1155 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA		705,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA	705,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA		705,00
			TOTAL DO DIA	1.410,00	1.410,00
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 156066 LINHANYL PARAGUACU S/A	2.350,25	
07/12/2022	2.1.3.01.0034	LINHANYL PARAGUACU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 156066 LINHANYL PARAGUACU S/A		2.350,25
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10145 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.181,27	
07/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10145 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.181,27
			TOTAL DO DIA	4.531,52	4.531,52
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1929 ATACADISTA KEILA PEREIRA DA SILVA	7.680,00	
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1929 ATACADISTA KEILA PEREIRA DA SILVA		7.680,00
			TOTAL DO DIA	7.680,00	7.680,00
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43943 PONTO DE COSTURA LTDA	943,56	
09/12/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43943 PONTO DE COSTURA LTDA		943,56
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43945 PONTO DE COSTURA LTDA	31,00	
09/12/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43945 PONTO DE COSTURA LTDA		31,00
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10159 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.850,90	
09/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10159 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.850,90
			TOTAL DO DIA	8.825,46	8.825,46
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10172 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	37.564,28	
13/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10172 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		37.564,28
			TOTAL DO DIA	37.564,28	37.564,28
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10177 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	50.007,09	
14/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10177 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		50.007,09
			TOTAL DO DIA	50.007,09	50.007,09

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10188 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.413,65	
16/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10188 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		36.413,65
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	1.960,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		1.960,00
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	980,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG		980,00
			TOTAL DO DIA	39.353,65	39.353,65
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 156562 LINHANYL PARAGUACU S/A	6.040,48	
19/12/2022	2.1.3.01.0034	LINHANYL PARAGUACU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 156562 LINHANYL PARAGUACU S/A		6.040,48
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10198 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.883,56	
19/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10198 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		38.883,56
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10204 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.289,10	
19/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10204 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		36.289,10
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAAO DAS NEVES - MG	720,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAAO DAS NEVES - MG		720,00
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAAO DAS NEVES - MG	4.500,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAAO DAS NEVES - MG		4.500,00
			TOTAL DO DIA	86.433,14	86.433,14
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9920 PLASTIPAM PLASTICOS PAMPULHA LTDA.	851,20	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9920 PLASTIPAM PLASTICOS PAMPULHA LTDA.		851,20
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1161 CISLAGOS	2.010,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1161 CISLAGOS		2.010,00
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1162 HOSPITAL DE GIMIRIM	900,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1162 HOSPITAL DE GIMIRIM		900,00
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.083,16	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.083,16
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	123,32	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		123,32
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.541,58	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.541,58
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	237,04	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		237,04
			TOTAL DO DIA	8.746,30	8.746,30

TRANSPORTE

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10219 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.521,77	
21/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10219 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		36.521,77
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	516.772,40	
21/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		516.772,40
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	886.127,60	
21/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		886.127,60
			TOTAL DO DIA	1.439.421,77	1.439.421,77
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1165 HOSPITAL DE GIMIRIM	3.090,00	
23/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1165 HOSPITAL DE GIMIRIM		3.090,00
			TOTAL DO DIA	3.090,00	3.090,00
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10234 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	35.668,47	
26/12/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10234 ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		35.668,47
			TOTAL DO DIA	35.668,47	35.668,47
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.774,74	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.774,74
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	375,18	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		375,18
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	381,97	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		381,97
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	112,94	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		112,94
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	112,94	
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	7.103,09	7.103,09
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	153.671,22	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		153.671,22
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	33.474,06	
31/12/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		33.474,06
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	58.636,79	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		58.636,79
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	25.497,46	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		25.497,46
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	3.885,09	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		3.885,09
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	3.939,09	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		3.939,09
			TRANSPORTE	279.103,71	279.103,71

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.103,71	279.103,71
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	4.095,38	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		4.095,38
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	487.171,32	
31/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		487.171,32
31/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	3.612.039,79	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		3.612.039,79
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	5.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		5.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	27.312,17	
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		27.312,17
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	5.784,66	
31/12/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		5.784,66
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	441.200,37	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		441.200,37
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	8.234,84	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		8.234,84
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	3.597,10	
31/12/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		3.597,10
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	7.500,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0013	DESPESAS TRABALHISTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		7.500,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	28.826,61	
31/12/2022	3.2.2.02.0005	SALARIOS LEONARDO RABELO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		28.826,61
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	2.477.884,85	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		2.477.884,85
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	2.477.884,85	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022		2.477.884,85
			TOTAL DO DIA	9.865.635,65	9.865.635,65
			TOTAL DO MÊS	11.617.650,42	11.617.650,42

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>636.753,91D</b>	<b>3.885.561,68</b>	<b>522.517,20</b>	<b>3.999.798,39D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.245,33D</b>	<b>3.885.561,68</b>	<b>522.517,20</b>	<b>3.928.289,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>118.734,16D</b>	<b>3.154.459,78</b>	<b>517.322,25</b>	<b>2.755.871,69D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.486,17D</b>	<b>3.154.459,78</b>	<b>517.322,25</b>	<b>2.643.623,70D</b>
5	CAIXA GERAL	6.486,17D	3.154.459,78	517.322,25	2.643.623,70D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.247,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.247,99D</b>
607	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	93.514,23D	0,00	0,00	93.514,23D
608	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	18.733,76D	0,00	0,00	18.733,76D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>101.860,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.860,59D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>101.860,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.860,59D</b>
609	VALORES A RECEBER	101.860,59D	0,00	0,00	101.860,59D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>2.558,04</b>	<b>5.194,95</b>	<b>9.163,09D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,58</b>	<b>4.178,49</b>	<b>2.636,91C</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.541,58	1.541,58	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	2.636,91	2.636,91C
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>1.016,46</b>	<b>1.016,46</b>	<b>11.800,00D</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
41	PIS A RECUPERAR	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.850,58D</b>	<b>728.543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.394,44D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>332.850,58D</b>	<b>728.543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.394,44D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	47.113,69D	728.543,86	0,00	775.657,55D
56	MATÉRIA-PRIMA	285.736,89D	0,00	0,00	285.736,89D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.508,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.508,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>18.601,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601,00D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D	0,00	0,00	18.601,00D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>24.392,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.392,50D</b>
610	MAQUINAS E OPERACIONAIS	20.000,15D	0,00	0,00	20.000,15D
612	SPLIT AGRATTO HW 12K	5.799,90D	0,00	0,00	5.799,90D
611	(-)DEPRECIACOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	1.407,55C	0,00	0,00	1.407,55C
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>38.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00D</b>
613	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D	0,00	0,00	38.900,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.384,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,92C</b>
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.860,01C	0,00	0,00	1.860,01C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	8.524,91C	0,00	0,00	8.524,91C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>461.137,91C</b>	<b>6.105.632,77</b>	<b>9.644.293,25</b>	<b>3.999.798,39C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.620,86C</b>	<b>10.708,13</b>	<b>1.071.483,76</b>	<b>1.258.396,49C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.051,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>623.576,71</b>	<b>801.628,18C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.051,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>623.576,71</b>	<b>801.628,18C</b>
506	FORNECEDORES DIVERSOS	174.133,99C	0,00	0,00	174.133,99C
595	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	3.048,56C	0,00	27.886,99	30.935,55C
596	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	744,00C	0,00	4.146,02	4.890,02C
597	PONTO DE COSTURA LTDA	124,92C	0,00	7.018,99	7.143,91C
620	PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	0,00	0,00	1.282,16	1.282,16C
621	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	0,00	0,00	16.209,30	16.209,30C
622	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	0,00	0,00	1.090,98	1.090,98C
623	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	460,60	460,60C
624	ITATEXTEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	451.423,44	451.423,44C
629	FAMA AVIAMENTOS	0,00	0,00	877,80	877,80C
631	CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	0,00	0,00	9.910,32	9.910,32C
638	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00C
640	TOALHAS DIANNELI EIRELI	0,00	0,00	6.440,46	6.440,46C
649	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	25.871,97	25.871,97C
650	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0,00	0,00	9.452,84	9.452,84C
652	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	0,00	0,00	1.348,08	1.348,08C
653	GH MARKETING LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
654	QUATRO K TEXTIL LTDA	0,00	0,00	24.395,38	24.395,38C
655	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	0,00	0,00	16.353,33	16.353,33C
668	THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	123,07	123,07C
678	WORK TEXTIL LTDA	0,00	0,00	444,85	444,85C
682	EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	0,00	0,00	9.208,40	9.208,40C
686	LINHANYL PARAGUACU S/A	0,00	0,00	8.390,73	8.390,73C
<b>169</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>16.432,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.345,14</b>	<b>387.778,03C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>16.432,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.345,14</b>	<b>387.778,03C</b>

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	3.597,10C	0,00	0,00	3.597,10C
616	ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.335,79C	0,00	363.110,30	368.446,09C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	8.234,84	8.234,84C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.300,00C</b>	<b>10.708,13</b>	<b>76.561,91</b>	<b>68.153,78C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.300,00C</b>	<b>9.691,48</b>	<b>66.953,54</b>	<b>59.562,06C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.200,00C	3.277,49	43.154,15	41.076,66C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C	1.599,84	14.544,00	14.044,16C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.869,85	2.869,85	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	165,68	3.302,38	3.136,70C
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.778,62	3.083,16	1.304,54C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,65</b>	<b>9.608,37</b>	<b>8.591,72C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.016,65	5.512,99	4.496,34C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.095,38	4.095,38C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>836,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,50C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>836,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,50C</b>
618	SERVIÇOS PRESTADOS PF	836,50C	0,00	0,00	836,50C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.138,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.138,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.138,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,56C</b>
619	BANCO VOTORANTIM	8.138,56C	0,00	0,00	8.138,56C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>255.378,49C</b>	<b>6.094.924,64</b>	<b>8.572.809,49</b>	<b>2.733.263,34C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>29.762,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,49C</b>
<b>594</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>29.762,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,49C</b>
258	RESERVA LEGAL	29.762,49C	0,00	0,00	29.762,49C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>175.616,00C</b>	<b>6.094.924,64</b>	<b>8.572.809,49</b>	<b>2.653.500,85C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>175.616,00C</b>	<b>6.094.924,64</b>	<b>8.572.809,49</b>	<b>2.653.500,85C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.477.884,85	2.477.884,85C
614	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	175.616,00C	0,00	0,00	175.616,00C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.617.039,79	3.617.039,79	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	2.477.884,85	2.477.884,85	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>586.590,63D</b>	<b>78.267,11</b>	<b>664.857,74</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>586.590,63D</b>	<b>78.267,11</b>	<b>664.857,74</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>33.474,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.474,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,06</b>	<b>0,00</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.474,06D	0,00	33.474,06	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>553.116,57D</b>	<b>78.267,11</b>	<b>631.383,68</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.521,54D</b>	<b>70.032,27</b>	<b>103.553,81</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.068,08D	43.568,71	58.636,79	0,00
332	PRÓ-LABORE	10.953,46D	14.544,00	25.497,46	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.885,09	3.885,09	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.939,09	3.939,09	0,00
337	FGTS	0,00	4.095,38	4.095,38	0,00
662	DESPESAS TRABALHISTAS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.826,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.826,61</b>	<b>0,00</b>
663	SALARIOS LEONARDO RABELO	28.826,61D	0,00	28.826,61	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234,84</b>	<b>8.234,84</b>	<b>0,00</b>
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	8.234,84	8.234,84	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>490.768,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>490.768,42</b>	<b>0,00</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	487.171,32D	0,00	487.171,32	0,00
661	DESPESAS COM VEICULOS	3.597,10D	0,00	3.597,10	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>762.206,63C</b>	<b>4.390.963,61</b>	<b>3.628.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>762.206,63C</b>	<b>4.390.963,61</b>	<b>3.628.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>846.081,36C</b>	<b>4.027.853,31</b>	<b>3.181.771,95</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>846.081,36C</b>	<b>4.000.541,14</b>	<b>3.154.459,78</b>	<b>0,00</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	846.081,36C	3.995.541,14	3.149.459,78	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.312,17</b>	<b>27.312,17</b>	<b>0,00</b>

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.312,17	27.312,17	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>83.874,73D</b>	<b>363.110,30</b>	<b>446.985,03</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>83.874,73D</b>	<b>363.110,30</b>	<b>446.985,03</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	5.784,66D	0,00	5.784,66	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	78.090,07D	363.110,30	441.200,37	0,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.999.798,39D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.928.289,81D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.755.871,69D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.643.623,70D</b>
CAIXA GERAL	2.643.623,70D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.247,99D</b>
Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	93.514,23D
Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	18.733,76D
<b>CLIENTES</b>	<b>101.860,59D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>101.860,59D</b>
VALORES A RECEBER	101.860,59D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.163,09D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.636,91C</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.636,91C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.800,00D</b>
COFINS A RECUPERAR	5.900,00D
PIS A RECUPERAR	5.900,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.061.394,44D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.061.394,44D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	775.657,55D
MATÉRIA-PRIMA	285.736,89D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.508,58D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>18.601,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>24.392,50D</b>
MAQUINAS E OPERACIONAIS	20.000,15D
SPLIT AGRATTO HW 12K	5.799,90D
(-)DEPRECIAÇÕES ACU. MAQ/OPERACIONAL	1.407,55C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>38.900,00D</b>
FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.384,92C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.860,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.524,91C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.999.798,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.258.396,49C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>801.628,18C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>801.628,18C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	174.133,99C
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	30.935,55C
TEXTIL BARRO PRETO LTDA	4.890,02C
PONTO DE COSTURA LTDA	7.143,91C
PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	1.282,16C
DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	16.209,30C
PERONDI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	1.090,98C
COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	460,60C
ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	451.423,44C
FAMA AVIAMENTOS	877,80C
CONFECÇÕES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	9.910,32C
RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	1.021,00C
TOALHAS DIANNELI EIRELI	6.440,46C
SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	25.871,97C
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.452,84C
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	1.348,08C
GH MARKETING LTDA	220,00C

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
QUATRO K TEXTIL LTDA	24.395,38C
SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	16.353,33C
THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	123,07C
WORK TEXTIL LTDA	444,85C
EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	9.208,40C
LINHANYL PARAGUACU S/A	8.390,73C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>387.778,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>387.778,03C</b>
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	3.597,10C
ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	7.500,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	368.446,09C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	8.234,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>68.153,78C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>59.562,06C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.076,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	14.044,16C
RESCISÕES A PAGAR	3.136,70C
13º SALÁRIO A PAGAR	1.304,54C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.591,72C</b>
INSS A RECOLHER	4.496,34C
FGTS A RECOLHER	4.095,38C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>836,50C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>836,50C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PF	836,50C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.138,56C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.138,56C</b>
BANCO VOTORANTIM	8.138,56C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.733.263,34C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>29.762,49C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>29.762,49C</b>
RESERVA LEGAL	29.762,49C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.653.500,85C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.653.500,85C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.477.884,85C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	175.616,00C

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE PRODUTOS	2.765.958,43	
VENDA DE MERCADORIAS	5.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	(27.312,17)	<u>2.743.646,26</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(363.110,30)	<u>(363.110,30)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>2.380.535,96</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>2.380.535,96</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(70.032,27)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.568,71)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(3.885,09)	
FÉRIAS	(3.939,09)	
FGTS	(4.095,38)	<u>(70.032,27)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(8.234,84)	<u>(8.234,84)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>2.302.268,85</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>2.302.268,85</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.302.268,85</u>

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
606	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	5
607	1.1.1.02.0006	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	5
608	1.1.1.02.0007	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
609	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	5
598	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM	5
599	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	5
600	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	5
601	1.1.2.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	5
602	1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG	5
603	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG	5
604	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	5
605	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	5
625	1.1.2.01.0010	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	5
626	1.1.2.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	5
627	1.1.2.01.0012	CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS	5
628	1.1.2.01.0013	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5
633	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	5
634	1.1.2.01.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS - MG	5
635	1.1.2.01.0016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	5
636	1.1.2.01.0017	PREFEITURA DE PAINS	5
641	1.1.2.01.0018	TECFORM LOCACAO E COMERCIO LTDA	5
642	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	5
643	1.1.2.01.0020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	5
644	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	5
645	1.1.2.01.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENHA	5
646	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	5
647	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	5
651	1.1.2.01.0025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	5
656	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP	5
657	1.1.2.01.0027	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	5
658	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG	5
659	1.1.2.01.0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	5
660	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	5
666	1.1.2.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	5
669	1.1.2.01.0032	MUNICIPIO DE MARIANA	5
671	1.1.2.01.0033	CIA. OPERACIONAL DE DESEN. SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODA	5
672	1.1.2.01.0034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU - MG	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
673	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5
674	1.1.2.01.0036	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
675	1.1.2.01.0037	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	5
676	1.1.2.01.0038	LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA	5
677	1.1.2.01.0039	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	5
679	1.1.2.01.0040	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	5
680	1.1.2.01.0041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	5
683	1.1.2.01.0042	DATAMED LTDA	5
684	1.1.2.01.0043	SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA	5
685	1.1.2.01.0044	PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	5
689	1.1.2.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA	5
690	1.1.2.01.0046	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAAO DAS NEVES - MG	5
691	1.1.2.01.0047	CISLAGOS	5
692	1.1.2.01.0048	HOSPITAL DE GIMIRIM	5
693	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	5
694	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	5
<b>16 S</b>	1.1.2.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4</b>
<b>17 S</b>	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>19 S</b>	1.1.3.01	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>4</b>
<b>20 S</b>	1.1.3.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
<b>21 S</b>	1.1.3.03	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>4</b>
<b>22 S</b>	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
<b>27 S</b>	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
<b>44 S</b>	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
<b>556 S</b>	1.1.3.10	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>4</b>
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>46 S</b>	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4</b>
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
<b>49 S</b>	1.1.4.03	<b>AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>50 S</b>	1.1.4.04	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4</b>
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
<b>61 S</b>	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4</b>
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
<b>64 S</b>	1.1.5.03	<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>4</b>
<b>521 S</b>	1.1.5.04	<b>MERCADORIA DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
<b>65 S</b>	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>70 S</b>	1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	<b>4</b>
71	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.0002	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.0003	CLIENTE C	5
74	1.2.1.01.0005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.1.01.0006	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>76 S</b>	1.2.1.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
<b>88 S</b>	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>89 S</b>	1.2.2.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4</b>
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
<b>95 S</b>	1.2.2.02	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>4</b>
<b>96 S</b>	1.2.2.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>97 S</b>	1.2.2.04	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
<b>100 S</b>	1.2.2.05	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>4</b>
<b>101 S</b>	1.2.2.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4</b>
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
<b>104 S</b>	1.2.2.07	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
<b>116 S</b>	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
610	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E OPERACIONAIS	5
612	1.2.3.03.0003	SPLIT AGRATTO HW 12K	5
611	1.2.3.03.0009	(-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	5
<b>120 S</b>	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
613	1.2.3.04.0002	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	5
<b>122 S</b>	1.2.3.05	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	1.2.3.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>125 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>502 S</b>	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.4.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
<b>153 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
<b>156 S</b>	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.2.01	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.2.02	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.2.03	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	5
595	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	5
596	2.1.3.01.0004	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	5
597	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	5
620	2.1.3.01.0006	PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	5
621	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	5
622	2.1.3.01.0008	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	5
623	2.1.3.01.0009	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	5
624	2.1.3.01.0010	ITATEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5
629	2.1.3.01.0011	FAMA AVIAMENTOS	5
630	2.1.3.01.0012	ALIANCA TECIDOS LTDA	5
631	2.1.3.01.0013	CONFECOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	5
632	2.1.3.01.0014	AMANPACK LTDA EPP	5
637	2.1.3.01.0015	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	5
638	2.1.3.01.0016	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	5
639	2.1.3.01.0017	RICARDO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR	5
640	2.1.3.01.0018	TOALHAS DIANNELI EIRELI	5
648	2.1.3.01.0019	MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	5
649	2.1.3.01.0020	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	5
650	2.1.3.01.0021	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5
652	2.1.3.01.0022	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	5
653	2.1.3.01.0023	GH MARKETING LTDA	5
654	2.1.3.01.0024	QUATRO K TEXTIL LTDA	5
655	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	5
664	2.1.3.01.0026	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
665	2.1.3.01.0027	PLASTIPAM PLASTICOS PAMPULHA LTDA.	5
667	2.1.3.01.0028	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
668	2.1.3.01.0029	THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	5
670	2.1.3.01.0030	PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA.	5
678	2.1.3.01.0031	WORK TEXTIL LTDA	5
681	2.1.3.01.0032	ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA	5
682	2.1.3.01.0033	EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	5
686	2.1.3.01.0034	LINHANYL PARAGUACU S/A	5
687	2.1.3.01.0035	ATACADISTA KEILA PEREIRA DA SILVA	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
688	2.1.3.01.0036	INDUSTRIAS PIM LTDA	5
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
615	2.1.4.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	5
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
616	2.1.4.01.0002	ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
617	2.1.6.02.0004	CONTAS DE CONSUMO	5
618	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5
<b>203 S</b>	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	2.1.6.05	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	2.1.7.02	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.7.03	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
619	2.2.1.01.0002	BANCO VOTORANTIM	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
<b>227 S</b>	2.2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
228	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.0002	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.02.0003	FORNECEDOR B	5
231	2.2.1.02.0004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
<b>232 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>233 S</b>	2.2.1.03.0001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5</b>
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
235	2.2.1.03.0003	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
<b>236 S</b>	2.2.1.04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>237 S</b>	2.2.1.04.0001	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>592 S</b>	2.3.2.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
251	2.3.2.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
<b>254 S</b>	2.3.3	<b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>593 S</b>	2.3.3.01	<b>RESERVA DE AVALIAÇÃO</b>	<b>4</b>
256	2.3.3.01.0001	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.3.01.0002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
<b>257 S</b>	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3</b>
<b>594 S</b>	2.3.4.01	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
259	2.3.4.01.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.4.01.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.4.01.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.4.01.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.4.01.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
614	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	3.1.1.01	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
<b>273 S</b>	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
<b>283 S</b>	3.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>284 S</b>	3.1.2.01	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
<b>285 S</b>	3.1.2.02	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
<b>287 S</b>	3.1.2.03	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
<b>286 S</b>	3.1.2.04	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>288 S</b>	3.1.2.05	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>289 S</b>	3.1.2.06	<b>DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIÇÃO	5
<b>290 S</b>	3.1.2.07	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
<b>293 S</b>	3.1.3	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	3.1.3.01	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
<b>307 S</b>	3.2.1.02	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
<b>309 S</b>	3.2.1.03	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
<b>311 S</b>	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>314 S</b>	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
<b>327 S</b>	3.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
662	3.2.2.01.0013	DESPESAS TRABALHISTAS	5
<b>340 S</b>	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
663	3.2.2.02.0005	SALARIOS LEONARDO RABELO	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
661	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	3.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	3.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	3.3.1.03	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	3.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.1.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
<b>400 S</b>	3.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>419 S</b>	4.1.2.02	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>4</b>
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
<b>436 S</b>	4.1.3.02	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	4.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	4.1.4.01	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	4.1.4.02	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.2.1.01	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>458 S</b>	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>462 S</b>	5.1.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	5.1.1.01	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
<b>465 S</b>	5.1.2	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>466 S</b>	5.1.2.01	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
467	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>468 S</b>	5.1.3	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	5.1.3.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
530	6.1.1.01.0001	.	5
531	6.1.1.01.0001	.	5
532	6.1.1.01.0001	.	5
533	6.1.1.01.0001	.	5
534	6.1.1.01.0001	.	5
535	6.1.1.01.0001	.	5
536	6.1.1.01.0001	.	5
537	6.1.1.01.0001	.	5
538	6.1.1.01.0001	.	5
539	6.1.1.01.0001	.	5
540	6.1.1.01.0001	.	5
541	6.1.1.01.0001	.	5
542	6.1.1.01.0001	.	5
543	6.1.1.01.0001	.	5
544	6.1.1.01.0001	.	5
545	6.1.1.01.0001	.	5
546	6.1.1.01.0001	.	5
547	6.1.1.01.0001	.	5
548	6.1.1.01.0001	.	5
549	6.1.1.01.0001	.	5
558	6.1.1.01.0001	.	5
559	6.1.1.01.0001	.	5
560	6.1.1.01.0001	.	5
561	6.1.1.01.0001	.	5
562	6.1.1.01.0001	.	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
 CPF: 905.173.346-15

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/283.601-9 no dia 24/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
563	6.1.1.01.0001	.	5
564	6.1.1.01.0001	.	5
565	6.1.1.01.0001	.	5
566	6.1.1.01.0001	.	5
567	6.1.1.01.0001	.	5
568	6.1.1.01.0001	.	5
569	6.1.1.01.0001	.	5
570	6.1.1.01.0001	.	5
571	6.1.1.01.0001	.	5
572	6.1.1.01.0001	.	5
573	6.1.1.01.0001	.	5
574	6.1.1.01.0001	.	5
575	6.1.1.01.0001	.	5

LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 039.012.066-98

ALESSANDRO LIMA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0  
CPF: 905.173.346-15



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME				
NIRE:	3110882986-9	CNPJ:	07.276.274/0001-57	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623768890073	Inscrição Municipal:	2148510015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	24/05/2023
Quantidade de páginas:	54		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
905.173.346-15	Alessandro Lima Fonseca	Procurador/Contador	89764/MG - O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
039.012.066-98	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Empresário	



**LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME**

**AV. VEREADOR CÍCERO IDELFONSO, 1495 – ALTO DOS PINHEIROS**

**CEP: 30.855-000**

**CNPJ: 07.276.274/0001-57**

Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ILC} = \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})}$$

$$\text{ILC} = 3.928.289,81 / 1.258.396,49 = 3,12$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ILG} = \frac{(\text{Ativo Circulante}) + (\text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a Longo Prazo})}$$

$$\text{ILG} = 3.928.289,81 + 71.508,58 / 1.258.396,49 + 8.138,56 = 3,16$$

Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$\text{ISG} = \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a Longo Prazo})}$$

$$\text{ISG} = 3.999.798,39 / 1.258.396,49 + 8.138,56 = 3,16$$

ALESSANDRO LIMA  
FONSECA:9051733  
4615

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRO LIMA  
FONSECA:90517334615  
Dados: 2023.05.25 14:15:23  
-03'00'

---

ALESSANDRO LIMA FONSECA

CONTADOR



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

### CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

**Negativa**

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
15/12/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
14/03/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: LEONARDO OLIVEIRA RABELO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062376889.00-73

CNPJ/CPF: 07.276.274/0001-57

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO

NÚMERO: 1495

COMPLEMENTO: LOJA 01,

BAIRRO: CALIFORNIA

CEP: 30855000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000718102723



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LEONARDO OLIVEIRA RABELO**  
**CNPJ: 07.276.274/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:55:03 do dia 11/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/06/2024.

Código de controle da certidão: **9F9D.B0F9.DC02.3E84**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **AJIKEHPQKL**

Documento/Certidão nº **25.575.252** Exercício: **2024**

Emissão em: **19/01/2024**

Requerimento em: **14:44:51**

Validade: **18/02/2024**

Nome: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**

CNPJ: **07.276.274.0001.57**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **AJIKEHPQKL**

Certidão nº **25.575.252** Exercício: **2024**

Emissão em: **19/01/2024**

Requerimento em: **14:44:51**

Validade: **18/02/2024**

Nome: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**

CNPJ: **07.276.274.0001.57**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LEONARDO OLIVEIRA RABELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.276.274/0001-57

Certidão n°: 43841073/2023

Expedição: 27/08/2023, às 11:27:08

Validade: 23/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONARDO OLIVEIRA RABELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.276.274/0001-57**, **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.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M G**

NOME  
LEONARDO OLIVEIRA RABELO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
MG7390350 SSP MG

CPF  
039.012.066-98

DATA NASCIMENTO  
02/06/1977

FILIAÇÃO  
AROLDO FRANCISCO RABELO  
RITA DE CASSIA OLIVEIRA RABELO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
01368406890

VALIDADE  
10/09/2025

1ª HABILITAÇÃO  
07/10/1995

OBSERVAÇÕES

*Leonardo Oliveira Rabelo*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO  
11/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59526500121  
MG580107159

**MINAS GERAIS**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2138039009

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/10/2023 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 039.012.066-98.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651E.ACFC.DA1A.2180 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/10/2023 às 09:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.276.274/0001-57.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651E.ACD6.4891.0142 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.276.274/0001-57</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>10/03/2005</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LEONARDO OLIVEIRA RABELO</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AUGURI</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção</b> <b>14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO</b>	NÚMERO <b>1495</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA: 01;</b>
---	-----------------------	---------------------------------

CEP <b>30.855-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CALIFORNIA</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RABELO10@HOTMAIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 4115-0870/ (31) 9142-9810</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/03/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/01/2024** às **14:47:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





2  
4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3110882986-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEONARDO OLIVEIRA RABELO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) AROLDO FRANCISCO RABELO		(mãe) RITA DE CASSIA OLIVEIRA RABELO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02/06/1977	IDENTIDADE (número) MG7390350	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso do menor)		CPF (número) 039.012.066-98	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R VEREADOR CICERO IDELFONSO			NÚMERO 1495
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CALIFORNIA	CEP 30855000
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME			
LOGRADOURO (rua av, etc.) AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO			NÚMERO 1495
COMPLEMENTO LOJA 01		BAIRRO / DISTRITO ALTO DOS PINHEIROS	CEP 30855000
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) alconsultoriacontabil@hotmail.com			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5229099 Atividades secundárias 1411801 1412601 1413401 1414200 1813099 4641902 4642701 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA CONFECCOES DE PECAS DE VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS MOVEIS E ARMARIOS MATERIAIS DE ESCRITORIO MATERIAL ESCOLAR PAPELARIA EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPRESSOS GRAFICOS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS MATERIAL ESPORTIVO CAMA MESA E BANHO TECIDOS EM GERAL SERVICOS DE TRANSPORTES COMERCIO DE BRINDES EM GERAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADORES ACESSORIOS DO VESTUARIO ROUPAS INTIMAS E SERVICOS GRAFICOS E PROMOCAO EM VENDAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.276.274/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 19/12/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X Leonardo Oliveira Rabelo		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Erika da Silva Ferren</i> Analista de Gestão e Reg. Empresari. JUCEMG - MASP - 12383RF.7 23/01/13		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: J123640783424



MG94933204



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME, Nire 31108829869, foi deferido e arquivado sob o nº 4991977 em 23/01/2013. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo C151001537677 e o código de segurança 5bnk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



3  
4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3110882986-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEONARDO OLIVEIRA RABELO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SÉXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) AROLD FRANCISCO RABELO	(mãe) RITA DE CASSIA OLIVEIRA RABELO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/06/1977	IDENTIDADE (número) MG7390350	Órgão Emissor SSP	UF MG CPF (número) 039.012.066-98
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA R VEREADOR CICERO IDELFONSO			NÚMERO 1495
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CALIFORNIA	CEP 30855000	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO			NÚMERO 1495
COMPLEMENTO LOJA 01	BAIRRO / DISTRITO ALTO DOS PINHEIROS	CEP 30855000	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) alconsultoriaconlabil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5229099 Atividades secundárias 4642702 4647801 4649401 4649404 4649499 4651601 4651602 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.276.274/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) X LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME			
DATA DA ASSINATURA 19/12/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X Leonardo Oliveira Rabelo		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE, SE E ARQUIVE-SE. Erika da Silva Ferraz Analista de Gestão e Reg. Empresário JUCEMG - MASP - 12383967 23/01/13		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: J123640783424



MG94933204



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME, Nire 31108829869, foi deferido e arquivado sob o nº 4991977 em 23/01/2013. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo C151001537677 e o código de segurança 5bnk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim  
SECRETÁRIA-GERAL





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3110882986-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) LEONARDO OLIVEIRA RABELO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) AROLDO FRANCISCO RABELO		(mãe) RITA DE CASSIA OLIVEIRA RABELO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/06/1977	IDENTIDADE (número) MG7390350	Orgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 039.012.066-98
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R VEREADOR CICERO IDELFONSO			NÚMERO 1495	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CALIFORNIA	CEP 30855000	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO			NÚMERO 1495	
COMPLEMENTO LOJA 01		BAIRRO / DISTRITO ALTO DOS PINHEIROS	CEP 30855000	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) alconsultoriacontabil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5229099 Atividades secundárias 4689399 4755501 4782201 7319002 1822901 1822999	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.276.274/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior:		UF MG
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) X LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME				
DATA DA ASSINATURA 19/12/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X Leonardo Oliveira Rabelo			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Erika da Silva Ferreira</i> Analista de Gestão e Reg. Empresarial JUCEMG - MASP - 12383R5-7 <u>03.01.13</u>		AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4991977 EM 23/01/2013 LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME# PROTÓCOLO: 13/000.500-2 AF0992487  MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL		

4  
4



## DECLARAÇÃO CONJUNTA

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2023**

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI que até a presente data se enquadra como: (X) MICRO EMPRESA (ME) conforme inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), Conforme inciso II do Artigo 3º da Lei complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

#### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII FS CF/88 C/C ARTIGO 27, V, DA LEI 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal NÃO POSSUINDO em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito anos) submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis anos), nem mesmo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos).

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO PARA O CERTAME

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, na forma do 2º Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 que até a presente data NÃO EXISTEM fatos supervenientes e impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório acima e que não pesa contra si declaração de idoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores

#### DECLARAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL SUPRA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, estar de pleno acordo com o edital do certame e de todos os seus anexos e termos integral conhecimento do edital e que CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA HABILITAÇÃO, Declara também a sua inteira submissão a legislação brasileira.

#### DECLARAÇÃO DE PREÇOS APTOS COM O MERCADO

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que declara garantir que os preços cotados na proposta e ou lance que venha formular são valores aptos, suficientes,

satisfatórios para o atendimentos deste e edital e que estão incluídos todos os impostos, fretes, obrigações sociais que possam recair sobre o cumprimento do mesmo.

### DECLARAÇÃO DE ENTREGA E ATENDIMENTO

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que o objeto do certame será prestado e entregue conforme estipulado no edital e em pleno acordo com as ordens de fornecimento.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que no nosso quadro de societário e funcionários NÃO EXISTIR ninguém com qualquer vínculo com o órgão licitante deste certame nos termos da vedação disposta no Artigo 9º, III da Lei 8.666/93 de demais diplomas legais relativos a matéria

### DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que tem pleno conhecimento das informações do edital supra e seus anexos a qual participarei levando todos os documentos necessários a habilitação e proposta, ciente de todos os termos

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PROPOSTA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de abertura da mesma, observando o disposto no caput e paragrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. O fornecimento dos produtos ou serviços serão em conformidade com as exigências do edital supra e seu anexos. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados a execução do objeto desta licitação. Sem quaisquer ônus para o Órgão licitante

### COMUNICADO DE DISPENSA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO

De acordo com a Lei federal nº 13.726/18, que acaba com a exigência de reconhecimento de firma e Autenticação de cópia de documento, para dispensa do reconhecimento de firma, o servidor deverá comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta na identidade. Quando não for possível fazer a comprovação de regularidade da documentação, o cidadão poderá firmar declaração escrita atestando a veracidade das informações. Em caso de declaração falsa, haverá sanções, ADMINISTRATIVAS, CÍVES E PENAIAS.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2024.



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME

CNPJ: 07.276.274/0001-57

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 19 de Janeiro de 2024 às 14:19

BELO HORIZONTE, 19 de Janeiro de 2024 às 14:19

**Código de Autenticação:** 2401-1914-1949-0177-7353

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.276.274/0001-57  
**Razão Social:** LEONARDO OLIVEIRA RABELO  
**Endereço:** AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO 1495 LJ 1 / CALIFORNIA / BELO HORIZONTE / MG / 30855-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/01/2024 a 30/01/2024

**Certificação Número:** 2024010100471047636301

Informação obtida em 08/01/2024 09:42:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.214.851/001-5		CNPJ / CPF 07.276.274/0001-57		DATA DE INÍCIO 24/08/2007	DATA EMISSÃO 19/01/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL LEONARDO OLIVEIRA RABELO					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) AUGURI					
NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
ÁREA UTILIZADA 60	REGIONAL NOROESTE		PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME		
LOGRADOURO AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO			NÚMERO 1495	COMPLEMENTO LOJA: 01;	
BAIRRO / DISTRITO CALIFORNIA	CEP 30855-000	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 039.012.066-98	NOME DO RESPONSÁVEL LEONARDO OLIVEIRA RABELO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 522909900 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b>	
1411-8/01-00	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS
1412-6/01-00	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1413-4/01-00	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1414-2/00-00	FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO
1813-0/99-00	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822-9/01-00	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822-9/99-00	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4641-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642-7/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4642-7/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4647-8/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649-4/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/04-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/99-02	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4689-3/99-00	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4755-5/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4782-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
7319-0/02-00	PROMOCAO DE VENDAS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site [www.redesim.gov.br](http://www.redesim.gov.br).

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



LEONARDO O. RABELO-ME

CNPJ: 07.276.274/0001-57

I.E. 062.376.889.00-73

Telefone fixo (31) 4115-0870/ celular (31) 99142-9810 Whatsapp

[www.auguriuniformes.com.br](http://www.auguriuniformes.com.br)

## ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de coletes e camisetas personalizados para agentes fiscais do Procon-MG.

.Empresa: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO – ME**, situada na **AV. VEREADOR CICERO IDELFONSO, Nº 1.495 LOJA 01 – CEP 30.855-000**, Bairro **CALIFORNIA**, cidade **BELO HORIZONTE**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.276.274/0001-57**, e inscrição estadual nº **062.376.889.00-73**, vem por intermédio deste instrumento, apresentar sua proposta comercial a(o) PREGÃO Nº 294/2023, nos seguintes termos:

### INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal Agência: 4972 Conta: 806-1 Op: 003

### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Leonardo Oliveira Rabelo

Identidade: MG – 7.390.350 Órgão expedidor: SSP/MG

Estado Civil: União estável Nacionalidade: brasileiro

CPF: 039.012.066-98 E-mail: [rabelo10@hotmail.com.br](mailto:rabelo10@hotmail.com.br)

### Lote 01

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	165	UNID	COLETE PARA FUNCAO ESPECIFICA. COMPLEMENTAÇÃO: Detalhamento das especificações estão presentes no documento RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, inserido como anexo deste TR eletrônico.	AUGURI	R\$ 188,20	R\$ 31.053,00
02	330	UNID	CAMISETA PROMOCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO: Detalhamento das especificações estão presentes no documento RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, inserido como anexo deste TR eletrônico.	AUGURI	R\$ 24,05	R\$ 7.936,50

Valor total do lote 01: R\$ 38.989,50 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

### 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento ;



LEONARDO O. RABELO-ME

CNPJ: 07.276.274/0001-57

I.E. 062.376.889.00-73

Telefone fixo (31) 4115-0870/ celular (31) 99142-9810 Whatsapp

[www.auguriuniformes.com.br](http://www.auguriuniformes.com.br)

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 15 (QUINZE) DIAS UTÉIS, contados da solicitação;

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

2.5.) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo III do Edital.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2024.



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.276.274/0001-57**

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

Nome Empresarial: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade	
07.276.274/0001-57	10/03/2005	01/02/2005	
Endereço Completo:	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 1495 LOJA 01 - BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS CEP 30855-000 - BELO HORIZONTE/MG		
Objeto:	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA CONFECCOES DE PECAS DE VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS MOVEIS E ARMARIOS MATERIAIS DE ESCRITORIO MATERIAL ESCOLAR PAPELARIA EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPRESSOS GRAFICOS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS MATERIAL ESPORTIVO CAMA MESA E BANHO TECIDOS EM GERAL SERVICOS DE TRANSPORTES COMERCIO DE BRINDES EM GERAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADORES ACESSORIOS DO VESTUARIO ROUPAS INTIMAS E SERVICOS GRAFICOS E PROMOCAO EM VENDAS.		
Capital:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	
CINQUENTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA	
Situação: ATIVA	Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 22/06/2016	Número: 5775692		
Ato	206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)		
Nome do Empresário: LEONARDO OLIVEIRA RABELO			
Identidade: MG7390350	CPF: 039.012.066-98		
Estado Civil: Casado	Regime de Bens: Comunhao Parcial		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2024 08:42

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



24/067.977-6

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:  
1) Validação por envio de arquivo (upload)  
2) Validação visual (digite o nº C240000230148 e visualize a certidão)

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 07.276.274 LEONARDO OLIVEIRA RABELO

### Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
<b>MG - 31</b>	<b><u>07.276.274/0001-57</u></b>	<b>623768890073</b>	<b>IE Normal</b>	<b>Habilitado</b>	<b>Sem restrição</b>	<b>MG</b>

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
----	------	----	---------	-------------	---------------	-------------

**Contribuinte**      **Histórico**      **Mesmo CNPJ em todas as UF**

**Identificação do Contribuinte**

<b>LEONARDO OLIVEIRA RABELO</b>	Nome da Empresa:
<b>MG - 31</b>	UF:
<b>07.276.274/0001-57</b>	CNPJ:
<b>Sem restrição</b>	Situação CNPJ:
<b>623768890073</b>	Inscrição Estadual (IE):
<b>Habilitado</b>	Situação IE:
<b>IE Normal</b>	Tipo IE:
<b>5229099</b>	CNAE Principal
<b>12/08/2010</b>	Data Situação na UF:

**Dados do Contribuinte**

<b>Auguri</b>	Nome Fantasia:
<b>01/09/2010</b>	Data Início Atividade:
<b>Simples Nacional</b>	Data Fim Atividade:
<b>Obrigatória</b>	Regime de Tributação:
<b>Microempresa (ME)</b>	Informação da IE como Destinatário:
<b>5229099</b>	Porte da Empresa:
<b>Não informado</b>	CNAE Principal:
<b>Não</b>	Crédito Presumido:
	Tipo Produtor:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
<b>Dados de Endereço</b>						
						Município IBGE:
	<b>3106200 - Belo Horizonte</b>					UF de Localização:
	<b>MG</b>					Logradouro:
	<b>AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO</b>					Nro:
	<b>1495</b>					Complemento:
	<b>LOJA 01</b>					Bairro:
	<b>CALIFORNIA</b>					CEP:
	<b>30855000</b>					

[Voltar](#)





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 09/11/2023 17:42:29

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO**  
CNPJ: **07.276.274/0001-57**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.