

# 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

### 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, № 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 № 294/2023, nos seguintes termos:

#### INFORMAÇÕES 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

#### 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

- 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.



#### Relatório de Dados de Fornecedor

		gislação, este relatório na listados. Trata-se, porta						
	_	Informaçõe	s Cadastrais	3				
Registro Cadastral	Cadastr	Cadastro		adastro	23/02/2	/2023		
Fornecedor SIARE	Sim							
Inscrito CADIN	Não		Inscrito CAFIMP		Não			
Situação Cadastro	Vencido		Registrado na JUCEMG		Sim			
Simples Nacional	Sim		Número de	Cadastro	165544	1		
		Forne	cedor					
Гіро de Pessoa		Pessoa Jurídica						
CNPJ		07.276.274/0001-57						
Nome Empresarial		LEONARDO OLIVEIRA RABEL	O-ME					
Nome Fantasia		AUGURI						
Porte da Empresa		Micro	Natureza Jurídica		Empresário Individual			
Data de Início das Atividad	es	01/02/2005		Nacionalidade		BRASIL		
		Endereço do	Fornecedo	or				
CEP		30.855-000	Tipo de Logradour	0	AVENIDA			
_ogradouro		VEREADOR CICERO ILDEFONSO		Número		1495		
Complemento		LOJA 01	Bairro		ALTO DOS PINHEIROS			
Município		BELO HORIZONTE	UF		MG			
		E-mail do I	Fornecedor					
E-mail Principal		RABELO10@HOTMAIL.COM.E	BR					
		Telefone(s) d	o Forneced	or				
Γipo de Telefone		Celular		Telefone		(31)99142-9810		
		Contrat	o Social					
		Informaçõe	s do Capita	l				
Objetivo Social	SEGUR SOB ME CALCAI EQUIPA ELETRO SERVIO	CIO ATACADISTA DE ARTIGO ANCA CONFECCOES DE PEC EDIDA CONFECCAO DE ROUP DOS MOVEIS E ARMARIOS MA IMENTO DE PROTECAO INDIV DOMESTICOS BRINQUEDOS COS DE TRANSPORTES COME ITADORES ACESSORIOS DO V S.	AS DE VESTU AS PROFISSI ATERIAIS DE E IDUAL IMPRE MATERIAL ES RCIO DE BRII	ARIO EXCETO ROUPAS ONAIS EXCETO SOB MI ESCRITORIO MATERIAL SSOS GRAFICOS INFO SPORTIVO CAMA MESA NDES EM GERAL COME	S INTIMA EDIDA C ESCOL RMATIC E BANH ERCIO D	AS E AS CONFECCIONADAS COMERCIO ATACADISTA DE AR PAPELARIA A E SUPRIMENTOS HO TECIDOS EM GERAL E ACESSORIOS PARA		

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 30/01/2024 às 15:56:58 Página 1 de 4



Quadro Societário  CPF ***.012.066-** O Sócio é Administrador Sim  Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO  Participação Societária (%) 100,00  Administrador(es)  Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO  CPF ***.012.066-** Cargo PROPRIETÁRIO  Representante(s) Legal(is)							
Nome  LEONARDO OLIVEIRA RABELO  Participação Societária (%)  Administrador(es)  Nome  LEONARDO OLIVEIRA RABELO  ***.012.066-**  Cargo  PROPRIETÁRIO							
Participação Societária (%)  Administrador(es)  Nome  LEONARDO OLIVEIRA RABELO  ***.012.066-**  Cargo  PROPRIETÁRIO							
Administrador(es)  Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO  ***.012.066-** Cargo PROPRIETÁRIO							
Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO  ***.012.066-** Cargo PROPRIETÁRIO							
CPF ***.012.066-** Cargo PROPRIETÁRIO							
Representante(s) Legal(is)							
Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO							
CPF ***.012.066-** Tipo de Assinatura Isoladamente							
Representante(s) no CAGEF							
Representante							
Nome LEONARDO OLIVEIRA RABELO							
***.012.066-**	***.012.066-**						
Situação do Credenciamento Em vigor, mas com documentação vencida	Em vigor, mas com documentação vencida						
Atividades Econômicas							
Atividades Econômicas – Código e Descrição CNAEs							
CNAE Descrição							
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	las						
1411-8/01 Confecção de roupas íntimas	pas íntimas						
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação	dernação e plastificação						
1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	as do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida						
4782-2/01 Comércio varejista de calçados							
Truz-zro i Contietulo varejista de Galçados							
4782-2/01 Comercio varejista de caiçados  4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho							
4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho							
4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho							

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 30/01/2024 às 15:56:58 Página 2 de 4



1120 1230											
4689-3/99	Comércio atacadista	a especializado em outros produtos inter	mediários não especificados anteriorme	nte							
4651-6/02	Comércio atacadista	a de suprimentos para informática									
1813-0/99	Impressão de mater	rial para outros usos									
1822-9/99	Serviços de acaban	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 a	Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente									
4649-4/99	Comércio atacadista	a de outros equipamentos e artigos de u	so pessoal e doméstico não especificad	os anteriormente							
1414-2/00	Fabricação de aces	sórios do vestuário, exceto para segurar	nça e proteção								
4649-4/01	Comércio atacadista	a de equipamentos elétricos de uso pess	soal e doméstico								
		Anotações	Cadastrais								
Descrição											
Situação Anot	ação		Data de Criação								
		Sanções / Penalidades /	Impedimentos - CAFIMP								
Motivo do Imp	edimento										
Data de início vigência da pe			Data de fim do período da vigência da penalidade								
Órgão que apli penalidade			Tipo Penalidade								
		Docume	entação								
•	Docur  Credenciamento	nentos do Representante	Situação do Documento	Validade							
Procuração para c	redenciamento do rep	resentante do fornecedor	Aceito								
CPF do representa	ante do fornecedor		Aceito								
Identidade do repr	esentante do forneced	lor	Aceito								
	• Docun • Habilitaçã		Situação do Documento	Validade							
Comprovação da o pequeno porte)		empresa (microempresa ou empresa de	Aceito								
Declaração de me	nores e fato superveni	ente	Aceito								
Registro comercial	l da firma		Aceito								
	• Docuri • Regularidade		Situação do Documento	Validade							
Prova de quitação está instalada a pe	com a Fazenda Estad	ual (ICMS), do respectivo Estado onde	Vigente	25/02/2024							
Inscrição no CNPJ	ı		Aceito								
Certificado de Reg	jularidade de Situação	- CRS (FGTS)	Vigente	30/01/2024							

Emitido em: 30/01/2024 às 15:56:58



Documentos     Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	Situação do Documento	Validade
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
Documentos     Outros	Situação do Documento	Validade
Outro - Documento com Data de Validade (11)	Vencido	14/01/2022

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 30/01/2024 às 15:56:58 Página 4 de 4



# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Certidão negativa correcional (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 <u>Sistemas ePAD e CGU-PJ</u> consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> 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 <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> 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 <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a>

Código de controle da certidão: 4ubDOmFh3ghA2EkHV418

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: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>



# 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: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>



# 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:

- 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
- 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 n<sup>o</sup> 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $n^{o}$  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.

Data da consulta: 19/01/2024 14:49:05

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



Voltar

Gerar PDF



# **DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML**

### 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

#### **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 NOROESTE - NO3 Regional:

AVE VEREADOR CICERO ILDEFONSO Endereço:

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 - Ocupacao Moderada - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE):

Demais informações urbanísticas do imóvel:

Centralidade local

		,	ATTVIDADES
Código	Descrição		/257/
Subcategoria	: COMÉRCIO TI	ipologia: C	Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS I (Grupo II) - Não exercida no local	DO VESTU	TUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS I	DE CAMA,	IA, MESA E BANHO (Grupo II) - Não exercida no local
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E II) - Não exercida no local	E ACESSO	SORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME	ENTOS EL	ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II) - Não exercida no local
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E	ARTIGOS	OS DE COLCHOARIA (Grupo II) - Não exercida no local
464949902	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS E ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Gr		MENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO Não exercida no local
Subcategoria	: SERVIÇO Ti	ipologia: S	Serviços auxiliares de transportes e viagens
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS Não exercida no local	TRANSPO	SPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo III) -
Subcategoria	: INDÚSTRIA TI	<b>ipologia:</b> Ir	Indústria de vestuário, couro e calçados
141180100	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS (Gru	upo II) - Nã	Não exercida no local
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	O, EXCET	ETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (Grupo II) - Não



Documento válido até a data de validade indicada.



# **DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML**

Código	Descrição
	exercida no local
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (Grupo II) - Não exercida no local
141420000	FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO (Grupo II) - Não exercida no local
Subcategoria: 181309900	INDÚSTRIA <b>Tipologia</b> : Indústria editorial e gráfica IMPRESSAO 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
Subcategoria: 464780100	COMÉRCIO Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRÍPTORIO DE PAPELARIA (Grupo II) - Não exercida no local
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
468939900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo III) - Não exercida no local
Subcategoria:	The state of the s
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (Grupo I) - Não exercida no local
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS (Grupo I) - Não exercida no local
Subcategoria:	SERVIÇO <b>Tipologia:</b> Serviços de comunicação
731900200	PROMOCAO DE VENDAS (Grupo I) - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES						
DESCRIÇÃO						
Tipologia: ATIVIDADES ALIXII IARES						

#### **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, 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, §°3).
- 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 §§ 4°, 5°, 6° e 7° 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.





# **DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML**

- 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 n° 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. 2°; 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 imissão 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 n° 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, §4°).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3°).
- 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)



Documento válido até a data de validade indicada.



# 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

## 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, LI 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 vigentes¹ 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.

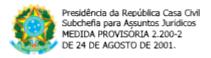
Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2022 10:57:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo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









# 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, camisetes, 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





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 vigentes¹ 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.

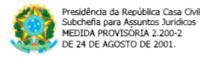
Este CERTIFICADO foi emitido em **01/02/2022 09:24:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo 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 0x501b4c9b937d2b9f036367ced6df530e119063a218184126addd03978b97d68e.

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.











# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

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

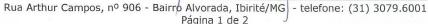
#### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

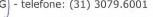
Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada que a empresa LEONARDO OLIVEIRA RABELO-ME, estabelecida na Avenida Vereador Cícero Idelfonso, nº 1495, Bairro Califórnia, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n.º 07.276.274.0001-57, cujo objeto foi o fornecimento de uniformes para atender a demanda 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAI MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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 TARJA REFLETIVA PRATA NA PARTE CENTRAL MEDINDO 2,5 CM LOCALIZADO ABAIXO DO BOLSO. (NAS COSTAS SILK DA LOGO PREFEITURA DE IBIRITÉ 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















# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

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, CON VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/-5% (TIPO BRIM SOLASSOL) COR AMARELO OURO, CÓZ COM ELÁSTICO I CORDÃO, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE, BOLSOS TRASEIROS CHAPADO, 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.

Ibirité/MG, 30 de julho de 2014.

ANDRÉ GUSTAVO DINIZ/MATOS Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos CLAUDIA DA SILVA ARAŬJO Comissão Rermanente 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 vigentes¹ 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.

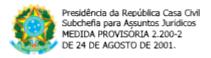
Este CERTIFICADO foi emitido em **08/09/2021 09:42:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo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







Página: 1

# Termo de Abertura

Dados da empresa											
Nome Empresaria	al:										
LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME											
NIRE:	3110882	986-9	CNPJ:	07.27	6.2	74/0001-5	7	NIRE A	nterior:		
Nome Anterior:											
Município:		BELO HOR	RIZONTE					UF:	MINA	S GI	ERAIS
Inscrição Estadua	l:				Inscrição Municipal:			l:			
Data do ato cons	titutivo en	n Junta Com	nercial:			10/03/200	5				
				Dado	s c	do Livro					
Finalidade:	DIARIO										
Número de orden	n:	10				Quantidade de páginas: 2			28		
Data Encerramento do Exercício 31			31/12/202	1/12/2021 Data As		Assinatura: 18		18/07	7/2022		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	Assinante(s)										
CPF		No	me				Funç	ão			CRC

Assinante(s)									
CPF Nome Função CRC									
905.173.346-15	Al	LESSANDRO LIMA FONSECA	Procurador/Contado	r	89764				
O assinante acir	na est	á representando:							
CPF	CPF Nome Função								
039.012.066	-98	LEONARDO OLIVEIRA RABELO			Empresário				

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 09:45 Hora:

#### DIÁRIO

Crédito	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
	28.960,00		Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/01/2021
28.960,00			Transporte de saldos	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	31/01/2021
	2.301,10		APURAÇAO DE RESULTADO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	31/01/2021
2.301,10	•		APURAÇÃO DE RESULTADO	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/01/2021
	40.597,61		Transporte de saldos	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.0009	31/01/2021
40.597,61			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/01/2021
	1.254,00		Transporte de saldos	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.0001	31/01/2021
1.254,00			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/01/2021
73.112,71	73.112,71	TOTAL DO DIA				
73.112,71	73.112,71	TOTAL DO MÊS				
	40.597,61		Transporte de saldos	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.0009	28/02/2021
40.597,61			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	28/02/2021
	2.619,34		APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	28/02/2021
2.619,34			APURAÇÃO DE RESULTADO	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	28/02/2021
	2.329,00		Transporte de saldos	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.0001	28/02/2021
2.329,00			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	28/02/2021
45.545,95	45.545,95	TOTAL DO DIA				
45.545,95	45.545,95	TOTAL DO MÊS				
	40.597,61		Transporte de saldos	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.0009	31/03/2021
40.597,61			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/03/2021
	22.629,00		Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/03/2021
22.629,00			Transporte de saldos	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	31/03/2021
	1.868,32		APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	31/03/2021
1.868,32			APURAÇÃO DE RESULTADO	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/03/2021
	2.329,00		Transporte de saldos	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.0001	31/03/2021
2.329,00 67.423,93	67.423,93	TOTAL DO DIA	Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/03/2021
67.423,93	67.423,93	TOTAL DO MÊS				
	40.597,61		Transporte de saldos	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.0009	30/04/2021
40.597,61			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	30/04/2021
	63.907,50		Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	30/04/2021
63.907,50			Transporte de saldos	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	30/04/2021
	5.227,22		APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	30/04/2021
5.227,22			APURAÇÃO DE RESULTADO	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	30/04/2021
	2.464,00		Transporte de saldos	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.0001	30/04/2021
2.464,00 112.196,33	112.196,33	TOTAL DO DIA	Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	30/04/2021
112.196,33	112.196,33	TOTAL DO MÊS				
	40.597,61		Transporte de saldos	SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.2.2.04.0009	31/05/2021
			Transports de saldes	TERCEIROS		
40.597,61			Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/05/2021
20 222 25	29.222,95		Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/05/2021
29.222,95	0.447		Transporte de saldos	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	31/05/2021
	2.411,41		APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	31/05/2021
2.411,41			APURAÇÃO DE RESULTADO	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	1.1.1.02.0005	31/05/2021
101 55	481,36		APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) ICMS	4.1.2.03.0002	31/05/2021
481,36	2.329,00		APURAÇAO DE RESULTADO  Transporte de saldos	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.1.1.02.0005	31/05/2021 31/05/2021
			CIAUSUULE DE SAIGOS	JALANIUJ E UKDENADUS	3.2.1.01.0001	11/05/70/1

TRANSPORTE 75.042,33 72.713,33

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

 Empresa:
 LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME

 C.N.P.J.:
 07.276.274/0001-57

 Período:
 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 Hora: 09:45

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
24 (05 (2024	4.4.62.0005	Dames There A=2000 C/C 1440C 0	TRANSPORTE		75.042,33	72.713,33
31/05/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos	TOTAL DO DIA	75.042,33	2.329,00 75.042,33
				TOTAL DO MÊS	75.042,33	75.042,33
				TO THE BOTTES	•	73.042,33
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	APURAÇAO DE RESULTADO			14.792,72
31/07/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇAO DE RESULTADO		781,38	
31/07/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO 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	APURAÇAO 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
	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos		95.020,72	
30/09/2021		VENDA DE PRODUTOS	Transporte de saldos			95.020,72
30/09/2021 30/09/2021	4.1.1.01.0001					
	4.1.2.03.0008 4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO		7.870,91	
30/09/2021			APURAÇAO DE RESULTADO APURAÇAO DE RESULTADO		7.870,91	7.870,91

**TRANSPORTE** 147.266,24 143.489,24

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 09:45 Hora:

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20 100 1257	1 1 1 00 0005	Pance Than 4-2050 C/C 1440C C	TRANSPORTE	147.266,24	143.489,24
30/09/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	Transporte de saldos  TOTAL DO DIA	A 147.266,24	3.777,00 147.266,24
				- · · · · · · · · ·	147.200,24
			TOTAL DO MÊS	5 147.266,24	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	APURAÇAO 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	5 176.369,47	176.369,47
		CERTACOC PRECTAROC POR	Transcribe de calde	·	,
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	APURAÇAO DE RESULTADO	7.130,10	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO DE RESULTADO		7.130,10
30/11/2021	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	APURAÇAO DE RESULTADO	312,19	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO 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	5 132.840,60	132.840,60
02/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1571 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	1.015,19	
02/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1571 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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		3.416,00
03/12/2021	1.1.1.01.0001		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE TOTAL DO DIA	A 3.416,00	
			TOTAL DO DI	3.410,00	3.416,00
07/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1587 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	1.667,62	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1587 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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		1.540,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 990  PREFEITURA MUNICIPAL DE JACCOUENDE DE PASSABEM	1.000,00	
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFINDENTES VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 990		1.000,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFINDENTES VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 991	298,90	
		VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 991		200.00
07/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE FIXODOTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		298,90
1			TRANSPORTE	5.250,52	5.250,52
		I IDADE E DESENVOI VIMENTO EIRELI			

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 09:45 Hora:

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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 CONFECCOES LTDA	3.048,56	
09/12/2021	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1596 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	694,97	
13/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1612 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 997	2.150.40	1.397,76
16/12/2021 16/12/2021	1.1.1.01.0001 4.1.1.01.0001	CAIXA GERAL  VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 997	2.150,40	2.150,40
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 998	3.225,60	2.130,40
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 998	3.223,00	3.225,60
16/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 999	7.203,84	3.223,00
16/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 999		7.203,84
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

 Empresa:
 LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME

 C.N.P.J.:
 07.276.274/0001-57

 Período:
 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 Hora: 09:45

#### 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 CONFECCOES LTDA	58,67	
27/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1662 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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		11.956,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA 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	501000700	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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	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	(-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	Transporte de saldos		1.407,55
31/12/2021	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Transporte de saldos		8.524,91
31/12/2021	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E	Transporte de saldos		1.860,01
31/12/2021	1.1.5.01.0001	UTENSÍLIOS MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos	7.353,93	
51/12/2021	1.1.5.01.0001	- I LIGHT ON THE THEFT		7.555,35	
İ			TRANSPORTE	1.219.302,67	1.211.112,24
l			HANGFORIL	1.213.302,0/	1.211.112,24

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 Hora: 09:45

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1 1 1 01 0001	CATVA CEDAL	TRANSPORTE	1.219.302,67	1.211.112,24
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos		7.353,93
31/12/2021	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF CAIXA GERAL	Transporte de saldos Transporte de saldos	026.50	836,50
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	Transporte de saldos  Transporte de saldos	836,50	836,50
31/12/2021 31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos  Transporte de saldos	9.932,45	836,50
	1.1.1.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	Transporte de saldos  Transporte de saldos	9.932,43	0.032.45
31/12/2021	2.3.5.01.0002	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos  Transporte de saldos	20.415.72	9.932,45
31/12/2021	1.1.5.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos  Transporte de saldos	29.415,72	20 415 72
31/12/2021	1.1.1.01.0001 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Transporte de saldos	44 122 50	29.415,72
31/12/2021 31/12/2021		MERCADORIAS PARA REVENDA	Transporte de saldos  Transporte de saldos	44.123,58	AA 122 E0
31/12/2021	1.1.5.01.0001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	E 22E 70	44.123,58
31/12/2021	4.1.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES	5.335,79	5.335,79
31/12/2021	2.1.4.01.0015	Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	Transporte de saldos	60.040.40	5.335,79
	1.1.1.02.0006	CLIENTES DIVERSOS	Transporte de saldos	69.049,49	60 040 40
31/12/2021 31/12/2021	1.1.2.01.0001 1.1.1.02.0007	Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	Transporte de saldos	17.835,16	69.049,49
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transporte de saldos	17.833,10	17.835,16
31/12/2021	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	Transporte de saldos	3.597,10	17.855,10
31/12/2021		ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E	Transporte de saldos	3.397,10	2 507 10
31/12/2021	2.1.4.01.0001	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	APURAÇAO 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	APURAÇAO DE RESULTADO		11.800,00
31/12/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇAO DE RESULTADO	234.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇAO DE RESULTADO		234.000,00
31/12/2021	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E OPERACIONAIS	APURAÇAO DE RESULTADO	15.000,00	
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇAO DE RESULTADO		15.000,00
31/12/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇAO DE RESULTADO	10.953,46	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇAO DE RESULTADO		10.953,46
31/12/2021	3.2.2.02.0005	SALARIOS LEONARDO RABELO	APURAÇAO DE RESULTADO	28.826,61	
31/12/2021	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	APURAÇAO DE RESULTADO		28.826,61
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	APURAÇAO DE RESULTADO	86.884,65	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇAO DE RESULTADO		86.884,65
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇAO DE RESULTADO	280.000,00	
31/12/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇAO DE RESULTADO		280.000,00
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APURAÇAO DE RESULTADO	2.400,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APURAÇAO DE RESULTADO		2.400,00
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇAO DE RESULTADO	15.068,08	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇAO DE RESULTADO		15.068,08
31/12/2021	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	APURAÇAO DE RESULTADO	22.778,45	
31/12/2021	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	APURAÇAO DE RESULTADO		22.778,45
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APURAÇAO DE RESULTADO	6.984,04	
31/12/2021	2.3.4.01.0006	RESERVA LEGAL	APURAÇAO DE RESULTADO		6.984,04
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO DE RESULTADO	3.080,00	
31/12/2021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	APURAÇAO 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	APURAÇAO DE RESULTADO	5.335,79	
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO 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	APURAÇAO DE RESULTADO	59.995,50	

TRANSPORTE 2.351.759,40 2.291.763,90

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 01/01/2021 - 31/12/2021

Período:

Folha: 8000 Número livro: 0010 Emissão: 12/07/2022 Hora: 09:45

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.351.759,40	2.291.763,90
31/12/2021	1.1.1.02.0005	Banco Itau Ag3050 C/C 14486-8	APURAÇAO DE RESULTADO			59.995,50
				TOTAL DO DIA	2.351.759,40	2.351.759,40
				TOTAL DO MÊS	2.420.391,03	2.420.391,03

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: Período: 07.276.274/0001-57 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: Número livro:

#### **BALANCETE**

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.451.559,85	1.814.805,94	636.753,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.368.258,80	1.803.013,47	565.245,33D
3	DISPONÍVEL	0,00	1.495.739,40	1.377.005,24	118.734,16D
4	CAIXA	0,00	466.961,26	460.475,09	6.486,17D
5	CAIXA GERAL	0,00	466.961,26	460.475,09	6.486,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.028.778,14	916.530,15	112.247,99D
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
12	CLIENTES	0,00	188.745,24	86.884,65	101.860,59D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	188.745,24	86.884,65	101.860,59D
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
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
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
71	113 A NECOLEMAN	0,00	3.500,00	0,00	3.300,000
53	ESTOQUE	0,00	671.974,16	339.123,58	332.850,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	671.974,16	339.123,58	332.850,58D
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
	_				
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	83.301,05	11.792,47	71.508,58D
111	IMOBILIZADO	0,00	83.301,05	11.792,47	71.508,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.601,00	0,00	18.601,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.601,00	0,00	18.601,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2E 800 0E	1.407,55	24 202 500
610			25.800,05		24.392,50D
612	MAQUINAS E OPERACIONAIS SPLIT AGRATTO HW 12K	0,00 0,00	20.000,15 5.799,90	0,00 0,00	20.000,15D 5.799,90D
611	(-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	0,00	0,00	1.407,55	1.407,55C
120	VEÍCULOS	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00D
613	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00D
		.,	,	.,	,
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	10.384,92	10.384,92C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.860,01	1.860,01C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.524,91	8.524,91C
1.10	PAGGWO.	0.00	F70 C04 C4	4 004 740 55	464 437 046
149 150	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	0,00 0,00	570.604,64 384.862,06	1.031.742,55 582.482,92	461.137,91C 197.620,86C
164	FORNECEDORES	0,00	358.740,52	536.791,99	178.051,47C
165	FORNECEDORES	0,00	358.740,52	•	•
506	FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	358.740,52	<b>536.791,99</b> 532.874,51	<b>178.051,47C</b> 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
		,,,,,	.,	,	,-
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16.432,89	16.432,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	16.432,89	16.432,89C
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
					_
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	26.121,54	28.421,54	2.300,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.121,54	28.421,54	2.300,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.200,00 24.921,54	2.400,00	1.200,00C
188	FRO-LADORL A FAGAR	0,00	24.321,34	26.021,54	1.100,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	836,50	836,50C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	836,50	836,50C
618	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	0,00	836,50	836,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	8.138,56	8.138,56C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.138,56	8.138,56C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.138,56	8.138,56C
619	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	8.138,56	8.138,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	185.742,58	441.121,07	255.378,49C
242	CAPITAL SOCIAL	0,00	102.858,29	152.858,29	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	102.858,29	152.858,29	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	102.858,29	152.858,29	50.000,00C
		-,			2.2.7.2.0
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	29.762,49	29.762,49C
594	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	29.762,49	29.762,49C

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

0009

0010

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: Período: 07.276.274/0001-57 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010 Número livro: 0010

#### **BALANCETE**

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	29.762,49	29.762,49C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	82.884,29	258.500,29	175.616,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	82.884,29	258.500,29	175.616,00C
614	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	82.884,29	258.500,29	175.616,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	586.590,63	0,00	586.590,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	586.590,63	0,00	586.590,63D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	33.474,06	0,00	33.474,06D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.474,06	0,00	33.474,06D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.474,06	0,00	33.474,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	553.116,57	0,00	553.116,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.521,54	0,00	33.521,54D
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
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	28.826,61	0,00	28.826,61D
663	SALARIOS LEONARDO RABELO	0,00	28.826,61	0,00	28.826,61D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	490.768,42	0,00	490.768,42D
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
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145.410,23	907.616,86	762.206,63C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145.410,23	907.616,86	762.206,63C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	61.535,50	907.616,86	846.081,36C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	61.535,50	907.616,86	846.081,36C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	61.535,50	907.616,86	846.081,36C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.874,73	0,00	83.874,73D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	83.874,73	0,00	83.874,73D
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Balanço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL** 

Folha: 0011 Número livro: 0010

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	636.753,91D
ATIVO CIRCULANTE	565.245,33D
DISPONÍVEL	118.734,16D
CAIXA	6.486,17D
CAIXA GERAL	6.486,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.247,99D
Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	93.514,23D
Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	18.733,76D
CLIENTES	101.860,59D
DUPLICATAS A RECEBER	101.860,59D
VALORES A RECEBER	101.860,59D
OUTROS CRÉDITOS	11.800,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.800,00D
COFINS A RECUPERAR	5.900,00D
PIS A RECUPERAR	5.900,00D
ESTOQUE	332.850,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	332.850,58D
MERCADORIAS PARA REVENDA	47.113,69D
MATÉRIA-PRIMA	285.736,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71 500 500
IMOBILIZADO	71.508,58D 71.508,58D
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 (-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	5.799,90D 1.407,55C
(-)DEFALCIAÇOES ACO. MAQ/OFENACIONAL	1.407,330
VEÍCULOS	38.900,00D
FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.384,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.860,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.52 <b>4,</b> 91C
PASSIVO	461.137,91C
PASSIVO CIRCULANTE	197.620,86C
FORNECEDORES	178.051,47C
FORNECEDORES	178.051,47C
FORNECEDORES DIVERSOS	174.133,99C
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	3.048,56C
TEXTIL BARRO PRETO LTDA	744,00C
PONTO DE COSTURA LTDA	124,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.432,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.432,89C
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS	3.597,10C
ACERTO JUDICIAL TRABALHISTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.500,00C 5.335,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.300,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.300,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.200,00C 1.100,00C
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OUTRAS OBRIGAÇÕES	836,50C
CONTAS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS PF	836,50C 836,50C
	636,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.138,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.138,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCO VOTORANTIM	8.138,56C 8.138,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.378,49C

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

Folha: Número livro:

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Balanço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL** 

Descrição	Saldo Atual
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



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.

0012

0010

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Balanço encerrado em: 31/12/2021

#### **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Folha: 0013 Número livro: 0010

Descrição	Saldo Atual
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



 Empresa:
 LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME
 Folha:
 0014

 C.N.P.J.:
 07.276.274/0001-57
 Número livro:
 0010

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

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0015 Número livro: C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

**PLANO DE CONTAS** 

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
10.0	1.1.1.03	ADLICAÇÃEC ETNANCETDAC LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10 S 11		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4 5
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 INCONFINDENTES	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
21.0	1 1 2 02	CUEQUEC EM CORDANICA	4
21 S 22 S	1.1.3.03 1.1.3.04	CHEQUES EM COBRANÇA DIVIDENDOS A RECEBER	4
22 S 23 S			•
23 S 24 S	1.1.3.05 1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS  ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
25 26		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO  ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0002 1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO  ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
323	1.1.5.00.0005	ADJANTALIENTO DE LEIGAS	3
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0016 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
52	1.1.4.04.0002	(-) DESAGIO 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
303	111010 110002	3011102711012011010101	Š
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0017 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
33	1121210 110002		, and the second
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
102	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
103	1.2.2.00.0002	CAUÇULS PERMANENTES	3
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	1.2.2.07.0005	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
110	1.2.2.07.0000	(-) 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	(-)DEPRECIAÇOES 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
555		( ) = =	J

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0018 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
F02. C	1 2 4	INTANGÍVEL	3
502 S 123 S	1.2.4 1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3
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 CONFECCOES 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  ISS RETIDO A RECOLHER	5 5
183 184	2.1.4.01.0013 2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0014	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
405.0	24.5	ODDICAÇÕES TRADALITOTA E DOS SESSOS OTA	_
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0019 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

197	Código T	Classificação	Nome	Grau
188	187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
1911   2.15.00.0096	188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
517   2.1.50.0006	189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
1917   2.1.50.0.0006	511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
S25	512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
1914   2.1.5.01.0008	517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
191 S   2.1.5.02.0001   IRSS A RECOURE   5	525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
1912   2.1.5.02.0001	584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
1912   2.1.5.02.0001	190 S	2 1 5 02	ORRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192			•	
491   2.1.5.02.0003				
491   2.1.5.02.0004   CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER   5.5   553   2.1.5.02.0005   CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER   5.5   577   2.1.5.02.0006   CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER   5.5   578   2.1.5.02.0006   CONTRIBUÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER   5.5   579   2.1.5.02.0006   SIS AUTONOMO A RECOLHER   5.5   580   2.1.5.02.0006   SIS AUTONOMO A RECOLHER   5.5   194   2.1.5.02.0001   PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.8   195   2.1.5.02.0002   PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   196   2.1.5.02.0002   PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   197   2.1.5.02.0004   INSS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   198   2.1.5.02.0005   FOTTS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   199   2.1.5.02.0006   FOTTS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   199   2.1.5.02.0006   FOTTS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   199   2.1.5.02.0006   FOTTS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   190   2.1.5.02.0006   PIS SORRE PROVISÕES PARA FÉRIAS   5.9   190   2.1.5.02				
553   2.1.5.02.0005   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER   5   577   2.1.5.02.0006   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER   5   578   2.1.5.02.0007   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER   5   578   2.1.5.02.0007   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL RECOLHER   5   5   5   2.1.5.02.0008   ISS AUTONOMO A RECOLHER   5   5   5   2.1.5.02.0008   ISS AUTONOMO A RECOLHER   5   5   5   5   5   5   5   5   5				
577   2.1.5.02.0006				
S80	577	2.1.5.02.0006	•	5
S80	578	2.1.5.02.0007	•	5
194				
194	100.0	2.4.5.02	2221/22 772	
195				
196				
197				
198				
199         2.1.5.03.0006         FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         5           495         2.1.5.03.0007         PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         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         4           510         2.1.6.02.0001         HONDRÂRIOS CONTÁBEIS A PAGAR         5           520         S         2.1.6.02.0001         HONDRÂRIOS CONTÁBEIS A PAGAR         5           528         2.1.6.02.0002         PENSÃO ALIMENTICA A DEPOSITAR         3           617         2.1.6.02.0003         ALUGUÉIS A PAGAR         5           618         2.1.6.02.0004         CONTAS DE CONSUMO         5           618         2.1.6.02.0005         SERVIÇOS PRESTADOS PE         5           203         S         2.1.6.02.0005         SEGUROS         4           204         S         2.1.6.02         OUTRAS DERIGAÇÕES         4           205         S         2.1.6.04         CONTAS CORRENTES				
495         2.1.5.03.0007         PIS SOBRE PROVISÕES PARA ÉRIAS         5           496         2.1.5.03.0008         PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         5           200         S         2.1.6         OUTRAS OBRIGAÇÕES         3           201         S         2.16.01         ADIANTAMENTO DE CLIENTES         4           554         2.16.01.0001         ADIANTAMENTO DE CLIENTES         4           510         2.16.02.0001         HONDRÂRIOS CONTÁBEIS A PAGAR         5           528         2.16.02.0002         PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR         5           586         2.16.02.0003         ALUGUÉIS A PAGAR         5           617         2.16.02.0004         CONTAS DE CONSUNO         5           618         2.16.02.0005         SERVIÇOS PRESTADOS PF         5           203         S         2.16.03         ENERGÍA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA         4           204         S         2.16.04         CONTAS CORRENTES         4           205         S         2.16.05         SEGUROS         4           206         S         2.16.06         OUTRAS OBRIGAÇÕES         4           207         S         2.17         DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
496				
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         HONDRÂRIOS CONTÁBEIS A PAGAR         5           528         2.1.6.02.0002         PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR         5           586         2.1.6.02.0003         ALIGUÉIS 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           205 S         2.1.6.05         SEGUROS         4           207 S         2.1.7         DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL         3           208 S         2.1.7.01         DIVIDENDOS, PAGAR         5           210 Z         2.1.7.01.0001         DIVIDENDOS PROPOSTOS         5				
201 S   2.1.6.01	496	2.1.5.03.0008	PIS SUBRE PROVISUES PARA 13° SALARIO	5
S54   2.1.6.01.0001	200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
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 ALIUGUÉIS 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 ENERGÍA 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, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL 3 209 2.1.7.01.0001 DIVIDENDOS PROPOSTOS 5 210 2.1.7.02 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES 5 211 S 2.1.7.02 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES 5 213 2.1.7.02.0003 PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS 5 214 2.1.7.02.0003 PARTICIPAÇÕES PAGAR 5 215 S 2.1.7.03 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 4 216 2.1.7.03.0001 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3 217 S 2.1.7.03 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3 218 S 2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 23 S 2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 24 2.1.7.03.0001 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 5 25 S 2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 26 PASSIVO PASSIVO PASO PARZO 3 218 S 2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2 27 S 2.2.1 PASSIVO PASSIVO PASO PARZO 3 218 S 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4 219 2.2.1.01.0001	201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	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         ALIGUÉIS 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 PROPOSTOS         5           210         2.1.7.01.0001         DIVIDENDOS PROPOSTOS         5           211         S         2.1.7.02.0002         PARTICIPAÇÕES         4           212         2.1.7.02.0001         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         5           213         2.1.7.02.0002         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADO	554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
528         2.1.6.02.0002         PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR         5           586         2.1.6.02.0003         ALUGUÉIS A PACAR         5           617         2.1.6.02.0005         SERVIÇOS PRESTADOS PF         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         2.1.7.01         DIVIDENDOS         4           209         2.1.7.01.0001         DIVIDENDOS PROPOSTOS         5           210         2.1.7.01.0002         DIVIDENDOS A PAGAR         5           211         S         2.1.7.02.0002         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         5           213         2.1.7.02.0001         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         5           214         2.1.7.02.0003         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         5           215         S         2.1.7.03.0001         JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPR	202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
528         2.1.6.02.0002         PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR         5           586         2.1.6.02.0003         ALUGUÉIS A PACAR         5           617         2.1.6.02.0005         SERVIÇOS PRESTADOS PF         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         2.1.7.01         DIVIDENDOS         4           209         2.1.7.01.0001         DIVIDENDOS PROPOSTOS         5           210         2.1.7.01.0002         DIVIDENDOS A PAGAR         5           211         S         2.1.7.02.0002         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         5           213         2.1.7.02.0001         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         5           214         2.1.7.02.0003         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         5           215         S         2.1.7.03.0001         JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPR				
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         DIVIDENDOS PROPOSTOS         5           210         2.1.7.01.0001         DIVIDENDOS A PAGAR         5           211         S         2.1.7.02         PARTICIPAÇÕES           212         2.1.7.02.0001         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         5           213         2.1.7.02.0001         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 A PAGAR         5		2.1.6.02.0002		
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         2.1.7.01         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 A PA	586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	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 PROPOSTA A EMPREGADOS         5           215         S         2.1.7.03         JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO         4           216         2.1.7.03.0001         JUROS SOBRE	617		CONTAS DE CONSUMO	
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 2.2.1.01.00001       EMPRÉSTIMOS       EJANACIAMENTOS       5	618	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5
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 2.2.1.01.00001       EMPRÉSTIMOS       EJANACIAMENTOS       5	202.6	2.4.6.02		
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			·	
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 E FINANCIAMENTOS       5				
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 C         2.1.7.02.0001         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         5           213 C         2.1.7.02.0002         PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         5           214 C         2.1.7.02.0003         PARTICIPAÇÕES A PAGAR         5           215 S         2.1.7.03         JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO         4           216 C         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 C         2.2.1.01.0001         EMPRÉSTIMOS         5				
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			•	
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				
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				
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				
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				
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       4         219       2.2.1.01.0001       EMPRÉSTIMOS       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       4         219       2.2.1.01.0001       EMPRÉSTIMOS       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			•	
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	214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇOES 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	215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
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	216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
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	E02 C	2.2	DACCINO NÃO CIDOU ANTE	3
218 S       2.2.1.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       4         219 2.2.1.01.0001       EMPRÉSTIMOS       5				
219 2.2.1.01.0001 EMPRÉSTIMOS 5				
OLS FIELDINGS PARCO AOLOMAITIN 2				
	017	2.2.1.01.0002	Dates to formation	J

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0020 07.276.274/0001-57 Número livro: 0010 C.N.P.J.:

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
227.0	2.2.4.02	FORWESTPORTS	
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
242 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
243 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
244 3	2.3.1.01		5
243	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
254.0	2.2.2		
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	2.3.5.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
614	2.3.5.01.0002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5
268	2.3.5.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0003	LUCRO DO PERIODO	5
518	2.3.5.01.0004	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
313	2.5.5.01.0005	()INDUES DO LEMODO	3
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0021 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Número livro:

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
		PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
276	3.1.1.02.0003	13º SALÁRIO	
277	3.1.1.02.0004		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
		INSS	5
303	3.2.1.01.0006		
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
300 C	2 2 1 02	DDODA CANDA E DI DI TCIDADE	4
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
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0001	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
319 5	3.2.1.06	ALUGUÉIS	5
320	5.2.1.00.0001	ALUGULIS	5

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0022 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	DEPRECIAÇÕES 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
245.6	2 2 2 02	IMPOSTOS, TAVAS E CONTRIBUTAÕES	
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS COFINS	5
347 348	3.2.2.03.0002 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 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
357 358	3.2.2.04.0004 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 LISERTIONIO  MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0007	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0023 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
- <del></del>		. ,	J

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0024 Número livro: 0010 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
410.0	4.1.2.02	( ) DESCRIPTOR THEOMOGRAPHS	
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	REVERSÃO 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
450 S	4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONALS  RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
450.0	42402	LUCDOC NA ALTENAÇÃO DE TAGOSTATADO	_
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0025 07.276.274/0001-57 Número livro: C.N.P.J.:

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
460 S 461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  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
471 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
545 546	6.1.1.01.0001 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
571 572	6.1.1.01.0001	•	5
572 573	6.1.1.01.0001	•	5
573 574	6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0001	•	5
5/1	0.1.1.01.0001	·	3

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Folha: 0026 Número livro: 0010

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
575	6.1.1.01.0001		5

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: 0027

# 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



Página: 28

Empresário

# Termo de Encerramento

				Dadaa	da amanuaga				
				Dados	da empresa				
Nome Empresari	al:								
LEONARDO OLI	/EIRA R/	ABELO -	ME						
NIRE:	3110882	2986-9	CNPJ:	07.276	3.274/0001-57	NIRE A	nterior		
Nome Anterior:	-		-	-					
Município:		BELO I	HORIZONTE			UF:	MIN	AS GE	ERAIS
Inscrição Estadua	ıl:				Inscrição Munici	oal:	·		
		•			•				
				Dado	s do Livro				
Finalidade: DIARIO									
Número de orde	m:	10			Data assinatura:			18/07/2022	
Quantidade de pa	áginas:		28						
				Período d	e escrituração				
Início: 01/01/2		01/01/20	)21		Fim: 31/			12/202	21
	•			Período o	de retificação:		•		
Início:					Fim:				
	•								
				Assi	nante(s)				
CPF	CPF Nome			Função			CRC		
905.173.346-15 ALESSANDRO LIMA FONSECA			SECA	Procurad	or/Contad	or		89764	
O assinante aci	ma está	represer	ntando:						
CPF				Nome	e				Função

LEONARDO OLIVEIRA RABELO

039.012.066-98



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# 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			

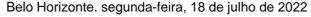
Identificação da Empresa						
Nome Empresarial: LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME						
Nire:	3110882986-9					
CNPJ:	07.276.274/0001-57					
Município:	BELO HORIZONTE					

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





A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucemg</u> 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):

ILC = (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

ILC = 565.245,33/ 197.620,86= 2,86

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

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)

(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

ILG = (565.245,33) + (11.800,00)/ (197.620,86)+ (8.138,56C)= 2,80

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

ISG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

ISG = 636.753,91/ (197.620,86)+ (8.138,56C)=3,09

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

ALESSANDRO LIMA FONSECA
CONTADOR



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# 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		(YYZ)()	CRC
905.173.346-15	Alessandro Lima Fonseca		NA CO	89764/MG - O



Documento assinado eletrônicamente 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



Página: 1

# Termo de Abertura

Dados da empresa									
Nome Empresari	al:								
LEONARDO OLI\	/EIRA RA	ABELO -ME							
NIRE:	3110882	2986-9	86-9 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:	nalidade: DIARIO							
Número de order	Número de ordem: 11 Quantidade de páginas: 54							
Data Encerramer	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 acin	na está representando:							
CPF Nome Função								
039.012.066-98 LEONARDO OLIVEIRA RABELO			E	Empresário				

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1006	6.570,00	
			MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	2.2.2,22	
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	1.963,25	
13/01/2022	1.1.5.01.0001		15941 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.505,25	
15/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LTDA BH COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		1.963,25
,,			15941 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH		
15/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	703,60	
			1746 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		
15/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		703,60
			1746 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.666,85	2.666,85
20 104 12022		CATVA CEDAL	VENDAC DE MEDCADODIAC NECTA DATANE 1000	24 005 60	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE	31.085,60	
20/01/2022	4 1 1 01 0001	VENDA DE PRODUTOS	BICAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1008		21 005 60
20/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE		31.085,60
			BICAS TOTAL DO DIA	31.085,60	31.085,60
			101/12/30/21/	31.063,00	31.063,00
21/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1009	6.744,00	
			CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS INTERSETORIAIS - CEMAIS		
21/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1009 CENTRO MINEIRO DE ALIANCAS		6.744,00
			INTERSETORIAIS - CEMAIS		
			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	610,00	
		VENDA DE DOODUTOS	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	,	
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	6.221,55	
			95801 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	0.221,33	
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	15.758,31	
28/01/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8177 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		15.758,31
20,01,2022	2.1.5.01.0010		8177 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		•
			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		2.222,35
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	01/2022 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	2.4.5.02.0222	FCTC A DECOLUED	TRANSPORTE	8.126,09	7.948,31
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		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 31/01/2022	2.1.5.02.0001 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM	0,19	133,32
		,	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	55/15
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	750,52	736,52
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	58,92	730,32
		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	30,92	E0 03
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	677.20	58,92
31/01/2022	2.1.5.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	677,39	677.00
31/01/2022	1.1.3.06.0003				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 CONFECCOES LTDA	576,41	
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1867 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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		1.038,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS - MG 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	6.140,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PINHEIRO - MG VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO		6.140,00
			PINHEIRO - MG 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF			
108398 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.1.3.01.0004	10/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8223 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	10/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8223 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0010	10/02/2022
TOTAL DO DIA			
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	11/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	11/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	11/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0007	11/02/2022
TOTAL DO DIA			
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	14/02/2022
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	14/02/2022
TOTAL DO DIA			
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	15/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	15/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	15/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS	FAMA AVIAMENTOS	2.1.3.01.0011	15/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	15/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	2.1.3.01.0013	15/02/2022
TOTAL DO DIA			
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	16/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA	PONTO DE COSTURA LTDA	2.1.3.01.0005	16/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8255 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	16/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8255 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0010	16/02/2022
TOTAL DO DIA			
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	21/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	21/02/2022
TOTAL DO DIA			
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	24/02/2022
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	24/02/2022
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1016 PREFEITURA DE PAINS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	24/02/2022
TRANSPORTE			
	LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS TOTAL DO DIA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI TOTAL DO DIA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI TOTAL DO DIA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40991 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40991 PONTO DE COSTURA SESTA DATANF	CAIXA GERAL  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA  CAIXA GERAL  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS  TOTAL DO DIA  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA  CAIXA GERAL  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118950 ALIANCA TECIDOS LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS  FAMA AVIAMENTOS  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2968 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40993 PON	1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1937 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA 2.1.3.01.0007 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97325 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1015 REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS TOTAL DO DIA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118990 ALIANCA TECIDOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118990 ALIANCA TECIDOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169210 FAMA AVIAMENTOS COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2988 CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI TOTAL DO DIA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40999 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40999 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 40999 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E COMPECCOES LTDA TOTAL DO DIA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1998 COSTA RICA MALHAS E COMPECCOES LTDA TOTAL DO DIA 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA

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



Folha: 0005 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.722,43 67.080,52	68.802,95	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1016 PREFEITURA DE PAINS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	24/02/2022
68.802,95	68.802,95	TOTAL DO DIA			
	515,45	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.2.2.03.0008	28/02/2022
515,45	•	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.1.4.01.0025	28/02/2022
	8.510,35	VALOR A RECOLHER SIMPLES	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	28/02/2022
8.510,35	•	VALOR A RECOLHER SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.0015	28/02/2022
	2.774,74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	28/02/2022
2.774,74		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	28/02/2022
	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	28/02/2022
1.212,00		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	28/02/2022
	213,36	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	28/02/2022
213,36		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	28/02/2022
	221,97	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	FGTS	3.2.2.01.0007	28/02/2022
221,97		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	28/02/2022
	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	28/02/2022
133,32		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	28/02/2022
	56,47	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	28/02/2022
56,47		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	28/02/2022
	56,47	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	28/02/2022
56,47		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	28/02/2022
13.694,13	13.694,13	TOTAL DO DIA			
166.537,70	166.537,70	TOTAL DO MÊS			
	182,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6578 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	02/03/2022
182,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6578 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	2.1.3.01.0016	02/03/2022
	2.420,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 82257 TOALHAS DIANNELI EIRELI	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	02/03/2022
2.420,88		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 82257 TOALHAS DIANNELI EIRELI	TOALHAS DIANNELI EIRELI	2.1.3.01.0018	02/03/2022
2.602,88	2.602,88	TOTAL DO DIA			
	1.080,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	04/03/2022
1.080,00	C 710.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	04/03/2022
	6.710,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	04/03/2022
6.710,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	04/03/2022
	10.950,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1018 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	04/03/2022
10.950,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1018 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	04/03/2022
18.740,00	18.740,00	TOTAL DO DIA			
	8.760,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1019 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	09/03/2022
8.760,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1019 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	09/03/2022
8.760,00	8.760,00	TOTAL DO DIA			

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	3.470,38	
10/03/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8361 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		3.470,38
10/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	8361 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1021	43.120,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1021		43.120,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO 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	3.108,78	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RICARDO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 50		3.108,78
11/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	RICARDO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1022  DEFETTURA MUNICIPAL DE PASCOS	900,00	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS  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	272,89	
16/03/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	41257 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	56.922,44	
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE PAINS  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1023		56.922,44
			PREFEITURA DE PAINS  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 CONFECCOES	5.553,90	
18/03/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		5.553,90
		LTDA	2201 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA TOTAL DO DIA	F FF2 00	F FF2 00
				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 CONFECCOES	1.285,68	
19/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2203 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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	8.250,00	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA 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	
			TRANSPORTE	18.970,00	5.720,00

LEONARDO OLIVEIRA RABELO ADMINISTRADOR

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



CPF: 039.012.066-98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0007 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
5.720,00 13.250,00	18.970,00	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	22/03/2022
18.970,00	18.970,00	TOTAL DO DIA			
	1.514,54	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1025 PREFEITURA DE PAINS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	23/03/2022
1.514,54		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1025 PREFEITURA DE PAINS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	23/03/2022
1.514,54	1.514,54	TOTAL DO DIA			
	2.590,99	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16408 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	24/03/2022
2.590,99		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16408 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	2.1.3.01.0003	24/03/2022
	9.855,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1027 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	24/03/2022
9.855,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1027 MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	24/03/2022
12.445,99	12.445,99	TOTAL DO DIA			
	18.400,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1029 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	26/03/2022
18.400,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1029 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/03/2022
	1.840,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1030 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	26/03/2022
1.840,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1030 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/03/2022
	1.840,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1031 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	26/03/2022
1.840,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1031 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/03/2022
	1.840,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1032 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	26/03/2022
1.840,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1032 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/03/2022
23.920,00	23.920,00	TOTAL DO DIA			
	36.900,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	29/03/2022
36.900,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	29/03/2022
36.900,00	36.900,00	TOTAL DO DIA			
	16.151,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16478 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	31/03/2022
16.151,64		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16478 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	2.1.3.01.0003	31/03/2022
	190,44	VALOR A RECOLUER ANT ICMS	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.2.2.03.0008	31/03/2022
190,44	20.072.60	VALOR A RECOLHER ANT ICMS  VALOR A RECOLHER SIMPLES	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER  (-) SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0025	31/03/2022
20.072.60	20.072,69	VALOR A RECOLHER SIMPLES  VALOR A RECOLHER SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.1.2.03.0008	31/03/2022
20.072,69	2.774,74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0015 3.2.2.01.0001	31/03/2022 31/03/2022
2.774,74		03/2022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	31/03/2022
	1.212,00	03/2022 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	31/03/2022
1.212,00	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	31/03/2022
1.212,00	213,36	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0002	31/03/2022
213,36	213/33	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	31/03/2022
40.614,87	40.614,87	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 8000 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24 (02 (2022	2 2 2 04 0007	ECTS	TRANSPORTE	40.614,87	40.614,87
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	221,97	221.07
31/03/2022 31/03/2022	2.1.5.02.0002 2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	221,97
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	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 TOTAL DO DIA	41.083,10	56,47 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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.320,52	
01/04/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8480 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA	3.320,52	3.320,52 3.320,52
				3.323,32	3.320,32
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 TOTAL DO DIA	10.950,00	4.818,00 10.950,00
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16540 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	11.218,24	10.550,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LTDA BH COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16540 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	525,83	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2349 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	2.680,18	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2389 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0009 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		,	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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.269,14	
19/04/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8544 ITATEXTIL 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0010 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		VENDA DE DOCESTO	TRANSPORTE	1.488,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO		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	4.464.00	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 -		942,33
			ME 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0011 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		<b>J</b>	TRANSPORTE	41.958,00	21.896,00
02/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP		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 CONFECCOES LTDA	663,41	
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2583 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	650,56	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2617 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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		1.544,44
			5199 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ TOTAL DO DIA	1.544,44	1.544,44
12/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	2.000,00	
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA		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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0012 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# 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 202200000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	8.400,00	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000002 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 202200000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	6.000,00	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA		6.000,00
16/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA	1.600,00	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000004 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 CONFECCOES LTDA	10.691,89	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2747 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0013 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### 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	CAIAA 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 CONFECCOES LTDA	3.461,91	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2779 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		3.461,91
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8743 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.348,45	
25/05/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8743 ITATEXTIL 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
Ī					

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

Folha: 0014 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### **DIÁRIO**

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
56.414,86	56.414,86	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1078	VENDA DE DRODITOS	4 1 1 01 0001	DE/DE/2022
	108.204,00	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	25/05/2022
108.204,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1078 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	25/05/2022
	25.569,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1079 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	25/05/2022
25.569,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1079 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	25/05/2022
190.187,86	190.187,86	TOTAL DO DIA			
	9.312,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.0001	26/05/2022
9.312,17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFS 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/05/2022
9.312,17	9.312,17	TOTAL DO DIA			
	7.654,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6552 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	27/05/2022
7.654,96		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6552 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	2.1.3.01.0025	27/05/2022
	654,61	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6635 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	27/05/2022
654,61		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6635 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	2.1.3.01.0025	27/05/2022
8.309,57	8.309,57	TOTAL DO DIA			
	1.023,55	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 428 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	30/05/2022
1.023,55		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 428 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	2.1.3.01.0022	30/05/2022
1.023,55	1.023,55	TOTAL DO DIA			
	4.242,56	VALOR A RECOLHER ANT ICMS	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.2.2.03.0008	31/05/2022
4.242,56		VALOR A RECOLHER ANT ICMS	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.1.4.01.0025	31/05/2022
	49.033,33	VALOR A RECOLHER SIMPLES	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	31/05/2022
49.033,33		VALOR A RECOLHER SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.0015	31/05/2022
	1.596,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2826 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	31/05/2022
1.596,80		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2826 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	2.1.3.01.0003	31/05/2022
	4.149,48	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	31/05/2022
4.149,4		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	31/05/2022
	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	31/05/2022
1.212,00		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	31/05/2022
	318,90	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	31/05/2022
318,90		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	31/05/2022
	331,94	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	FGTS	3.2.2.01.0007	31/05/2022
331,94		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	31/05/2022
	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	31/05/2022
133,32		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	31/05/2022
	112,94	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	31/05/2022

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0015 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# 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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.224,01	
01/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8782 ITATEXTIL 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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.424,76	
06/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8809 ITATEXTIL 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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15.596,65	
07/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8820 ITATEXTIL 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 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.170,32	
09/06/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8837 ITATEXTIL 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 CONFECCOES LTDA BH	724,91	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17082 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Empresa: C.N.P.J.: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME 07.276.274/0001-57 Período: 05/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# 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 CONFECCOES	337,48	337,48
			LTDA TOTAL DO DIA	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	1.080,00
			TOTAL BO 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	868,53 868,53
22/06/2022	1 1 5 01 0001	MEDICADODIAS DADA DEVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	·	·
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	17163 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES 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	0.270.20	781,20 9.270,28
				9.270,28	9.270,26
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		9.189,00
			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  (-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER ANT ICMS VALOR A RECOLHER SIMPLES	6 744 00	336,40
30/06/2022 30/06/2022	4.1.2.03.0008 2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES  VALOR A RECOLHER SIMPLES	6.744,00	6.744,00
			TRANSPORTE	7.080,40	7.080,40
Ī					

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

Folha: 0017 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
7.080,40	7.080,40	TRANSPORTE			
	4.249,48	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	0/06/2022
4.249,48		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/06/2022
	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	30/06/2022
1.212,00		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	80/06/2022
	327,90	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	80/06/2022
327,90		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/06/2022
	339,94	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	FGTS	3.2.2.01.0007	30/06/2022
339,94		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	30/06/2022
	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	30/06/2022
133,32		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/06/2022
	112,94	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	30/06/2022
112,94		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/06/2022
	112,94	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/06/2022
112,94		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	30/06/2022
13.568,92	13.568,92	TOTAL DO DIA			
138.202,79	138.202,79	TOTAL DO MÊS			
	971,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17236 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	04/07/2022
971,96		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17236 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	04/07/2022
	123,07	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12349 THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	04/07/2022
123,07		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12349 THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	2.1.3.01.0029	04/07/2022
1.095,03	1.095,03	TOTAL DO DIA			
	2.069,62	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3104 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	06/07/2022
2.069,62		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3104 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
	31.450,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1089 MUNICIPIO DE MARIANA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
31.450,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1089 MUNICIPIO DE MARIANA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	06/07/2022
	871,80	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
871,80		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	06/07/2022
	377,78	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
377,78		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	06/07/2022
	726,50	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
726,50		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	06/07/2022
	871,80	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	06/07/2022
871,80		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAICA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	06/07/2022
36.367,50	36.367,50	TOTAL DO DIA			
	12.174,65	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9025 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	07/07/2022

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0018 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2 1 2 01 0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	12.174,65	12 174 65
07/07/2022	2.1.3.01.0010	TIMITATIT INDOSTRIA LEVITETINA	9025 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		12.174,65
			TOTAL DO DIA	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		47.754,00
			TOTAL DO DIA	56.304,00	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		8.186,25
			9038 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA	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		6.710,31
			TOTAL DO DIA	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		44.722,50
			TOTAL DO DIA	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 CONFECCOES LTDA	1.056,22	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3198 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.056,22
			TOTAL DO DIA	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		74.445,00
			TOTAL DO DIA	101.248,00	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0019 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	847,69	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17391 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	25/07/2022
847,69		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17391 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	25/07/2022
	3.157,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	25/07/2022
3.157,94		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 BIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	25/07/2022
	7.015,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	25/07/2022
7.015,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	25/07/2022
11.020,63	11.020,63	TOTAL DO DIA			
	6.841,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	26/07/2022
6.841,94		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	26/07/2022
	8.202,18	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9139 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	26/07/2022
8.202,18		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9139 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0010	26/07/2022
15.044,12	15.044,12	TOTAL DO DIA			
	718,14	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17418 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	27/07/2022
718,14		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17418 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	27/07/2022
718,14	718,14	TOTAL DO DIA			
	2.311,01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17437 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	29/07/2022
2.311,01		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17437 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	29/07/2022
	1.850,24	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1140 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	29/07/2022
1.850,24		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1140 BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	29/07/2022
4.161,25	4.161,25	TOTAL DO DIA			
	2.874,74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	30/07/2022
2.874,74		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/07/2022
	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	30/07/2022
1.212,00	,	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	30/07/2022
•	222,36	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/07/2022
222,36	,	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/07/2022
	229,97	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	FGTS	3.2.2.01.0007	30/07/2022
229,97	,	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	30/07/2022
,51	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	30/07/2022
133,32	,	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/07/2022
	56,47	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	30/07/2022
56,47		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/07/2022
	112,94	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/07/2022

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0020 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1 1 2 00 0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	4.841,80	4.728,86
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO DIA	4 941 90	112,94 4.841,80
			TOTAL DO DIA	4.841,80	4.041,00
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	F22.60	

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0021 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### **DIÁRIO**

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

LEONARDO OLIVEIRA RABELO ADMINISTRADOR

ALESSANDRO LIMA FONSECA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/O-0 CPF: 905.173.346-15 CPF: 039.012.066-98

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
30.177,03	30.177,03	TRANSPORTE	011 10700 5 0005111000 1 01010		
222.25	222,36	INSS A RECOLUER DO MÊS 08/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	31/08/2022
222,36	220.07	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	INSS A RECOLHER FGTS	2.1.5.02.0001	31/08/2022
229,97	229,97	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	FGTS A RECOLHER	3.2.2.01.0007 2.1.5.02.0002	31/08/2022 31/08/2022
223,37	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	31/08/2022
133,32	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	31/08/2022
-33,32	56,47	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	31/08/2022
56,47		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	31/08/2022
	56,47	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	31/08/2022
56,47 30.875,62	30.875,62	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 TOTAL DO DIA	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	31/08/2022
303.270,69	303.270,69	TOTAL DO MÊS			
	42.454,57	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	1/09/2022 1.
42.454,57		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	01/09/2022
	2.975,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	01/09/2022
2.975,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	01/09/2022
	15.122,64	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1119 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	01/09/2022
15.122,64		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1119 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	01/09/2022
60.552,21	60.552,21	TOTAL DO DIA			
	67,39	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17685 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	02/09/2022
67,39		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17685 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	02/09/2022
67,39	67,39	TOTAL DO DIA			
	15.430,80	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	09/09/2022
15.430,80		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	09/09/2022
15.430,80	15.430,80	TOTAL DO DIA			
	1.999,80	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	12/09/2022
1.999,80		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	12/09/2022
	999,90	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	12/09/2022
999,90		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	12/09/2022
	1.666,50	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	12/09/2022
1.666,50 4.666,20	4.666,20	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS TOTAL DO DIA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	12/09/2022
1.000,20	·				
	2.040,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	13/09/2022
2.040,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	13/09/2022
2.040,00	2.040,00	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

13/09/2022   1.1.1.01.0001	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
PREFETTURA DE SAO CONCALO DO RIO ABADIO   1/3/09/2022   4.1.1.0.1.0001   VENDA DE PRODUTOS   WENDAS DE HERCADORIAS NESTA DATARIF 1129   5   5   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1129   1/3/09/2022   1.1.5.01.0005   PONTO DE COSTURA LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   70/40,000   1/3/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   WENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   CAIXA GERAL   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   922,600   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1.068,05   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1.068,05   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1130   1.068,05   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1131   1.068,05   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1131   1.068,05   1/3/09/2022   1.1.5.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1131   1.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATARIF 1131   1.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS					2.040,00	2.040,00
PREFETTURA DE SAO CONCALO DO RIO ABAIXO   1.050,17	13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	55.134,00	
13/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE   1.050,17   13/09/2022   2.1.3.01.0005   PONTO DE COSTURA LIDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE   1.050,17	13/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		55.134,00
43046 PONTO DE COSTURA LTDA   TOTAL DO DIA   \$8,224,17   \$9	13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	1.050,17	
16/09/2022   1.1.1.01.0001	13/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	43046 PONTO DE COSTURA LTDA	50.004.47	1.050,17
PREFETTURA MUNICIPAL DE TAPIRA   1100   16/09/2022   4.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.130   119/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.7768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.7768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1068,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1068,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1069,05   1.1.5.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.131   2.900,00   2.2.909/20022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.131   2.900,00   2.2.909/20022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.132   2.900,00   2.2.909/20022   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.132   2.900,00   2.2.909/20022   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.132   2.900,00   2.2.909/20022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.133   2.2.900,00   2.2.909/20022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.133   2.2.900,00   2.2.909/20022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1.1				TOTAL DO DIA	58.224,17	58.224,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA TOTAL DO DIA 922,60  19/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 19/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1 1.068,05  21/09/2022 2.1.3.01.0025 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ 21/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1 154,66  21/09/2022 2.1.3.01.0025 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ 22/09/2022 2.1.3.01.0025 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ 23/09/2022 1.1.1.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 23/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 22/09/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS 23/09/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS 24/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 24/09/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS 25/09/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS 25/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 23/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 24/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 25/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVEND	16/09/2022	1.1.1.01.0001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	922,60	
19/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17/08 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITAD BH 17/08 COSTA RICA MALHAS E CO	16/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	000.50	922,60
17768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES   19/09/2022   1.11.01.0001				TOTAL DO DIA	922,60	922,60
19/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17/768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	17768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.627,39	
TOTAL DO DIA   2.627,39   21/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1.068,05   11604 SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   11604 SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   11604 SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   21/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   154,66   21/09/2022   2.1.3.01.0025   SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   154,66   21/09/2022   2.1.3.01.0025   SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   11605 SHOPPING TEXTIL LIDA - BHZ   TOTAL DO DIA   1.222,71   1.22/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1131   1.2900,00   1.222,71   1.23/09/2022   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1131   1.2900,00   1.222,70   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.23/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.23/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   2.2.800,00   2.27/09/2022   1.1.5.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   43211 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   2.2.800,00	19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17768 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES		2.627,39
11604 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   124,66   121/09/2022   2.1.3.01.0025   SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   154,66   11604 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   11605 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   121/09/2022   2.1.3.01.0025   SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   154,66   11605 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   TOTAL DO DIA   1.222,71   1.223/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1131   2.900,00   1.239/09/2022   4.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1131   2.900,00   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.152,70   1.1.01.0001   VENDA DE COSTURA LTDA   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.152,70   2.1.01.0005   PONTO DE COSTURA LTDA   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   132   2.152,70					2.627,39	2.627,39
11604 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ   154,66	21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.068,05	
21/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   154,66	21/09/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ			1.068,05
11605 SHOPPING TEXTIL LTDA - BHIZ TOTAL DO DIA 1.222,71  23/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA 23/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA 23/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131 LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA 23/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 23/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 5.110,59  27/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 5.110,59  27/09/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 5.110,59  27/09/2022 1.1.1.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE TOTAL DO DIA 22.800,00 29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 29/09/2022 21.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 22.800,00 29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	154,66	
TOTAL DO DIA   1.222,71   23/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131   2.900,00   LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA   23/09/2022   4.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1131   LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA   23/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132   2.152,70   REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS   23/09/2022   4.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132   PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS   23/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   137   57,89   43157   PONTO DE COSTURA LTDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   27/09/2022   1.1.1.01.0001   CAIXA GERAL   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157   PONTO DE COSTURA LTDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   27/09/2022   1.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157   PONTO DE COSTURA LTDA   TOTAL DO DIA   5.110,59   27/09/2022   4.1.1.01.0001   VENDA DE PRODUTOS   VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   1133   PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO   ROQUE   TOTAL DO DIA   22.800,00   22/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   127,64   43211   PONTO DE COSTURA LITDA   43211   PONTO DE COSTURA LITDA   127,64   43211   PONTO DE COSTURA	21/09/2022	2.1.3.01.0025	SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ			154,66
LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA					1.222,71	1.222,71
LIMPBEL DISTRIBUIDORA LTDA 23/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 2.152,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 23/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 23/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 57,89 23/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 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 27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE TOTAL DO DIA 22.800,00 2  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA 29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA	23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		2.900,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS  23/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS  23/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 57,89  23/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LITDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LITDA  TOTAL DO DIA 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  27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  TOTAL DO DIA 22.800,00 2  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64  43211 PONTO DE COSTURA LITDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64  43211 PONTO DE COSTURA LITDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64  43211 PONTO DE COSTURA LITDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	23/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS			2.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 23/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA 23/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 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 27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA	23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE	2.152,70	
23/09/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   43157 PONTO DE COSTURA LTDA	23/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE		2.152,70
23/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43157 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 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  27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  TOTAL DO DIA 22.800,00 2  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		57,89	
27/09/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE 27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE TOTAL DO DIA 22.800,00 2 29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	23/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		57,89
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  27/09/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  TOTAL DO DIA 22.800,00 2  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LITDA  29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LITDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF				TOTAL DO DIA	5.110,59	5.110,59
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  TOTAL DO DIA 22.800,00 2  29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43211 PONTO DE COSTURA LTDA  29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO	22.800,00	
29/09/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127,64 43211 PONTO DE COSTURA LTDA 29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	27/09/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1133 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO		22.800,00
43211 PONTO DE COSTURA LTDA 29/09/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF				TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
	29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		127,64	
	29/09/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	43211 PONTO DE COSTURA LTDA		127,64
TOTAL DO DIA 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	2.518,93	
30,03,2022	1111010110001		17872 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	2.520,55	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17872 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	699,30	
30/09/2022	2.1.3.01.0003	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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	RÉFERENTE 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 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	•	249,36
	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	253,97	•
	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	,-	253,97
	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	100,02	133,32
	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	153,52
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	2.133,33
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	170,00	170,66
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.959,52	170,00
30/09/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.555,52	1.959,52
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	1.555,52
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	30,47	56,47
30/09/2022	1.1.3.08.0010	1100 / COT II ENO/IIC	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 CONFECCOES 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0026 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

1775 COSTA RICIA MELIASE CONFECCOES	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
43271 PONTO DE COSTURA LTDA   4327	05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3754 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.095,87	•
43271 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   7,177,50   7,177,50   7,177,50   66/10/2022   2.13.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANF   43333 PONTO DE COSTURA LIDA   383,17   383,17   333,17	05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		81,63	
1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATAMF   43303 PONTO DE COSTURA LIDA   COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATAMF   43303 PONTO DE COSTURA LIDA   TOTAL DO DIA   383,17   383,1	05/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	43271 PONTO DE COSTURA LTDA		
43303 PONTO DE COSTURA LITDA   43303 PONTO DE COSTURA LITDA   233,17   23				TOTAL DO DIA	7.177,50	7.177,50
43303 POINTO DE COSTURA LITDA   383,17   383,1	06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		383,17	
11/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 14 (COSTA RICA MALHAS E CONFECCES LTDA COSTA RICA MALHAS E COSTA	06/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	43303 PONTO DE COSTURA LTDA		383,17
COSTA RICA MALHAS E COMPECCES LTDA   COMPAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 14   1.008,76				TOTAL DO DIA	383,17	383,17
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA TOTAL DO DIA 1.008,76 1.009,76	11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.008,76	
14/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL YENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1137 4.744,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA (1.1.01.0001) VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1137 4.744,80 4.744,80 1.744,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA (1.1.01.0001) TOTAL DO DIA 4.744,80 4.744,80 1.744,80	11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.008,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA   1.14				TOTAL DO DIA	1.008,76	1.008,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA TOTAL DO DIA 4,744,80 4,74	14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		4.744,80	
17/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 232947 DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA 1.999,20 32947 DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA 232947 DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA 1.999,20 32947 DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA 1.00011 MERCADORIAS PARA REVENDA 2000 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 112,80 27259 WORK TEXTIL LITDA 1.00011 CAIXA GERAL 2000 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 32,05 27259 WORK TEXTIL LITDA 1.00011 WORK TEXTIL LITDA 1.00011 CAIXA GERAL 2000 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 32,05 32,05 19/10/2022 1.1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 32,05 32,05 19/10/2022 1.1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 8.489,64 20/10/2022 1.1.1.00011 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 8.489,64 20/10/2022 1.1.1.00011 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 7.167,00 17	14/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS			4.744,80
17/10/2022   2.1.3.01.0007   DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANF   1.999,20   329347 DOPTEX IND COM TEXTIL LITDA   412,80   2.1.3.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   412,80   2.1.3.01.0031   WORK TEXTIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   412,80   2.1.3.01.0031   WORK TEXTIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   32,05   2.1.3.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   27279 WORK TEXTIL LITDA   27279 WORK TEXTIL LITDA   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   27279 WORK TEXTIL LITDA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   32,05				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   412,80   27259 WORK TEXTIL LTDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   412,80   2.412,00	17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.999,20	
17/10/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   212,80   27259 WORK TEXTIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   412,80   27259 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   2.412,00   2	17/10/2022	2.1.3.01.0007	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		1.999,20
17/10/2022   2.1.3.01.0031   WORK TEXTIL LTDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   12,80   2.412,00   2.412,00   2.412,00   18/10/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   32,05   32,05   18/10/2022   2.1.3.01.0031   WORK TEXTIL LTDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   32,05   3	17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	412,80	
18/10/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   32,05   32,05   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   27279 WORK TEXTIL LITDA   27279 WORK TEXTIL LITDA   TOTAL DO DIA   27279 WORK TEXTIL LITDA   27279 WORK TEXTIL LIT	17/10/2022	2.1.3.01.0031	WORK TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		412,80
18/10/2022   2.1.3.01.0031   WORK TEXTIL LTDA				TOTAL DO DIA	2.412,00	2.412,00
27279 WORK TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA 32,05 32,05 19/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 19/10/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 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 TOTAL DO DIA 8.489,64 8.489,64 20/10/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 TOTAL DO DIA 7.167,00 PINHEIRO - MG TOTAL DO DIA 7.167,00 7.167,00 PINHEIRO - MG 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 SAUGE DE JOAO PINHEIRO - MG TOTAL DO DIA 7.167,00 7.167,00 21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG 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 22/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		32,05	
19/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 19/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 20/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 7.167,00 20/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 20/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 20/10/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 21/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 21/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 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 MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO M	18/10/2022	2.1.3.01.0031	WORK TEXTIL LTDA			32,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA  19/10/2022				TOTAL DO DIA	32,05	32,05
19/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138 8.489,64 20/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 20/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 20/10/2022 1.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 21/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 7.167,00 21/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 22/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MIG	19/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		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  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 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  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  22/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	19/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1138		8.489,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG  20/10/2022					8.489,64	8.489,64
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO - MG TOTAL DO DIA 7.167,00 7.	20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO	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 228.060,00 PMG  21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MG	20/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO		7.167,00
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG  21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG					7.167,00	7.167,00
21/10/2022 4.1.1.01.0001 VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1141 228.060,00 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG	21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	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		228.060,00
					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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0027 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 257,54 24/10/2022 1.1.5.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 123 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LTDA 267,97 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 123 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LTDA 139 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LTDA 140 COSTA RICIA MALHAS R	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20557 MALHARIA ALLIANCA COMERCIO EIREL 1   ME	24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE	989.89	
20587 MALHARIA ALANCA COMERCIO EIRELI - ME 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF 39 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 139 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 149 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 152 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 153 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 154 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 155 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 156 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 157 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 158 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 158 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 159 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA 150 CO	2 1/ 10/ 2022	11113.01.0001		20587 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI -	303,03	
24/10/2022   1.1.5.01.0001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANI"   257,54   24/10/2022   1.1.5.01.0001   CAIXA GERAL   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANI"   2	24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	20587 MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI -		989,89
24/10/2022 1.1.5.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTIA DATANF 122 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA BH 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTIA DATANF 139 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTIA DATANF 139 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 11.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTIA DATANF 131 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 151 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 152 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 153 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 154 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 155 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 155 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 155 COSTA RICIA MALHAS E CONFECCOES LITDA 1	24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 123 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	257,54	
24/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 139 COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANE 6. 24/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANE 139 COSTA RICIA MALHAS E COMPECCOS LTDA TOTAL DO DIA 1.885,40 1.8 28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 151 COSTA RICIA MALHAS E COMPECCOS LTDA TOTAL DO DIA 1.885,40 1.8 28/10/2022 1.1.1.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA 151 COSTA RICIA MALHAS E COMPECCOS LTDA BH 151 COSTA RICI	24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 123 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		257,54
24/10/2022 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANE 139 COSTA RICA MALHAS E CONFECCES LTDA TOTAL DO DIA 1.885,40 1.8 28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATANE 750,56 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCES LTDA BLS COSTA RICA MALHAS	24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	637,97	
28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAME 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LITDA BH 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECUNDO BH 151 COSTA RICA	24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		637,97
151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH 28/10/2022 1.1.1.01.0001 CADXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH 28/10/2022 1.1.5.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 758,19 28/10/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 758,19 28/10/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 758,19 28/10/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 758,19 28/10/2022 2.1.4.01.0005 ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER DIF ALIQ 146,28 31/10/2022 2.1.4.01.0025 ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER NALOR A RECOLHER DIF ALIQ 146,28 31/10/2022 2.1.4.01.0015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 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 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE OLIVA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÔ-LABORE A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 1.212,00 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 1.212,00 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÔ-LABORE DO MÉS 10/2022 375,18 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÔ-LABORE DO MÉS 10/2022 375,18 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 313,93 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,33 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER COMPENSAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 112,94 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RE					1.885,40	1.885,40
151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH   151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH   152 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH   153 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH   154 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF   158,19   158 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA   159 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF   150 COMPRAS DATANIF   150 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF   150 COMPRAS DATANIF   150 COMPRAS DATANIF   150 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF   150 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANIF DATANIF   150 COMPRAS DATANIF   150 COMPRA	28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	750,56	
28/10/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORA DESTA DATANF TOTAL DO DIA 1.508,75 1.5  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 1.3  31/10/2022 2.1.4.01.0025 ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER DIF ALIQ 2.7.44,11 31/10/2022 2.1.4.01.0015 SIMPLES NACIONAL VALOR A RECOLHER SIMPLES 27,744,11 31/10/2022 3.2.2.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 10/2022 3.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.77 13/10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 1.212,00 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 1.212,00 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 3.75,18 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 3.75,18 31/10/2022 3.2.2.01.0007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 3.881,97 31/10/2022 3.2.2.01.0007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 3.81,97 31/10/2022 3.2.2.01.0007 FGTS FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 3.31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 3.31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 3.31/10/2022 3.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 112,94 11/20/202 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 10/2022 1.2.5.0001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 1.2.94 11/20/202 1.1.3.08.0010 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 1.2.94 11/20/202 1.1.3.08.0010 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 1.2.94 10/2022 1.1.3.00	28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	151 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		750,56
28/10/2022 2.1.3.01.0005 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43519 PONTO DE COSTURA LTDA TOTAL DO DIA 1.508,75 1.5  31/10/2022 3.2.2.03.0008 ICMS DIFFERENCIAL 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 1.3  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 2.1.4.01.0015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 27,747,74  31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74  31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.77  31/10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 1.212,00  31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 1.212,00  31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2022 375,18  31/10/2022 2.1.5.00.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 375,18  31/10/2022 2.1.5.00.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.00.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.00.0001 INSS A RECOLHER DIM MÉS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.00.0001 INSS A RECOLHER DIM MÉS 10/2022 112,94  31/10/2022 2.1.5.00.0001 INSS	28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		758,19	
TOTAL DO DIA   1.508,75   1.50   1.	28/10/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		758,19
11/10/2022   2.1.4.01.0025   ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIF ALIQ   1.					1.508,75	1.508,75
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 27.74 31/10/2022 3.2.2.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 10/2022 3.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.77 31/10/2022 2.1.5.01.0002 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 MÉS 10/2022 1.212,00 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 375,18 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 375,18 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER POMBES 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.02.0002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 112,94 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR CREFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 10/2022 12,94	31/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIF ALIQ	146,28	
31/10/2022 2.1.4.01.0015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 27.7 31/10/2022 3.2.2.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 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 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 375,18 31/10/2022 2.1.5.01.0001 INSS A RECOLHER 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 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 MÉS 10/2022 381,97 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 313,332 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,332 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 133,32 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2022 113,308.0010 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 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 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR 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	31/10/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIF ALIQ		146,28
31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.774,74  31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4.7  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 1.22  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 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0002 FGTS A RECOLHER PGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 133,32  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94  31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94  31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94	31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES	27.744,11	
10/2022 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 1.21.5.01.0002 RPÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 1.23/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 31/10/2022 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 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 31/10/2022 31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 31/1	31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES		27.744,11
10/2022 31/10/2022 3.2.2.01.0002 PRÓ-LABORE REFERNTE 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 1.2 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 381,97 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 2.1.5.02.0001 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 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 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94	31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.774,74	
31/10/2022 2.1.5.01.0002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 375,18 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 381,97 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 112,94 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 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94	31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			4.774,74
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 381,97 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 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 131/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 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 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1 1 TOTAL DO DIA 34.993,48 34.9  TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.9	31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 381,97 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 112,94 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 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 12,94	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 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 3.3 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 1.3 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 1.1 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 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1.1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 306.963,10 306.963	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 2.1.5.02.0002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 133,32 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 1.1.3.08.0010 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 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 1 1 12,94 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1 1 TOTAL DO DIA 34.993,48 34.9  TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		375,18
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 1.1.3.08.0010 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 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 1 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1 TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	381,97	
31/10/2022 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 1. 31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 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 1 TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		381,97
31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 112,94 10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 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 1 TOTAL DO DIA 34.993,48 34.99 TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
10/2022 31/10/2022 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022 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 1 TOTAL DO DIA 34.993,48 34.99 TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
10/2022 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 1 TOTAL DO DIA 34.993,48 34.9 TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.99	31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR		112,94	
31/10/2022 1.1.3.08.0010 INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 1  TOTAL DO DIA 34.993,48 34.9  TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.9	31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		112,94
TOTAL DO DIA 34.993,48 34.9  TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.9	31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	112,94	
TOTAL DO MÊS 306.963,10 306.9		1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		112,94
					34.993,48	34.993,48
04/11/2022 1 1 5 01 0001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANE 9 208 40				TOTAL DO MÊS	306.963,10	306.963,10
159217 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	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	
159217 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	04/11/2022	2.1.3.01.0033	EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	159217 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA		9.208,40
TOTAL DO DIA 9.208,40 9.2				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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0028 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### 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 TOTAL DO DIA	160,00	160,00 160,00
16/11/2022	1 1 5 01 0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	82,62	,
16/11/2022	1.1.5.01.0001	PONTO DE COSTURA LTDA	43713 PONTO DE COSTURA LTDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	02,02	92.62
16/11/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTORA ETDA	43713 PONTO DE COSTURA LTDA	02.62	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		954,40
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO 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		954,40
			Prefeitura municipal de Nepomuceno 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0029 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	7.822,11	
22/11/2022	2.1.3.01.0010	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10032 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		7.822,11
22/11/2022	2.1.3.01.0010	TIATEATE INDOSTRIA TEXTE ETDA	10032 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.022,11
			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		900,00
			DATAMED LTDA		
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	256,92	
			23648 ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA		
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		256,92
			23648 ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA		
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF	460,60	
20/11/2022	2 1 2 01 0000	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	162433 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		460.60
30/11/2022	2.1.3.01.0009	COLORIEXTIC PARTICIPACOES ETDA	162433 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA		460,60
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1153	8.925,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		
30/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1153		8.925,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		
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		1.541,58
			DO MÊS 11/2022		,
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS A DECOLUED	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	123,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4 774 74	123,32
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALAKIOS E OKDENADOS	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 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 DATANE	39,19	
01/12/2022	2.1.3.01.0005	PONTO DE COSTURA LTDA	43875 PONTO DE COSTURA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF		39,19
,,,			43875 PONTO DE COSTURA LTDA		
			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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0030 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# DIÁRIO

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

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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0031 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# 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 TOTAL DO DIA	20 252 65	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	123,32
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/ 13° 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

#### DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	36.521,77	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10219 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	21/12/2022
36.521,77		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10219 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0010	21/12/2022
	516.772,40	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	21/12/2022
516.772,40		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	21/12/2022
	886.127,60	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	21/12/2022
886.127,60		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	21/12/2022
1.439.421,77	1.439.421,77	TOTAL DO DIA			
	3.090,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1165 HOSPITAL DE GIMIRIM	CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	23/12/2022
3.090,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1165 HOSPITAL DE GIMIRIM	VENDA DE PRODUTOS	4.1.1.01.0001	23/12/2022
3.090,00	3.090,00	TOTAL DO DIA			
	35.668,47	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10234 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.0001	26/12/2022
35.668,47		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10234 ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.1.3.01.0010	26/12/2022
35.668,47	35.668,47	TOTAL DO DIA			
	4.774,74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	30/12/2022
4.774,74		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/12/2022
	1.212,00	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	30/12/2022
1.212,00		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	30/12/2022
	375,18	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/12/2022
375,18	•	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/12/2022
,	381,97	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	FGTS	3.2.2.01.0007	30/12/2022
381,97	•	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	30/12/2022
,	133,32	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.0002	30/12/2022
133,32		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	30/12/2022
155,51	112,94	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	30/12/2022
112,94		12/2022 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.0001	30/12/2022
		12/2022	TNCC A DECOLUED		
442.04	112,94	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	INSS A RECOLHER INSS A COMPENSAR	2.1.5.02.0001	30/12/2022
112,94 7.103,09	7.103,09	TOTAL DO DIA	INSS A COMPENSAR	1.1.3.08.0010	30/12/2022
	153.671,22	VALOR A RECOLHER SIMPLES	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.0008	31/12/2022
153.671,22	155.07 1,22	VALOR A RECOLHER SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.0015	31/12/2022
133.071,22	33.474,06	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.3.5.01.0003	31/12/2022
33.474,06		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.0001	31/12/2022
,	58.636,79	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.3.5.01.0003	31/12/2022
58.636,79		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	31/12/2022
·	25.497,46	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.3.5.01.0003	31/12/2022
25.497,46		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	31/12/2022
	3.885,09	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.3.5.01.0003	31/12/2022
3.885,09		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	13º SALÁRIO	3.2.2.01.0004	31/12/2022
,	3.939,09	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.3.5.01.0003	31/12/2022
3.939,09		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2022	CURSO FÉRIAS	3.2.2.01.0005	31/12/2022
279.103,71	279.103,71	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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0033 Número livro: 0011 Emissão: 24/05/2023 Hora: 09:20

# 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: Período: 07.276.274/0001-57

Folha: Número livro: 05/01/2022 - 31/12/2022

#### **BALANCETE**

	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	636.753,91D	3.885.561,68	522.517,20	3.999.798,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	565.245,33D	3.885.561,68	522.517,20	3.928.289,81D
3	DISPONÍVEL	118.734,16D	3.154.459,78	517.322,25	2.755.871,69D
4	CAIXA	6.486,17D	3.154.459,78	517.322,25	2.643.623,70D
5	CAIXA GERAL	6.486,17D	3.154.459,78	517.322,25	2.643.623,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.247,99D	0,00	0,00	112.247,99D
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
12 13	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	101.860,59D 101.860,59D	0,00 0,00	0,00 0,00	101.860,59D 101.860,59D
609	VALORES A RECEBER	101.860,59D	0,00	0,00	101.860,59D
003	WESTES WILESEEN	1011000/335	3,00	0,00	101.000,532
18	OUTROS CRÉDITOS	11.800,00D	2.558,04	5.194,95	9.163,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.541,58	4.178,49	2.636,91C
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
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.800,00D	1.016,46	1.016,46	11.800,00D
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
	TIO ATTECON ENTITY	51500/002	3,03	0,00	3.300,002
53	ESTOQUE	332.850,58D	728.543,86	0,00	1.061.394,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	332.850,58D	728.543,86	0,00	1.061.394,44D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71 FAO FOD	0,00	0,00	71.508,58D
111	IMOBILIZADO	71.508,58D 71.508,58D	0,00	0,00	71.508,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D	0,00	0,00	18.601,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.601,00D	0,00	0,00	18.601,00D
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,	.,	,,,,
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.392,50D	0,00	0,00	24.392,50D
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	(-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	1.407,55C	0,00	0,00	1.407,55C
120	VEÍCULOS	38.900,00D	0,00	0,00	38.900,00D
613	FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D	0,00	0,00	38.900,00D
015	1211 ESERTIONE TIO OQUOTES	301300/002	3,00	0,00	30.300,002
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.384,92C	0,00	0,00	10.384,92C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.860,01C	0,00	0,00	1.860,01C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.524,91C	0,00	0,00	8.524,91C
4.40	PAGGTUG	464 407 040	C 405 CD2 77	0.644.000.05	2 000 700 200
149 150	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	461.137,91C 197.620,86C	6.105.632,77 10.708,13	9.644.293,25 1.071.483,76	3.999.798,39C 1.258.396,49C
164	FORNECEDORES	178.051,47C	0,00	623.576,71	801.628,18C
165	FORNECEDORES	178.051,47C	0,00	623.576,71	801.628,18C
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
	PARAGUACU TEXTIL LTDA - MG	0,00	0,00	1.282,16	1.282,16C
620				16.209,30	16.209,30C
621	DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	0,00	0,00		
621 622	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA	0,00	0,00	1.090,98	1.090,98C
621 622 623	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.090,98 460,60	460,60C
621 622 623 624	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44	460,60C 451.423,44C
621 622 623 624 629	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80	460,60C 451.423,44C 877,80C
621 622 623 624 629 631	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C
621 622 623 624 629	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80	460,60C 451.423,44C 877,80C
621 622 623 624 629 631 638	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C
621 622 623 624 629 631 638 640	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C
621 622 623 624 629 631 638 640 649	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652 653	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C
621 622 623 624 629 631 638 640 650 652 653 654	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C
621 622 623 624 629 631 638 640 659 652 653 654 655	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA - BHZ THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33 123,07	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652 653 654 655 668	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA - BHZ THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. WORK TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33 123,07 444,85	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C 123,07C 444,85C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652 653 654 655 668	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. WORK TEXTIL LTDA EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33 123,07 444,85 9.208,40	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C 123,07C 444,85C 9.208,40C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652 653 654 655 668	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA - BHZ THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. WORK TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33 123,07 444,85	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C 123,07C 444,85C
621 622 623 624 629 631 638 640 649 650 652 653 654 668 678	PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA FAMA AVIAMENTOS CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH GH MARKETING LTDA QUATRO K TEXTIL LTDA SHOPPING TEXTIL LTDA - BHZ THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. WORK TEXTIL LTDA EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.090,98 460,60 451.423,44 877,80 9.910,32 1.021,00 6.440,46 25.871,97 9.452,84 1.348,08 220,00 24.395,38 16.353,33 123,07 444,85 9.208,40	460,60C 451.423,44C 877,80C 9.910,32C 1.021,00C 6.440,46C 25.871,97C 9.452,84C 1.348,08C 220,00C 24.395,38C 16.353,33C 123,07C 444,85C 9.208,40C

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.

0034

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: Período: 07.276.274/0001-57

Folha: Número livro: 05/01/2022 - 31/12/2022

#### **BALANCETE**

Código D	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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.300,00C	10.708,13	76.561,91	68.153,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.300,00C	9.691,48	66.953,54	59.562,06C
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
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.016,65	9.608,37	8.591,72C
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
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	836,50C	0,00	0,00	836,50C
202	CONTAS A PAGAR	836,50C	0,00	0,00	836,50C
618	SERVIÇOS PRESTADOS PF	836,50C	0,00	0,00	836,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.138,56C	0,00	0,00	8.138,56C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.138,56C	0,00	0,00	8.138,56C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.138,56C	0,00	0,00	8.138,56C
619	BANCO VOTORANTIM	8.138,56C	0,00	0,00	8.138,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.378,49C	6.094.924,64	8.572.809,49	2.733.263,34C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
257	PEGERNAG DE LUGROG	20.752.400			20 752 405
257 594	RESERVAS DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS	29.762,49C 29.762,49C	0,00 0,00	0,00 0,00	29.762,49C 29.762,49C
258	RESERVA LEGAL	29.762,49C 29.762,49C	0,00	0,00	29.762,49C 29.762,49C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.616,00C	6.094.924,64	8.572.809,49	2.653.500,85C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.616,00C	6.094.924,64	8.572.809,49	2.653.500,85C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.477.884,85	2.477.884,85C
614	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	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 PERIODO	0,00	2.477.884,85	2.477.884,85	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	586.590,63D	78.267,11	664.857,74	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	586.590,63D	78.267,11	664.857,74	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	33.474,06D	0,00	33.474,06	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	33.474,06D	0,00	33.474,06	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.474,06D	0,00	33.474,06	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.116,57D	78.267,11	631.383,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	33.521,54D	70.032,27	103.553,81	0,00
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
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.826,61D	0,00	28.826,61	0,00
663	SALARIOS LEONARDO RABELO	28.826,61D	0,00	28.826,61	0,00
		,	,	·	,
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.234,84	8.234,84	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	8.234,84	8.234,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	490.768,42D	0,00	490.768,42	0,00
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
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	762.206,63C	4.390.963,61	3.628.756,98	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	762.206,63C	4.390.963,61	3.628.756,98	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	846.081,36C	4.027.853,31	3.181.771,95	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	846.081,36C	4.000.541,14	3.154.459,78	0,00
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
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.312,17	27.312,17	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

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.

0035

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME Folha: C.N.P.J.: Período: 07.276.274/0001-57 Número livro: 05/01/2022 - 31/12/2022

**BALANCETE** 

Código Do	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.312,17	27.312,17	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	83.874,73D	363.110,30	446.985,03	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	83.874,73D	363.110,30	446.985,03	0,00
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

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.

0036

C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Balanço encerrado em: 31/12/2022

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0037 Número livro: 0011

Descrição	Saldo Atual
Descrição	Saluo Atuai
ATIVO	3.999.798,39D
ATIVO CIRCULANTE	3.928.289,81D
DISPONÍVEL	2.755.871,69D
CAIXA	2.643.623,70D
CAIXA GERAL	2.643.623,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.247,99D
Banco Itau Ag3050 C/C17120 PJ	93.514,23D
Banco Cooperativo Sicoob C.3089 PJ	18.733,76D
CLIENTES	101.860,59D
DUPLICATAS A RECEBER	101.860,59D
VALORES A RECEBER	101.860,59D
OUTROS CRÉDITOS	0.163.000
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.163,09D 2.636,91C
ADIANTAMENTO A EMPACISADOS  ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.636,91C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR COFINS A RECUPERAR	<b>11.800,00D</b> 5.900,00D
PIS A RECUPERAR	5.900,00D 5.900,00D
	2.224,222
ESTOQUE	1.061.394,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.061.394,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA MATÉRIA-PRIMA	775.657,55D
MATERIA-PRIMA	285.736,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.508,58D
IMOBILIZADO	71.508,58D
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
(-)DEPRECIAÇOES ACU. MAQ/OPERACIONAL	1.407,55C
VEÍCULOS	38.900,00D
FIAT IDEIA ADVENTURE 1.8 OQK 8425	38.900,00D
~	
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.384,92C
(-) Depreciações de móveis e utensílios (-) Depreciações de veículos	1.860,01C 8.524,91C
()	
PASSIVO	3.999.798,39C
PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES	1.258.396,49C 801.628,18C
FORNECEDORES	801.628,18C 801.628,18C
FORNECEDORES DIVERSOS	174.133,990
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES 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
PERONDINI 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
CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	9.910,32C
RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME TOALHAS DIANNELI EIRELI	1.021,00C
SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	6.440,46C 25.871,97C
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	25.871,97C 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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

**Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME** C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57 Folha: Número livro:

Balanço encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL** 

Descrição		Saldo Atual
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		387.778,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		387.778,03C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		68.153,78C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		59.562,06C
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		8.591,72C
INSS A RECOLHER		4.496,34C
FGTS A RECOLHER		4.095,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		836,50C
CONTAS A PAGAR		836,50C
SERVIÇOS PRESTADOS PF		836,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.138,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		8.138,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.138,56C
BANCO VOTORANTIM		8.138,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.733.263,34C
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		2.653.500,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.653.500,85C
LUCROS ACUMULADOS		2.477.884,85C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		175.616,00C
FONADDO OLIVEIDA DADELO	ALECCANDRO LIMA FONCECA	_
EONARDO OLIVEIRA RABELO	ALESSANDRO LIMA FONSECA	

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.

0038

 Empresa:
 LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME
 Folha:
 0039

 C.N.P.J.:
 07.276.274/0001-57
 Número livro:
 0011

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

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS2.765.958,43VENDA DE MERCADORIAS5.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS (27.312,17) <u>2.743.646,26</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL (363.110,30) (363.110,30)

 RECEITA LÍQUIDA
 2.380.535,96

**LUCRO BRUTO** 2.380.535,96

DESPESAS OPERACIONAIS (70.032,27)

(10.032/27)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 SALÁRIOS E ORDENADOS
 (43.568,71)

 PRÓ-LABORE
 (14.544,00)

 13° SALÁRIO
 (3.885,09)

FÉRIAS (3.939,09)

FGTS (4.095,38) (70.032,27)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (8.234,84) (8.234,84)

RESULTADO OPERACIONAL 2.302.268,85

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 2.302.268,85

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.302.268,85

LEONARDO OLIVEIRA RABELO ALESSANDRO LIMA FONSECA

ADMINISTRADOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG089764/0-0

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0040 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	1.1.1.02.0001	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 INCONFINDENTES	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
625 626	1.1.2.01.0010 1.1.2.01.0011	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	5 5
627	1.1.2.01.0011	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 PENA	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

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME Folha: Número livro: C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
05.	1111110110000	1101123112 52710311 00111112511	J
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
367	1.1.5.02.0001	ALOGOLIS A RECEDEN	3
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
21 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
22 S 23 S	1.1.3.04		
23 S 24 S		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
24 S	1.1.3.06 1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS  ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE 33º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
329	1.1.5.00.0005	ADJANTANLINTO DE LECIAS	J
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
27 S 28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
	1.1.3.08.0001	ICMS A RECUPERAR	
30			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
		,	
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

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.

0041

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Folha: 0042 Número livro: 0011

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
46 S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
40 S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS  APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES PINANCEIRAS REND. PREFIXADOS  APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
70	1.1.4.01.0001	AI EICAÇOES BANCO DO BINASIE	3
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S		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		ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	almoxarifado de manutenção	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
		/ \	
64 S		(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S		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		DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE  DESPESAS DE MESES SEGUINTES	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		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  DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
82 83	1.2.1.02.0006 1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.1.02.0007	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0008	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0009	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
00	1.2.1.02.0010	DEL OSTIOS I OKTIVELITIVOS I ISONIS	
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S		CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
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 do Estado de Minas Gerais

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Folha:

Número livro:

0043

0011

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	(-)DEPRECIAÇOES 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
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

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME Folha: Número livro: C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
4-4-4	24424		
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S 158 S	2.1.1.05 2.1.1.06	TÍTULOS A PAGAR	4
150 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO 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 CONFECCOES 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	ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5
629	2.1.3.01.0011	FAMA AVIAMENTOS	5
630 631	2.1.3.01.0012	ALIANCA TECIDOS LTDA	5
632	2.1.3.01.0013 2.1.3.01.0014	CONFECCOES SOARES COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI AMANPACK LTDA EPP	5
637	2.1.3.01.0014	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
681 682	2.1.3.01.0032	ALIANCA COM. IMPORT. TEXTIL E SERVICOS LTDA  EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	5
682 686	2.1.3.01.0033 2.1.3.01.0034	LINHANYL PARAGUACU S/A	5
687	2.1.3.01.0034	ATACADISTA KEILA PEREIRA DA SILVA	5
30,		THE SECTION OF THE SE	3

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.

0044

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Folha:

Número livro:

0045

0011

Código T	Classificação	Nome	Grau
688	2.1.3.01.0036	INDUSTRIAS PIM 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
173 174	2.1.4.01.0003 2.1.4.01.0004	ISS A RECOLHER PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA  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
105.6	215	ORDICAÇÕES TRABALLIYSTA E DREVERENSIÁRIA	-
185 S 186 S	2.1.5 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3
187	2.1.5.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0001	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

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

Folha: 0046 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
202.6	21602	ENERGIA FLÉTRICA ÁCUA E TELEFONE A RACA	4
203 S 204 S	2.1.6.03 2.1.6.04	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA CONTAS CORRENTES	4
204 S 205 S	2.1.6.04	SEGUROS	4
205 S 206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
200 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
207 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS, PARTI E JORO SOBRE O CAPITAL DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS ATTACAR	3
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
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
227 3	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.02.0002	FORNECEDOR B	5
231	2.2.1.02.0004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
201			
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

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

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### Folha: 0047 Número livro: 0011

# **PLANO DE CONTAS**

235   2.1.0   0.0003	Código T	Classificação	Nome	Grau
227 S   2.3.1.0.001	235	2.2.1.03.0003	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
227 S   2.3.1.0.001				
241 \$ 2.31 PARTHMONIO LÍQUIDO 2 243 \$ 2.31.01 CAPITAL SOCIAL 3 244 \$ 2.31.01 CAPITAL SOCIAL 5 245 \$ 2.31.01.0001 CAPITAL SUBJECTITO 4 245 \$ 2.31.01.0001 CAPITAL SUBJECTITO 5 246 \$ 2.31.02.0001 (-) CAPITAL A INTERNALIZAR 5 247 \$ 2.31.02.0001 (-) CAPITAL A INTERNALIZAR 5 249 \$ 7 2.31.02.0001 (-) CAPITAL A INTERNALIZAR 5 249 \$ 7 2.31.02.0001 A GROWN AND HINSORD DE AÇIDES 5 252 \$ 2.32.01.0002 DOAÇÕES SUBJECTIVOS PARÁ INVESTIMENTOS 5 253 \$ 2.32.01.0002 DOAÇÕES SUBJECTIVOS PARÁ INVESTIMENTOS 5 253 \$ 2.32.01.0002 DOAÇÕES SUBJECTIVOS PARÁ INVESTIMENTOS 5 253 \$ 2.32.01.0002 DOAÇÕES SUBJECTIVOS PARÁ INVESTIMENTOS 5 254 \$ 2.32.01.0002 DOAÇÕES SUBJECTIVOS PARÁ INVESTIMENTOS 5 255 \$ 2.32.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 3 256 \$ 2.32.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 4 257 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 4 258 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 4 259 \$ 2.3.01.0002 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 250 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 251 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 252 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 253 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 254 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 255 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE RAVALLAÇÃO 5 256 \$ 2.3.01.0001 RESERVA DE LUCROS SERVADA 5 257 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS SERVADA 5 258 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS SERVADA 5 259 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS SERVADA 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 5 250 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 251 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 252 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 253 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 254 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 255 \$ 2.3.5.01.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 257 \$ 3.1.1.00.0001 RESERVA DE RUCROS A REALIZAR 5 258 \$	236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
243 \$ 2.31 CAPITAL SOCIAL 3 244 5 2.31.01 CAPITAL SUBSCRITO 4 245 2.31.01.0001 CAPITAL SUBSCRITO 5 246 \$ 2.31.02 (-) CAPITAL SUBSCRITO 5 247 2.31.02.0001 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 4 247 2.31.02.0001 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 5 249 \$ 2.32.2 RESERVAS DE CAPITAL 3 251 2.32.01.0001 AGIO NA EMISSÃO DE ACROES 3 252 2.32.01 RESERVAS DE CAPITAL 4 251 2.32.01.0001 AGIO NA EMISSÃO DE ACROES 3 252 2.32.01.0001 AGIO NA EMISSÃO DE ACROES 3 253 2.32.01.0003 (-) ACROES ES SUBVINOSES PARA INVESTIMENTOS 5 253 2.32.01.0003 (-) ACROES ES SUBVINOSES PARA INVESTIMENTOS 5 253 2.32.01.0003 (-) ACROES ES SUBVINOSES PARA INVESTIMENTOS 5 254 \$ 2.3.3 RESERVA DE REAVALIAÇÃO A. TRESTRALIZADO 5 255 2.3.3.01.0001 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO A. TRESTRALIZADO 5 256 2.3.3.01.0001 RESERVA DE REAVALIAÇÃO BE ATIVOS COLICADAS 5 257 \$ 2.3.4 RESERVA DE LUCROS 3 258 \$ 2.3.3.01.0002 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLICADAS 5 259 2.3.4.01.0002 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLICADAS 5 250 2.3.4.01.0002 RESERVAS DE LUCROS 3 251 2.3.4.01.0002 RESERVAS DE LUCROS ARRAITARIA 5 250 2.3.4.01.0002 RESERVAS DE LUCROS ARRAITARIA 5 250 2.3.4.01.0001 RESERVA DE LUCROS DE RECIDIO 5 251 2.3.5.01.0002 LUCROS OU PREDUÍZOS ACUMULADOS 4 252 2.3.5.01.0001 LUCROS OU PREDUÍZOS ACUMULADOS 5 253 2.3.5.01.0002 LUCROS ALUMILADOS 5 254 2.3.5.01.0002 LUCROS PREDUÍZOS ACUMULADOS 5 255 2.3.5.01.0002 LUCROS PREDUÍZOS ACUMULADOS 5 256 2.3.5.01.0003 RESERVA DE DERECIDO 5 257 3.1.1.02.0001 MATERIA PRIMA 5 258 2.3.5.01.0002 LUCROS PREDUÍZOS ACUMULADOS 5 259 3.3.1.1.02.0001 MATERIA PRIMA 5 250 3.3.1.1.02.0001 MATERIA PRIMA 5 257 3.3.1.1.02.0001 MATERIA PRIMA 5 258 3.3.1.1.0				
244 \$   2.3.1.01   CAPITAL SUBSCRITO   4			•	
246         \$ 2.3.1.01.0001         CAPITAL SOCIAL         \$           246         \$ 2.3.1.02         (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR         4           247         \$ 2.3.1.02.0001         (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR         5           249         \$ 2.3.2.0         RESERVAS DE CAPITAL         3           251         \$ 2.3.2.01.0001         AGIO 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 EN TESOLIRARIA         5           250         \$ 2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO         5           251         \$ 2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO         5           252         \$ 2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO         5           253         \$ 2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO         4           254         \$ 2.3.3         RESERVA DE RAVALIÇÃO         4           255         \$ 2.3.3.01.0001         RESERVA DE RAVALIÇÃO         4           257         \$ 2.3.4         RESERVA DE LUCROS         3           258         \$ 2.3.4.01.0002         RESERVA DE LUCROS         4 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>				
246 S         2.3.1.02         (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR         4           247 S         2.3.1.02.0001         (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR         5           249 S         2.3.2         RESERVAS DE CAPITAL         3           592 S         2.3.2.01.0001         AGIO NA EMISSÃO DE AÇÉES         5           251 C         2.3.2.01.0001         AGIO NA EMISSÃO DE AÇÉES         5           252 2         2.3.2.01.0003         (-) AÇÉES; QUIDA SE HI ESCURAZIA         5           253 2         2.3.2.01.0003         (-) AÇÉES; QUIDA SE HI ESCURAZIA         5           250 2         2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO         5           254 S         2.3.3         RESERVA DE REAVALIAÇÃO         3           393 S         2.3.3.01.0001         REAVALIAÇÃO DE AVILAÇÃO         4           255 C         2.3.3.01.0002         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS CUEGADAS         5           257 S         2.3.4         RESERVA DE LUCROS         3           257 S         2.3.4         RESERVA SE LUCROS         3           259 S         2.3.4.01.0001         RESERVA ESTATUTÁRIA         5           260 2.2.4.01.0002         RESERVA ESTATUTÁRIA         5           261 2.2.4.01.0003         RESERVA ELUCROS A REALI				
247   2.3.1.02.0001   (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR   5	245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
247   2.3.1.02.0001   (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR   5	246 6	2 2 1 02	(-) CADITAL A INTEGRALIZAD	4
249 \$ 2.3.2 RESERVAS DE CAPITAL 4 592 \$ 2.3.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 4 251 2.3.2.0.0002 DACADES DE CAPITAL 4 251 2.3.2.0.0002 DACADES DE CAPITAL 5 252 2.3.2.0.0003 () AGRINGAÑO DE AÇÕES 5 253 2.3.2.0.0003 () AGRINGAÑO DE AÇÕES 5 250 2.3.2.0.0003 () CORREÇÃO MONETÂRIA DO CAP, INTEGRALIZADO 5 253 2.3.2.0.0004 CORREÇÃO MONETÂRIA DO CAP, INTEGRALIZADO 5 254 \$ 2.3.3.0.0001 RESERVA DE RAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS 5 255 2.3.3.0.0001 RESERVA DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS 5 256 2.3.3.0.0002 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS ROPERIOS 5 257 \$ 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 3 3 494 \$ 2.3.4.0.0002 RESERVAS DE LUCROS 4 259 2.3.4.0.0001 RESERVAS DE LUCROS 4 259 2.3.4.0.0001 RESERVAS DE LUCROS 4 250 2.3.4.0.0002 RESERVAS DE LUCROS 5 261 2.3.4.0.0002 RESERVAS DE LUCROS 5 261 2.3.4.0.0002 RESERVA DE RAVALIAÇÃO DE ATIVOS ROPERIOS 5 262 2.3.3.0.0002 RESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 263 2.3.4.0.0003 RESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 264 2.3.4.0.0005 () ARESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 265 2.3.4.0.0006 RESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 266 2.3.4.0.0006 RESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 267 2.3.4.0.0006 RESERVA DE LUCROS ARALIZAR 5 268 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 269 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 260 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 261 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 262 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 263 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 264 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 265 3.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 266 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 267 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 268 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 269 2.3.5.0.0001 LUCROS ARALIZAR 5 270 \$ 3.1.1.0.0001 MATERIA-PRIMA 5 271 \$ 3.1.1.0.0001 MATERIA-PRIMA 5 272 \$ 3.1.1.0.0001 MATERIA-PRIMA 5 273 \$ 3.1.1.0.0001 MATERIA-PRIMA 5 274 3.1.1.0.0001 PRICIDOD 5 275 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 276 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 277 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 278 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 279 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 279 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 270 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 271 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 272 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 273 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 274 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 275 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 276 3.1.1.0.0000 PRICIDOD 5 2			**	
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 SURVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS         5           253         2.3.2.01.0003         () AÇÕES QUOTAS EM TESOURARIA         5           250         2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETARIA DO CAP, INTEGRALIZADO         3           254         \$2.3.3.01         RESERVA DE REAVALIAÇÃO         4           255         \$2.3.3.01.0001         RESERVA DE AVALIAÇÃO         4           256         \$2.3.3.01.0001         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS         5           257         \$2.3.4.01.0002         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS         3           257         \$2.3.4.01.0001         RESERVAS DE LUCROS         4           259         \$2.3.4.01.0001         RESERVA DE LUCROS         4           259         \$2.3.4.01.0001         RESERVA DE LUCROS         4           260         \$2.3.4.01.0002         RESERVA DE LUCROS A REALIZAR         5           261         \$2.3.4.01.0003         RESERVA DE MICROS A REALIZAR         5           263         \$2.3.4.01.0006         RESERVA DE MICROS A REALIZAR         5           264	247	2.3.1.02.0001	(-) CALITAL A INTEGRALIZAR	,
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 SURVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS         5           253         2.3.2.01.0003         () AÇÕES QUOTAS EM TESOURARIA         5           250         2.3.2.01.0004         CORREÇÃO MONETARIA DO CAP, INTEGRALIZADO         3           254         \$2.3.3.01         RESERVA DE REAVALIAÇÃO         4           255         \$2.3.3.01.0001         RESERVA DE AVALIAÇÃO         4           256         \$2.3.3.01.0001         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS         5           257         \$2.3.4.01.0002         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS         3           257         \$2.3.4.01.0001         RESERVAS DE LUCROS         4           259         \$2.3.4.01.0001         RESERVA DE LUCROS         4           259         \$2.3.4.01.0001         RESERVA DE LUCROS         4           260         \$2.3.4.01.0002         RESERVA DE LUCROS A REALIZAR         5           261         \$2.3.4.01.0003         RESERVA DE MICROS A REALIZAR         5           263         \$2.3.4.01.0006         RESERVA DE MICROS A REALIZAR         5           264	249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251   2.2.0.10001	592 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	
253   2.3.2.0.0003   C.) AÇDES/QUOTAS EN TESQURARIA   5	251	2.3.2.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
250	252	2.3.2.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	
254 S   2.3.3   RESERVA DE REAVALIAÇÃO   3   593 S   2.3.3.01   RESERVA DE AVALIAÇÃO   4   256   2.3.3.01.0002   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS   5   5   5   5   5   5   5   5   5	253	2.3.2.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
\$93 S   2.3.3.01   RESERVA DE AVALIAÇÃO   4   256   2.3.3.01.0001   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS   5   5   2.3.3.01.0002   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS   5   5   2.3.4.01   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2.3.4.01   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2   2.3.4.01.0001   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2   2.3.4.01.0002   RESERVA ESTATUTÁRIA   5   5   5   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DEA CUNTINGÊNCIAS   5   5   6   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DEA CUNTINGÊNCIAS   5   5   6   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DE LUCROS A REALIZAR   5   5   6   2   2.3.4.01.0005   C   2.0.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.	250	2.3.2.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
\$93 S   2.3.3.01   RESERVA DE AVALIAÇÃO   4   256   2.3.3.01.0001   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS   5   5   2.3.3.01.0002   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS   5   5   2.3.4.01   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2.3.4.01   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2   2.3.4.01.0001   RESERVAS DE LUCROS   4   4   5   5   5   2   2.3.4.01.0002   RESERVA ESTATUTÁRIA   5   5   5   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DEA CUNTINGÊNCIAS   5   5   6   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DEA CUNTINGÊNCIAS   5   5   6   2   2.3.4.01.0003   RESERVA DE LUCROS A REALIZAR   5   5   6   2   2.3.4.01.0005   C   2.0.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.				
256         2.3.3.01.0001         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS         5           257         2.3.3.01.0002         REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS         5           257         \$         2.3.4         RESERVAS DE LUCROS         3           \$94         \$         2.3.4.01         RESERVAS DE LUCROS         4           \$299         \$         2.3.4.01.0001         RESERVA ESTATUTÁRIA         5           \$260         \$         2.3.4.01.0002         PESERVA PARA CONTINGÊNCIAS         \$           \$61         \$         2.3.4.01.0004         RESERVA ESPECIAL         \$           \$62         \$         2.3.4.01.0005         (-) AÇÕES/QUITAS EM TESOURARIA         \$           \$63         \$         2.3.4.01.0006         RESERVA LEGAL         \$           \$64         \$         2.3.5.01         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         \$           \$65         \$         2.3.5.01         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         \$           \$66         \$         2.3.5.01.0001         LUCROS ACUMULADOS         \$           \$66         \$         2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         \$           \$664         \$         2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS DO ESPECICIO         \$     <	254 S	2.3.3		3
255   2.3.3   1.0.0002   REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPICIOS   5	593 S	2.3.3.01	•	
257 S   2.3.4   RESERVAS DE LUCROS   4			,	
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         5           266 2.3.5.01.0001         LUCROS ACUMULADOS         5           267 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           268 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           269 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           269 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           260 2.3.5.01.0001         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           261 4 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           262 2.3.5.01.0003         RESERVA LEGA	255	2.3.3.01.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS	5
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         5           266 2.3.5.01.0001         LUCROS ACUMULADOS         5           267 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           268 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           269 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           269 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           260 2.3.5.01.0001         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           261 4 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           262 2.3.5.01.0003         RESERVA LEGA		2.2.4		_
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         2.3.4.01.0006         RESERVA LEGAL         5           264         \$ 2.3.5.0         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         3           265         \$ 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         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           518         \$ 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           519         \$ 2.3.5.01.0002         RESULTADOS ACUMULADOS         5           518         \$ 2.3.5.01.0003				
260         2.3.4.01.0002         RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS         5           261         2.3.4.01.0003         RESERVA DE LUCROS A REALIZAR         5           262         2.3.4.01.0005         (-) AÇDES/QUOTAS EM TESOURARIA         5           263         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           268 2.3.5.01.0002         LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO         5           268 2.3.5.01.0003         RESULTADO DO EXERCICIO         5           268 2.3.5.01.0003         RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO         5           518 2.3.5.01.0005         (-) PREJUÍZO DO PERIODO         5           269 S 3         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         1           269 S 3.1.1         CUSTOS         (-) PREJUÍZO DO PERIODO         5           270 S 3.1.1         CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO         3           271 S 3.1.1.01         MATÉRIA-PRIMA         5           272 S 3.1.1.02.0001         MATÉRIA-PRIMA         5 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>				
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       2.3.5.01       LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       3         265 S       2.3.5.01.0001       LUCROS ACUMULADOS       5         267       2.3.5.01.0002       (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS       5         614       2.3.5.01.0002       LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO       5         268       2.3.5.01.0003       RESILADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       5         518       2.3.5.01.0004       LUCRO DO PERIDIDO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIDIDO       5         269 S       3       CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         500 S       3.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         270 S       3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271 S       3.1.1.01.0001       MATERIAL APLICADO       4         272 A       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         273 S       3.1.1.02.0001 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
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 ACUMULADOS       4         266 C 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 PERIODO       5         519 2.3.5.01.0005       (-) PREJUÍZO DO PERIODO       5         269 S 3       CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         200 S 3.1       CUSTOS       2         270 S 3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271 S 3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272 3.1.1.02.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273 S 3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275 3.1.1.02.0002       PRÔ-LABORE       5         276 3.1.1.02.0003       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       <				
263       2.3.4.01.0005       (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA       5         258       2.3.4.01.0006       RESERVA LEGAL       5         264       \$       2.3.5       LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       3         265       \$       2.3.5.01.0001       LUCROS ACUMULADOS       5         267       2.3.5.01.0002       (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS       5         614       2.3.5.01.0002       LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       5         268       2.3.5.01.0003       RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       5         518       2.3.5.01.0003       RESULTADO DO PERIODO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUÍZO DO PERIODO       5         269       \$       3       CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         200       \$       3.1       CUSTOS       2         270       \$       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         271       \$       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273       \$       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         276       3.1.1.02.0003       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5				
258         2.3.4.01.0006         RESERVA LEGAL         5           264 S         2.3.5         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         4           266 S         2.3.5.01         LUCROS ACUMULADOS         5           267 2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           614 2.3.5.01.0002         LUCROS /PREJUÍZOS DO EXERCICIO         5           268 2.3.5.01.0003         RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO         5           518 2.3.5.01.0004         LUCRO DO PERIODO         5           519 2.3.5.01.0005         (-) PREJUÍZO DO PERIODO         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           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 3.1.1.02.0002         PRÔ-LABORE         5           275 3.1.1.02.0003         PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES         5           277 3.1.1.02.0004         13º SALÁRIOS         5           278 3.1.1.02.0005				
264 S         2.3.5         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         3           265 S         2.3.5.01         LUCROS ACUMULADOS         4           266 C         2.3.5.01.0001         LUCROS ACUMULADOS         5           267 C         2.3.5.01.0002         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         5           614 C         2.3.5.01.0002         LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO         5           268 C         2.3.5.01.0003         RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO         5           518 C         2.3.5.01.0004         LUCRO DO PERIODO         5           519 C         2.3.5.01.0005         (-) PREJUÍZO DO PERIODO         5           269 S         3         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         1           500 S         3.1         CUSTOS         2           270 S         3.1.1.01         MATERIAL APLICADO         3           4         272 S         3.1.1.01         MATERIAL APLICADO         4           273 S         3.1.1.02.0001         MATERIAL APLICADO         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         PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES         5           279 3.1.				
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/PREJUIZOS DO EXERCÍCIO         5           268         2.3.5.01.0003         RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO         5           518         2.3.5.01.0004         LUCRO DO PERIODO         5           519         2.3.5.01.0005         (-) PREJUIZO DO PERIODO         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           271 S         3.1.1.01         MATERIAL APLICADO         4           272 S         3.1.1.01.0001         MATÉRIA-PRIMA         5           273 S         3.1.1.02.0001         SALÁRIOS E ORDENADOS         5           275 S         3.1.1.02.0001         SALÁRIOS E ORDENADOS         5           275 S         3.1.1.02.0003         PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES         5           277 S         3.1.1.02.0003         PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES				
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/PREJUIZOS DO EXERCÍCIO       5         268       2.3.5.01.0003       RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       5         518       2.3.5.01.0004       LUCRO DO PERIODO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIODO       5         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         CUSTOS       2         270       S       3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271       S       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273       S       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275       3.1.1.02.0002       PRÓ-LABORE       5         276       3.1.1.02.0003       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277       3.1.1.02.0003       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         278       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279 <td>264 S</td> <td>2.3.5</td> <td>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</td> <td>3</td>	264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
267   2.3.5.01.0002   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   5	265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
614       2.3.5.01.0002       LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCÍCIO       5         268       2.3.5.01.0003       RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       5         518       2.3.5.01.0004       LUCRO DO PERIODO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIODO       5         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         500       \$ 3.1       CUSTOS       2         270       \$ 3.1.1       CUSTOS DI RETOS DE PRODUÇÃO       3         271       \$ 3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273       \$ 3.1.1.02.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         275       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         276       3.1.1.02.0002       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277       3.1.1.02.0004       13° SALÁRIO       5         278       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279       3.1.1.02.0006       INSS       5         280       3.11.02.0007       FGTS       5	266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268       2.3.5.01.0003       RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       5         518       2.3.5.01.0004       LUCRO DO PERIODO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIODO       5         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         500       \$ 3.1       CUSTOS       2         270       \$ 3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         271       \$ 3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273       \$ 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       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277       3.1.1.02.0004       13° 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	267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	
518       2.3.5.01.0004       LUCRO DO PERIODO       5         519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIODO       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         271 S 3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272 3.1.1.01.0001       MATERIAL APLICADO       4         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       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         276 3.1.1.02.0003       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277 3.1.1.02.0004       13° 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	614	2.3.5.01.0002	•	
519       2.3.5.01.0005       (-) PREJUIZO DO PERIODO       5         269       S       3       CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       1         500       S       3.1       CUSTOS       2         270       S       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       3         271       S       3.1.1.01       MATÉRIA-PRIMA       5         272       3.1.1.02.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273       S       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       13° 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				
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         271 S       3.1.1.01       MATÉRIAL APLICADO       4         272 S       3.1.1.02.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273 S       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275 S       3.1.1.02.0002       PRÓ-LABORE       5         276 S       3.1.1.02.0003       PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277 S       3.1.1.02.0004       13° SALÁRIO       5         278 S       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279 S       3.1.1.02.0006       INSS       5         280 S       3.1.1.02.0007       FGTS       5				
500 S       3.1       CUSTOS       2         270 S       3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271 S       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272 S       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273 S       3.1.1.02       MÃO-DE-OBRA DIRETA       4         274 S       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275 S       3.1.1.02.0002       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         276 S       3.1.1.02.0003       PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277 S       3.1.1.02.0004       13° SALÁRIO       5         278 S       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279 S       3.1.1.02.0006       INSS       5         280 S       3.1.1.02.0007       FGTS	519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
500 S       3.1       CUSTOS       2         270 S       3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271 S       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272 S       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273 S       3.1.1.02       MÃO-DE-OBRA DIRETA       4         274 S       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275 S       3.1.1.02.0002       PRÉMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         276 S       3.1.1.02.0003       PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277 S       3.1.1.02.0004       13° SALÁRIO       5         278 S       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279 S       3.1.1.02.0006       INSS       5         280 S       3.1.1.02.0007       FGTS	260 6	3	CONTAC DE DECINITADOS - CUCTOS E DESPESAS	
270 S       3.1.1       CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO       3         271 S       3.1.1.01       MATERIAL APLICADO       4         272 S       3.1.1.01.0001       MATÉRIA-PRIMA       5         273 S       3.1.1.02       MÃO-DE-OBRA DIRETA       4         274 S       3.1.1.02.0001       SALÁRIOS E ORDENADOS       5         275 S       3.1.1.02.0002       PRÓ-LABORE       5         276 S       3.1.1.02.0003       PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277 S       3.1.1.02.0004       13° SALÁRIO       5         278 S       3.1.1.02.0005       FÉRIAS       5         279 S       3.1.1.02.0006       INSS       5         280 S       3.1.1.02.0007       FGTS       5				
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       13° 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				
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       13° 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			•	
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       13° 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				
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				
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	273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
276       3.1.1.02.0003       PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES       5         277       3.1.1.02.0004       13° 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	274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
277     3.1.1.02.0004     13° 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	275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	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	276	3.1.1.02.0003	·	5
279       3.1.1.02.0006       INSS       5         280       3.1.1.02.0007       FGTS       5				
280 3.1.1.02.0007 FGTS 5				
281 3.1.1.02.0008 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 5				
	281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	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

Folha: 0048 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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	DEPRECIAÇÕES 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

Folha: 0049 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

**PLANO DE CONTAS** 

Código T	Classificação	Nome	Grau
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 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
333 334	3.2.2.01.0003 3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5 5
335	3.2.2.01.0004	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0005	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
245.0	2 2 2 02	TAPACTOC TAVACE CONTRADUTAÕEC	
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PIS	<b>4</b> 5
346 347	3.2.2.03.0001 3.2.2.03.0002	COFINS	5
347	3.2.2.03.0002	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
362 363	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
363	3.2.2.04.0010 3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0011	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0012	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0013	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
			3

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

Folha: 0050 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
661	3.2.2.04.0017	DESPESAS COM VEICULOS	5
267.6	2 2 2 05	DECENCIA FULL MATERIAL	
<b>367 S</b> 368	3.2.2.05 3.2.2.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS  JUROS PASSIVOS	<b>4</b> 5
369	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES (AMBIAIS PASSIVAS 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
5,5	5121210510000	501.00 00512 21 11 125 21 100 2 1 21 11 11 125 11 12 11 100	
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
200.6	2.2	DEGREGAÇÃO OPERACYONAYO	
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
200.5	2 2 4 02	DECIMATION NEGATIVE DE CINVETDO COM TIMOD	
<b>390 S</b> 391	3.3.1.03 3.3.1.03.0001	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.  PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	<b>4</b> 5
391	5.5.1.05.0001	PERDAS EM SIMISTROS COM IMODILIZADO	J
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
	2 2 4 05		
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 3.3.1.05.0004	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
550	3.3.1.03.0004	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 MEDCADORIAS	5
408 409	4.1.1.01.0003 4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS  VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
EUF.	1.1.UUT	VENDA DE PIERCADORIAS NO PIERCADO 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

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

Folha:

Número livro:

0051

0011

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
442.0	44.3	( ) DEDUGÃES DA DESETTA DRUTA	
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	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS  (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS  (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
423	4.1.2.02.0003	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE PIERCADORIAS PIERC. EXT	3
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
4/5	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	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
430	4.1.3.02.0002	VANUAÇOLO CAPIDIAIO ATTVAO	3
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	REVERSÃO 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

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

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME Folha: Número livro: C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

#### **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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

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.

0052

Empresa: LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME Folha: 0053 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 07.276.274/0001-57

# **PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

Sistema licenciado para A L - CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EIRELI



Página: 54

# Termo de Encerramento

				Dados da	empresa					
Nome Empresari	al:									
LEONARDO OLI\	/EIRA RA	ABELO -ME								
NIRE:	NIRE: 3110882986-9 CNPJ: 07.276.274/0001-57 NIRE Anterior:									
Nome Anterior:								-		
Município:		BELO HOR	IZONTE			UF:		MINAS GEF	RAIS	
Inscrição Estadua	ıl:	062376889	0073		Inscrição Municipa	al:	2	148510015		
		-								
				Dados	do Livro					

Dados do Livro					
Finalidade: DIARIO					
11	Data assinatura: 24/0		24/05/2023		
	54		•		
	Período de	escrituração			
05/01/2	022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início: Fim:					
	11	DIARIO  11  54  Período de 05/01/2022	DIARIO  11 Data assinatura:  54  Período de escrituração  05/01/2022 Fim:  Período de retificação:		

Assinante(s)								
CPF	CPF Nome Função CRC							
905.173.346-15 Alessandro Lima Fonseca Procurador/Contador		r	89764/MG - O					
O assinante acin	na está representando:							
CPF	CPF Nome Função							
039.012.066-	98 LEONARDO OLIV	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): ILC = (Ativo Circulante) (Passivo Circulante)

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): ILG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

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): (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) ISG =

ISG = 3.999.798,39/ 1.258.396,49+ 8.138,56= 3,16

FONSECA:9051733 FONSECA:90517334615 4615

ALESSANDRO LIMA Assinado de forma digital 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 CIC	CERO 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 dívidas 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 => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000718102723



### 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:

- 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
- 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 n<sup>o</sup> 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $n^{\rm o}$  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 QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

#### **REGISTROS DE ACESSO**

Codigo 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 debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida 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.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br



#### Prefeitura de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretaria da Receita Municipal

# CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

**REGISTROS DE ACESSO** 

Codigo de Controle: AJIKEHPQKL

Certidão nº 25.575.252 Exercicio: 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 debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEONARDO OLIVEIRA RABELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.276.274/0001-57 Certidão nº: 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

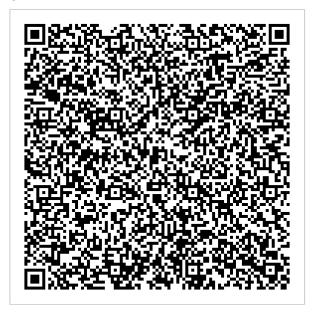
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

#### **CNH Digital**

Departamento Nacional de Trânsito



#### **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 >.

**SERPRO / DENATRAN** 



### 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: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>



### 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: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>

19/01/2024, 14:47 about:blank



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.276.274/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 10/03/2005		
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIVEIRA RA	ABELO					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ( AUGURI	NOME DE FANTASIA)				PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVID 52.29-0-99 - Outras ativida	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL ades auxiliares dos transportes terre	stres não esp	ecificadas anterio	ormente		
46.42-7-01 - Comércio ata 14.12-6-01 - Confecção de 14.13-4-01 - Confecção de 46.42-7-02 - Comércio ata 46.51-6-02 - Comércio ata 46.49-4-01 - Comércio ata anteriormente 46.41-9-02 - Comércio ata 47.55-5-01 - Comércio ata 47.55-5-01 - Comércio ata 48.13-0-99 - Impressão de 46.47-8-01 - Comércio ata 18.12-9-99 - Serviços de a 18.22-9-01 - Serviços de 646.89-3-99 - Comércio ata 46.51-6-01 - Comércio ata	rejista de calçados cadista de móveis e artigos de colche material para outros usos cadista de artigos de escritório e de cabamentos gráficos, exceto encade encadernação e plastificação cadista especializado em outros pro cadista de equipamentos de informá e acessórios do vestuário, exceto pa e roupas íntimas	íntimas e as co edida uso profissio ática e uso pessoal rtigos de uso p banho noaria papelaria ernação e plas dutos interme	onfeccionadas sonal e de segurano e doméstico pessoal e domést	ob medida ça do trabalho ico não especifio		
código e descrição da natur 213-5 - Empresário (Indivi						
OGRADOURO AV VEREADOR CICERO I	LDEFONSO	NÚMERO <b>1495</b>	COMPLEMENTO LOJA: 01;			
	BAIRRO/DISTRITO CALIFORNIA	MUNICÍPIO BELO HORI	DRIZONTE UF MG			
ENDEREÇO ELETRÔNICO RABELO10@HOTMAIL.C	OM.BR	TELEFONE (31) 4115-08	370/ (31) 9142-981	0		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVI ****	EL (EFR)					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	AL			TA DA SITUAÇÃO CAD. / <b>03/2005</b>	ASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *******				TA DA SITUAÇÃO ESPI *****	ECIAL	

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).

about:blank 1/1

Página: 1/1



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

1 - REQUERIMENTO

Código da Natureza Juridica

Nº de Matricula do Agente Auxiliar do Comércio

31108829869

2135

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME:

LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP BAT MANAKE LEMAKERIA HELLE KALKETEN ESA BAKETA

N° DE	CÓDIGO	CÓDIGO							
VIAS	DO ATO	DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO A	TO / EVEN	то		J12364	0783424
1	002		7	ALTERAÇÃO		<del> </del>		·	
600	.280113	2247	1	ALTERAÇÃO DE C					
		2244	1	ALTERAÇÃO DE A SECUNDARIAS)			PRINCIPAL E		
	RFR		<del> </del>	-					
		L		<u> </u>	resentanto l	enal da Emoroso	/ Agente Auxiliar de	Comércio:	
<b></b>	□P □P	per a reserv	701-	i/eh		•	Yive no lohelo		n
]		BELO HORI			Non	inaturo:	onardo O	V	Rat. la
0		Local				efone de Contato:			, were
		40.0	- 2042		, 616	sione de Contato.	<del></del>		
		19 Dezembr Data							
2 11	SO DA JUNTA	<del></del>							
	ECISÃO SINGULA					DECISÃO COLE	GIADA		
<u> </u>					ليا		· <del>- · ·</del>		
1	(s) Empresarial(a	is) igual(ais) ou s	semelhan						
\ <u>\</u>	SIM			MÃO			}	Processo em	
								À decis	ão .
							\		<del></del>
\								Data	
[ <sub>[</sub> ,	VÃO _ / _ /	_		OÃN 🗍	1_1_			Respons	ável
<b> </b>								,	
	Data	Respo	nsável		Data	Respor	nsavel		
1	SÃO SINGULAR					2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
۱ <u>[ ] ا</u>	Processo em exigê	encia. (Vide despa	cho em fo	olha anexa)		_		_	F1
াম্ব	Processo deferido.	Publique-se e arc	quive-se.						Tamping .
								Erika da Sign	Tettelta Emperedal
	Processo indeferid	o. rublique-se.					23/01/13	Ancista de Gestão e Ro JUCEMG - MASP	J. ⊑187 seen sa 1 > 2 S 2 S 5. T
1							Data	JUCEMG MASP	nsável
1 —	ISÃO COLEGIADA		aba c== f	olba apova)		2ª Exigência	3ª Exigência □	4ª Éxigência ☐	5ª Exigência
	Processo em exigé	ancia, (vide despa	icho em 10	лпа апеха)			1 1	1 1	'
	Processo deferido.	Publique-se e arc	quive-se.		E KA	JUNTA COMER	CIAL DO ESTADO	DE MINAS GERAIS	,
	Processo indeferid	lo, Publique-se.			#LEONAF	CERTIFICO O REGIS EM 23/01/2013 IDO OLIVEIRA RABELI	TRO SOB U NRO:4991	977	FRG
	//	<del></del>	J-1-1-1-1			PROTOCOLO 100	200 520 2	QQ mining	
1	Data	<del></del>		Vogal		PROTOCOLO: 13/0	JUU.3UV-2	STORET AN GENER	
				Presid	AF119424	INS			

OBSERVAÇÕES

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 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.



(S)	Secrotaria	do Desenvo	lvimento, Indi Ivimento da P I de Registro	ústria e Comércio Exterior Produção do Comércio	REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1/								
NÚMERO ( 3110882		AÇÃO DO RI	GISTRO DE	EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE (	OA FILIAL (pres	encher somente	se ato refere	ente a filial)			
NOME DO LEONAF	EMPRESARIO RDO OLIVI	0 (complete s EIRA RAB	em abreviatur ELO	es)		• • • • • • •							
NACIONAL BRASILE				•			EIRO			<del></del> -	<b></b>	<del></del>	
SEXO	F [	REGI	ME DE BENS	(se casado)									
FILHO DE ( AROLDO	(pai) D FRANCI:	SCO RAB	ELO			(māe) RITA	DE CASSI	A OLIVEIRA	RABEL	 D			
02/06/19	ASCIDO EM (data de nascimento)   IDENTIDADE (número)   MG7390350   MANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					Orgão  SSP	Emissor		ur MG	CPF (núme 039.012.	-		
DOMICILIA	DO NA (LOGI	RADOURO n	a, av, elc.)		<del></del>						NÚMERO	<u> </u>	
RUA R V		R CICERO	DELFON	ISO		BAIDDO / BU	TOTA				1495		
						BAIRRO / DI						30855000	
MUNICIPIO BELO H	) ORIZONTI	Ē									UF MG		
equer	a suma c	omercia.	i lei, não I do ESTA	estar impedido de ex ADO DE MINAS GEF	cercer ati	vidade e	mpresária	ı, que não	possui	outro regi	stro de	empresário, e	
	DESCRIÇÃO ( ALTERACA				<del></del>	EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 2247 ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL							
2244 A	VENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 244 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E						EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO						
	PRESARIAL RDO OLIVI	EIRA RAB	ELO -ME				L						
	URO (rua: av. A VEREA[		RO ILDEF	ONSO					<del></del>		NÚMERO 1495	)	
OMPLEM OJA 01					L L	BAIRRO / DIS ALTO DO	STRITO S PINHEIR	os				CEP 30855000	
NUNICIPIO BELO HI	ORIZONTI						SOUNCE CEETING TO CO (E-MA)				l.com		
0,000.0		CINO	DO CAPITAL JENTA MIL	_ REAI\$		<del>-</del>		<del></del>				<del>-</del>	
ECONOMIC (CN) 522 Mindades princis 141 141 141 141 141 181 464 464 (CO)	CA AE Fiscal) 19099 Individe 1801 2601 3401 4200 3099 1902 2701 NTINUA)	COMERCONFECTONFE	CCAO DE I OS MATEI SOS GRAI IESA E B CIO DE AC	ADISTA DE ARTIGOS E PECAS DE VESTO ROUPAS PROFISSION RIAIS DE ESCRITORIO FICOS INFORMATICA ANHO TECIDOS EM DESSORIOS PARA CO MOCAO EM VENDAS	JARIO EX NAIS EXCI D MATER E SUPRII GERAL S DMPUTAD	XCETO F ETO SOB IAL ESCO MENTOS SERVICO	ROUPAS ! MEDIDA ( DLAR PAPE ELETROD S DE TRA	NTIMAS E COMERCIO ELARIA EQI OMESTICO NSPORTE	AS CO ATACAI JIPAMEI S BRING S COME	NFECCIO DISTA DE NTO DE PI QUEDOS N	NADAS CALCA ROTEC MATERI	S SOB MEDIDA DOS MOVEIS E AO INDIVIDUAL AL ESPORTIVO	
31/02/20			07.276.27	E INSCRIÇÃO NO CNPJ 74/0001-57	NIKE anter	RÊNCIA DE S	EDE OU DE F	ILIAL DE OUTR	A UF	ÜF	USO DA DEPENDENTE AUTORIZAÇĂ GOVERNAME	JUNTA COMERCIAL F DE 1 - SIM ONTAL 2 - NÃO	
L E	RA DA FIRMA		RESARIO (ou j	colo representante/assistente/ge	$\sim$	bEL	0 .	M E		—— <u>I</u>			
DATA DA A 19/12/20	SSINATURA 12	ASS X	1	EMPRESARIO	0.	0.	77	1.0					
		LUSIVO	DA ĴŮŃ	A COMERCIAL	<u>~~~</u>			- Luo					
	IDO. IUE-SE E <b>rika da S</b>			AUTENTICAÇÃO									
Anal	iste de Geeld UCEMG - M	or Rig. Em	oresarı,										

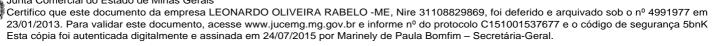
MÓDULO INTEGRADOR: J123640783424

MG94933204



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

23/01/13



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria do Desenvolvimento da Produção Departamento Nacional de Registro do Comércio

#### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2	1	,
	1	

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 3110882986-9	DO REGISTRO D	EMPRESA - NIRE DA S	EDE	NIRE	DA I	FILIAL (preend	cher somenle :	se ato refere	nte a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (com) LEONARDO OLIVEIRA		uras)	** :	• •	. •	•	• • -				
NACIONALIDADE BRASILEIRA				• ESTADO CIVII SOLTEIRO							
SEXO M F	REGIME DE BEN	IS (se casado)									
FILHO DE (pai) AROLDO FRANCISCO	RABELO			(māe  RIT.		E CASSIA	OLIVEIRA	RABELO	)		
NASCIDO EM (data de nascimo 02/06/1977		Örgâ   SSF		NSSOF		uf MG	CPF (núme 039.012.		-		
EMANCIPADO POR (forma de o	emancipação som	ente no caso de menor)									
DOMICILIADO NA (LOGRADO) RUA R VEREADOR CIÓ		ONSO						_		№ÚМЕŘ 1495	0
COMPLEMENTO		•	-	CALIFO							30855000
MUNICIPIO BELO HORIZONTE			,	•						uf MG	
declara, sob as pena requer à Junta Come				atividade	em	presária,	que não	possui	outro regi	istro de	e empresário, e
ATO DESCRIÇÃO DO AT 002 ALTERAÇÃO	o			2247		ESCRIÇÃO D ALTERACAC	O EVENTO D DE CAPIT	AL SOCIAL	-		
EVENTO DESCRIÇÃO DO EV 2244 ALTERACAO DE		CONOMICAS (PRINC	IPAL E	EVEN	гог	ESCRIÇÃO (	OO EVENTO		·		
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIVEIRA	RABELO -MI			<u> </u>							
LOGRADOURO (rus, sv. elc.) AVENIDA VEREADOR	CICERO ILDI	EFONSO						····	_	1495	RO
COMPLEMENTO LOJA 01				BAIRRO / ALTO D		RITO PINHEIRO	os	·-		1	GEP 30855000
MUNICIPIO BELO HORIZONTE					UF PAIS CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) MG   BRASIL   alconsultoriaconlabil@hotmail.com						
	VALOR DO CAPIT CINQUENTA			<u> </u>			<u> </u>				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE FISCAI) Altridade principal 5229099 Attridades secundárias 4642702 4647801 4649401 4649404 4649499 4651601 4651602 (CONTINUA)											
DATA DE INÍCIO DAS ATIVID 01/02/2005 ASSINATURA DA FIRMA PEL	07.276	0 DE INSCRIÇÃO NO CN 5.274/0001-57	NIRE a	interior			TLIAL DE OUT		UF	USO D DEPENDE AUTORIZA GOVERNA	A JUNTA COMERCIAI NIE DE 1 - SIM NOÃO MENTAL 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 19/12/2012  PARA USO EXCLU  DEFERIDO. PUBLIQUE SE E AF  Erika da Sikry  Analiste de Gietlo 2 de  JUCEMS - MÁSP-1	ASSINATURA ASSINATURA SIVO DA JU ROUIVE-SE FETTEIT: (Empresaria 238385.7	OLIVE  DO EMPRESARIO  JOTA COMERCIA  AUTENTICA	IRA O Oli	RA Lu	<i>b</i>	Ra	lel	<u>n E</u>			

MÓDULO INTEGRADOR: J123640783424

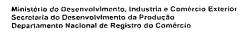


MG94933204



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 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.



#### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

IÚMERO DE IDENTIFIC 3110882986-9	CAÇÃO DO REGISTRO I	DE EMPRESA - NIRE DA SED	E	NIRE	OA FILIAL (preen	cher somente so ato rofe	rento a filial)		<del></del>
IOME DO EMPRESARI EONARDO OLIV	O (complete sem abrevia	aluras)	**	* ;	• •				
ACIONALIDADE			•-•- <del>•</del> -	ESTA	DO CIVIL				
BRASILEIRA				SOL	TEIRO				
SEXO F	REGIME DE BE	NS (se casado)							
FILHO DE (pai) AROLDO FRANCI	SCO RABELO			(māe)  RIT/	DE CASSIA	OLIVEIRA RABEI	LO		
NASCIDO EM (data de r )2/06/1977		IDENTIDADE (número) MG7390350		Orgão SSF	Emissor	UF MG	CPF (núm 039.012	iero) 2.066-98	
EMANCIPADO POR (foi	ma de emancipação son	nente no caso de menor)							
	RADOURO rua, BV, etc. DR CICERO IDELF							1495	)
COMPLEMENTO				BAIRRO / C					CEP 30855000
MUNICIPIO BELO HORIZONT				J				UF MG	
		ão estar impedido d		atividade	empresária	, que não possu	i outro reg	gistro de	empresário, e
ATO DESCRIÇÃO	DO ATO	STADO DE MINAS	GERAIS:	I .	DESCRIÇÃO				<u></u>
002 ALTERAC		<del></del>		2247	ALTERACA	DO EVENTO	AL		
2244 ALTERACA		ECONOMICAS (PRINCIPA	AL E						·
NOME EMPRESARIAL LEONARDO OLIV	/EIRA RABELO -N	1E							
LOGRADOURO (rua, #	v, etc.)	DEFONSO					•	NÚMER 1495	0
COMPLEMENTO LOJA 01			<u> </u>	BAIRRO / I	OS PINHEIR	 OS		<u> </u>	CEP 30855000
MUNICIPIO BELO HORIZONTE					ais RASIL	CORREIO ELETRON alconsultoriacon		ail com	
VALOR DO CAPITAL -	R\$ VALOR DO CAPI	TAL (por extenso)		MG					
50.000,00 CÓDIGO DE ATIVIDAD	CINQUENTA DEL DESCRIÇÃO DO OB		<del></del>						
ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Attividade principal									
5229099									
Altyldades secundanes 4689399									
4755501 4782201									
7319002 1822901									
1822999									
DATA DE INÍCIO DAS 01/02/2005	07.27	RO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 6.274/0001-57	NIRE a		SEDE OU DE P	FILIAL DE OUTRA UF	ÜF	USO DA DEPENDEN AUTORIZAÇ GOVERNAN	A JUNTA COMERCIAI TE DE 1 - SIM AO 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRI	MA PELO EMPRESARIO NA RODO	Ou pelo representanto/assist (O / I I/ É	enta/gerenta)	RA	hF1	0 - 1	ME		
DATA DA ASSINATUR 19/12/2012	<del></del>	A DO EMPRESÁRIO	10 8:0	ling	. R.	lelo			
	CLUSIVO DA J	UNTA COMERCIAL							
Eruka da 5 Analista de Gesta	E ARQUIVE-SE <b>Lifya Ferreir</b> a <b>Lifya Empresa</b> rial	AUTENTICAÇ.	AO	LEONAR	JUNTA CO CERTIFICO O I EM 23/01/2 DO OLIVEIRA RA	MERCIAL DO EST REGISTRO SOB O NRO 1013 ABELO -ME#	ADO DE M 4991977	INAS GE	RAIS
JUCEMG · M.	ÄŠP-1238385-7	_		PROTOCOLO: 13/000.500-2					AULA DOME
<u> </u>	113_			AF09924	37			7	
		, I							

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 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.



### 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

#### DECLARAÇÃO CONJUNTA

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

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2023

### <u>DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>

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 3° la Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), Conforme inciso II do Artigo 3° da Lei complementar n° 123de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do paragrafo 4° doa Artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII FS CF/88 C/C ARTIGO 27, V, DA LEI 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI N° 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 (dezesseis anos), nem mesmo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos).

## <u>DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO PARA O</u> <u>CERTAME</u>

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,



#### 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

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 PENAIS.

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 Empresáriais, 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 judicias 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) 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

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 Servico - 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** 



CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

### FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

**FIC** 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ / CPF				DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.214.851/001	-5	07.276.	274/00	01-57		24/08/2007	19/01/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL		_!			-	Į.	
LEONARDO OLIVEIR							
TÍTULO DO ESTABELECIMEN	TO (NOME FANTASIA)						
AUGURI							
NATUREZA JURÍDICA							
EMPRESÁRIO (INDIVID	UAL)						
	REGIONAL			PORTE DA EMP	PRESA	4	
60	NOROESTE			MICROEM	PRE	SA - ME	
LOGRADOURO				NÚMERO	СОМЕ	PLEMENTO	
AVENIDA VEREADO	OR CICERO II DEF	-ONSO		1405	LOJA	A: 01;	
BAIRRO / DISTRITO	ICEP		MUNICÍPI	1495  0	l		luf
CALIFORNIA	<u> </u>		BELO	HORIZONT	E		MG
CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAV	/EL					
039.012.066-98		IVEIRA RABELO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CN	•						
522909900 OUTF	RAS ATIVIDADES AU	JXILIARES DOS TRA	NSPOR	TES TERRES	STRE	ES NAO ESPECIFICADAS	ANTERIORMENTE
<u> </u>							
1412-801-90 1413-401-90 1413-401-90 1414-2000-90 1414-2000-90 1414-2000-90 1414-2000-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-990-90 1418-20-90 1	O DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCE  O DE MACESTORIOS DO VESTUARIO, E  DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  DE HACADERNAIGA E PLASTRIFICAÇĂ  DE ACABRAMENTOS GRAFICOS, EXCE  TATCADISTA DE ARTIGOS DE CAMA,  ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTU  ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTU  ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTU  ATACADISTA DE ARDIGOS DE CAMA,  ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS EL  ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS EL  ATACADISTA DE COUTROS EQUIPAME  ATACADISTA DE COUTROS EQUIPAME  ATACADISTA DE COUTROS EQUIPAMENTOS DE  ATACADISTA DE COUTROS EQUIPAMENTOS DE I  ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE I  ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE I  CONTROL SUPRIMENTOS DE I	EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECA  O  TO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO MESA E BANHO ARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISS RIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SE TORIO E DE PAPELARIA ETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTIC DE COLCHOARIA NTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E D INFORMATICA	SIONAIS E DE SEGURANCA DO CO	SEGURANCA TRABALHO O ESPECIFICADOS ANT	TERIORME	ENTE	
•	_					do Alvará de Localização e Funcio	onamento.
Não faz prova de regularidade			-	_			a.
						MC, quando acompanhado do resp	
Ato Constitutivo ou de Alteraç	ao registrado no orgão co	mpetente no caso de Pesso	oa Juridica	a e, no caso de F	essoa	a Física com apresentação de iden	tifidade,

- 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 .
- 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

#### 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, № 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 № 294/2023, nos seguintes termos:

#### INFORMAÇÕES 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

#### 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

- 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.

Data da consulta: 19/01/2024 14:49:05

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



Voltar

Gerar PDF



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

#### Certidão Simplificada

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

LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME Nome Empresarial:

**EMPRESARIO** Natureza Jurídica:

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.

R\$ 50.000,00 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Capital: CINQUENTA MIL REAIS (Lei Complementar nº 123, de 2006)

MICRO EMPRESA

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX Último Arquivamento: 22/06/2016 Número: 5775692

206 - PROCURAÇÃO (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

SECRETÁRIA GERAL



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:

Validação por envio de arquivo (upload)
 Validação visual (digite o nº C240000230148 e visualize a certidão)

#### VOCÊ ESTÁ AQUI: <u>Home</u> > <u>Cadastro Centralizado de Contribuinte</u>

Identificação

CNPJ-8: 07.276.274

LEONARDO OLIVEIRA RABELO

#### Relação de Contribuintes

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

Situação Situação UF

UF CNPJ IE Tipo IE IE CNPJ Endereço

<u>Contribuinte</u> <u>Histórico</u> <u>Mesmo CNPJ em todas as UF</u>

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:

**LEONARDO OLIVEIRA RABELO** 

UF:

MG - 31

CNPJ:

07.276.274/0001-57

Situação CNPJ:

Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):

623768890073

Situação IE:

Habilitado

Tipo IE:

**IE Normal** 

CNAE Principal

5229099

Data Situação na UF:

12/08/2010

**Dados do Contribuinte** 

Nome Fantasia:

**Auguri** 

Data Início Atividade:

01/09/2010

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

**Simples Nacional** 

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Microempresa (ME)

**CNAE Principal:** 

5229099

Crédito Presumido:

Não informado

**Tipo Produtor:** 

Não

Situação

Situação

UF

Complemento:

CEP:

UF **CNPJ** ΙE ΙE CNPJ Tipo IE Endereço Dados de Endereço Município IBGE: 3106200 - Belo Horizonte UF de Localização: MG Logradouro: **AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO** Nro: 1495

LOJA 01

Bairro: **CALIFORNIA** 

30855000

**Voltar** 



#### 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.