

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0023 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0023, com encerramento do exercicio social em 31/12/2015 e que servira de Livro Diario de numero 001 na forma dos artigos 9o. (nono) ao 10o. (decimo) da Instrucao Normativa numero 11 de 05/12/2013, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 03/03/2015 a 31/12/2015.

Empresa : SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME
Endereco : RUA COSTA MACHADO, 311
Cidade : Belo Horizonte / MG
Bairro : UNIVERSITARIO CEP : 31255420
CNPJ..... : 11.773.950/0001-75
Inscr. Estadual . :
Orgao de Inscriçao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
No. da Inscriçao : 3160019360-3 , em 5 de Abril de 2010

Belo Horizonte, 03 de Marco de 2015

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME
NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 82726698620

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
Contador - CPF:051.350.366-87
CRC-MG/24553



31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/03/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000024 PAG. PARCELAMENTO INSS	00007		243,30
	00000050 PAG. CONF. COMPROVANTE	40016		8.569,95
	00000051 PAG. CONF. COMPROVANTE	00016		3.149,89
	00000052 PAG. CONF. COMPROVANTE	00014		1.122,00
	00000053 PAG. CONF. COMPROVANTE	00013		2.129,38
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
	00000024 PAG. PARCELAMENTO INSS	00001	243,30	
10026	- IMOBILIZADO TANGIVEL			
00013	- INSTALACOES			
	00000053 PAG. CONF. COMPROVANTE	00001	2.129,38	
10026	- IMOBILIZADO TANGIVEL			
00014	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	00000052 PAG. CONF. COMPROVANTE	00001	1.122,00	
10026	- IMOBILIZADO TANGIVEL			
00016	- MOVEIS E UTENSILIOS			
	00000051 PAG. CONF. COMPROVANTE	00001	3.149,89	
10026	- IMOBILIZADO TANGIVEL			
40016	- COMPUTADORES PERIFERICOS			
	00000050 PAG. CONF. COMPROVANTE	00001	8.569,95	
10 LANCS. -->			15.214,52	15.214,52

==> DATA : 30/03/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000028 PAG. PARCELAMENTO INSS	00007		247,39
	00000029 PAG. PARCELAMENTO INSS	00007		161,49
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
	00000028 PAG. PARCELAMENTO INSS	00001	247,39	
	00000029 PAG. PARCELAMENTO INSS	00001	161,49	
4 LANCS. -->			408,88	408,88

==> DATA : 31/03/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000140 VR. ABERTURA EMPRESA CONF. CONTRATO SOCIAL	40015	80.000,00	
	REGISTRADO SA JUCEMB SOV O NO 31600193603 EM			
	03/03/2015.			
20020	- CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
40015	- NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0003

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/03/15 (Continuação)				
00000140	VR. ABERTURA EMPRESA CONF. CONTRATO SOCIAL	00001		80.000,00
	REGISTRADO SA JUCEMB SOV O NO 31600193603 EM			
	03/03/2015.			
		2 LANCS. -->	80.000,00	80.000,00
==> DATA : 30/04/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000030	PAGTO PARCELAMENTO CF DOC	00007		249,81
00000031	PAGTO CF DOC	00007		163,07
00000055	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000001	VR FATURAMENTO N/MES	00177	52.810,00	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000030	PAGTO PARCELAMENTO CF DOC	00001	249,81	
00000031	PAGTO CF DOC	00001	163,07	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000010	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		3.146,41
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000055	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000001	VR FATURAMENTO N/MES	00002		52.810,00
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000010	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	3.146,41	
		10 LANCS. -->	56.763,29	56.763,29
==> DATA : 20/05/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000087	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000087	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
		2 LANCS. -->	32,70	32,70

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/05/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000032 PAGTO CF DOC	00007		252,02
	00000033 PAGTO CF DOC	00007		164,51
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
	00000032 PAGTO CF DOC	00001	252,02	
	00000033 PAGTO CF DOC	00001	164,51	
4 LANCS. -->			416,53	416,53
==> DATA : 31/05/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000056 PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
	00000079 PAGTO COMBUSTIVEL N/MES	40018		429,05
	00000095 PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
	00000103 PAGTO CEMIG N/MES	00127		145,60
	00000111 PAGTO NETE N/MES	40019		455,00
	00000119 PAGTO TELEFONE N/MES	00127		156,20
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
	00000002 VR FATURAMENTO N/MES	00177	53.595,44	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
	00000011 PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		2.411,79
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
	00000056 PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
	00000095 PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	
	00000103 PAGTO CEMIG N/MES	00001	145,60	
	00000119 PAGTO TELEFONE N/MES	00001	156,20	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
	00000079 PAGTO COMBUSTIVEL N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
	00000111 PAGTO NETE N/MES	00001	455,00	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
	00000002 VR FATURAMENTO N/MES	00002		53.595,44
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/15 (Continuação)				
00000011	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	2.411,79	
		16 LANCS. -->	57.733,58	57.733,58
==> DATA : 30/06/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000034	PAGTO CF DOC	00007		254,32
00000035	PAGTO CF DOC	00007		166,01
00000057	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000080	PAGTO CF DOC	40018		429,05
00000088	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000096	PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
00000104	PAGTO CEMIG N/MES	00127		148,60
00000112	PAGTO NETE N/MES	40019		524,60
00000120	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		152,60
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000003	VR FATURAMENTO N/MES	00177	82.764,17	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000034	PAGTO CF DOC	00001	254,32	
00000035	PAGTO CF DOC	00001	166,01	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000012	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		3.717,01
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000057	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000096	PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	
00000104	PAGTO CEMIG N/MES	00001	148,60	
00000120	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	152,60	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000088	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000080	PAGTO CF DOC	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000112	PAGTO NETE N/MES	00001	524,60	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0006

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/15 (Continuação)				
00000003	VR FATURAMENTO N/MES	00002		82.764,17
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000012	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	3.717,01	
<hr/>				
		22 LANCS. -->	88.729,56	88.729,56
==> DATA : 20/07/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000020	PAGTO GUIA DO SIMPLES N/MES	00183		58,97
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000020	PAGTO GUIA DO SIMPLES N/MES	00001	58,97	
<hr/>				
		2 LANCS. -->	58,97	58,97
==> DATA : 31/07/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000036	PAGTO CF DOC	00007		256,81
00000058	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000081	PAGTO CF DOC	40018		429,05
00000089	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000097	PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
00000105	PAGTO CEMIG N/MES	00127		165,20
00000113	PAGTO NETE N/MES	40019		502,71
00000121	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		10,00
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000004	VR FATURAMENTO N/MES	00177	23.639,86	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000036	PAGTO CF DOC	00001	256,81	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000013	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		1.411,30
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000058	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000097	PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/07/15 (Continuação)				
00000105	PAGTO CEMIG N/MES	00001	165,20	
00000121	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	10,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000089	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000081	PAGTO CF DOC	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000113	PAGTO NETE N/MES	00001	502,71	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000004	VR FATURAMENTO N/MES	00002		23.639,86
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000013	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	1.411,30	
20 LANCS. -->			26.988,13	26.988,13

==> DATA : 20/08/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000106	PAGTO CEMIG N/MES	00127		175,60
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000106	PAGTO CEMIG N/MES	00001	175,60	
2 LANCS. -->			175,60	175,60

==> DATA : 31/08/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000037	PAGTO CF DOC	00007		259,55
00000059	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000082	PAGTO GASOLINA N/MES	40018		429,05
00000090	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000098	PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
00000114	PAGTO NETE N/MES	40019		500,56
00000122	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		35,60
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000005	VR FATURAMENTO N/MES	00177	24.738,88	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:55

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/08/15 (Continuação)				
00000037	PAGTO CF DOC	00001	259,55	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000014	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		1.113,25
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000059	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000098	PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	
00000122	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	35,60	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000090	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000082	PAGTO GASOLINA N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000114	PAGTO NETE N/MES	00001	500,56	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000005	VR FATURAMENTO N/MES	00002		24.738,88
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000014	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	1.113,25	
18 LANCS. -->			27.650,09	27.650,09
==> DATA : 21/09/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000019	PAGTO SIMPLES N/MES	00042		1.113,25
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000019	PAGTO SIMPLES N/MES	00001	1.113,25	
2 LANCS. -->			1.113,25	1.113,25
==> DATA : 30/09/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000038	PAGTO SIMPLES N/MES	00183		303,43

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/15 (Continuação)				
00000039	PAGTO CF DOC	00007		262,13
00000060	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000083	PAGTO GASOLINA N/MES	40018		429,05
00000091	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000099	PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
00000107	PAGTO CEMIG N/MES	00127		175,60
00000115	PAGTO NETE N/MES	40019		500,56
00000123	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		86,50
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000006	VR FATURAMENTO N/MES	00177	88.045,87	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000039	PAGTO CF DOC	00001	262,13	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000015	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		5.256,34
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000060	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000099	PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	
00000107	PAGTO CEMIG N/MES	00001	175,60	
00000123	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	86,50	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000091	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000083	PAGTO GASOLINA N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000115	PAGTO NETE N/MES	00001	500,56	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000006	VR FATURAMENTO N/MES	00002		88.045,87
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000015	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	5.256,34	
00000038	PAGTO SIMPLES N/MES	00001	303,43	
22 LANCS. -->			95.632,68	95.632,68

==> DATA : 23/10/15 <==

10004 - CAIXA
00001 - CAIXA

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000021	PAGTO SIMPLES N/MES	00183		405,70
00000040	PAGTO CF DOC	00007		405,70
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000040	PAGTO CF DOC	00001	405,70	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000021	PAGTO SIMPLES N/MES	00001	405,70	
4 LANCS. -->			811,40	811,40

==> DATA : 27/10/15 <==

10015	- ESTOQUES DE MERCADORIAS			
40014	- MERCADORIAS			
00000043	NFN°2295	20047	87.300,00	
20004	- FORNECEDORES			
20047	- ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LTDA			
00000043	NFN°2295	40014		87.300,00
2 LANCS. -->			87.300,00	87.300,00

==> DATA : 30/10/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000022	PAGTO SIMPLES N/MES	00183		306,49
00000041	PAGTO CF DOC	00007		191,65
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000041	PAGTO CF DOC	00001	191,65	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000022	PAGTO SIMPLES N/MES	00001	306,49	
4 LANCS. -->			498,14	498,14

==> DATA : 31/10/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000061	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000084	PAGTO GASOLINA N/MES	40018		429,05
00000092	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000100	PAGTO COPASA N/MES	00127		146,50
00000108	PAGTO CEMIG N/MES	00127		189,20
00000116	PAGTO NETE N/MES	40019		452,60
00000124	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		125,60
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0011

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/10/15 (Continuação)				
00000007	VR FATURAMENTO N/MES	00177	88.060,74	
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000016	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		5.257,23
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000061	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000100	PAGTO COPASA N/MES	00001	146,50	
00000108	PAGTO CEMIG N/MES	00001	189,20	
00000124	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	125,60	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000092	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000084	PAGTO GASOLINA N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000116	PAGTO NETE N/MES	00001	452,60	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000007	VR FATURAMENTO N/MES	00002		88.060,74
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000016	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	5.257,23	
18 LANCS. -->			95.087,62	95.087,62
==> DATA : 10/11/15 <==				
20004	- FORNECEDORES			
20048	- ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA			
00000045	NFN° 2015/2268-RPS 6147	00150		11.300,00
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00150	- SERVICOS DE TERCEIROS P.J			
00000045	NFN° 2015/2268-RPS 6147	20048	11.300,00	
2 LANCS. -->			11.300,00	11.300,00
==> DATA : 20/11/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000044	PAGTO CLARO S/A CF DOC	00127		253,73
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000044	PAGTO CLARO S/A CF DOC	00001	253,73	
		2 LANCS. -->	253,73	253,73
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000023	PAGTO SIMPLES N/MES	00183		309,55
00000042	PAGTO CF DOC	00007		193,52
00000062	PAGTO HONORARIOS N/MES	00118		394,00
00000066	PAGTO VALE TRANSPORTE	40017		60,00
00000085	PAGTO GASOLINA N/MES	40018		429,05
00000093	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000101	PAGTO COPASA N/MES	00127		46,50
00000109	PAGTO CEMIG N/MES	00127		189,20
00000117	PAGTO NETE N/MES	40019		562,30
00000125	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		125,60
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
00000008	VR FATURAMENTO N/MES	00177	46.082,89	
10011	- IMPOSTOS A RECUPERAR			
00007	- PARCELAMENTO INSS			
00000042	PAGTO CF DOC	00001	193,52	
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00032	- INSS A RECOLHER			
00000065	PROVISAO INSS N/MES	00034		80,00
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00033	- FGTS A RECOLHER			
00000067	PROVISAO FGTS N/MES	00120		106,66
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00034	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
00000065	PROVISAO INSS N/MES	00032	80,00	
00000064	PROVISAO SALARIO N/MES	00115		1.000,00
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
00000017	PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		3.382,48
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00115	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
00000064	PROVISAO SALARIO N/MES	00034	1.000,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000062	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00120	- FGTS			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0013

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/15 (Continuação)				
00000067	PROVISAO FGTS N/MES	00033	106,66	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000101	PAGTO COPASA N/MES	00001	46,50	
00000109	PAGTO CEMIG N/MES	00001	189,20	
00000125	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	125,60	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000093	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40017	- VALE TRANSPORTE			
00000066	PAGTO VALE TRANSPORTE	00001	60,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000085	PAGTO GASOLINA N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000117	PAGTO NETE N/MES	00001	562,30	
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
00000008	VR FATURAMENTO N/MES	00002		46.082,89
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000017	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	3.382,48	
00000023	PAGTO SIMPLES N/MES	00001	309,55	
30 LANCS. -->			52.994,45	52.994,45

==> DATA : 07/12/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000068	PAGTO INSS REF 11/2015	00032		80,00
00000069	PAGTO FGTS N/MES	00033		106,66
00000074	PAGTO SALARIO N/MES	00034		920,00
20004	- FORNECEDORES			
20048	- ARTES GRÁFICAS FORMATO LTDA			
00000048	NFNº 2015/2513- RPS 6392	00150		10.260,00
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00032	- INSS A RECOLHER			
00000068	PAGTO INSS REF 11/2015	00001	80,00	
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00033	- FGTS A RECOLHER			
00000069	PAGTO FGTS N/MES	00001	106,66	
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00034	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13º SALARIO			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0014

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/12/15 (Continuação)				
00000074	PAGTO SALARIO N/MES	00001	920,00	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00150	- SERVICOS DE TERCEIROS P.J			
00000048	NFN° 2015/2513- RPS 6392	20048	10.260,00	
8 LANCS. -->			11.366,66	11.366,66
==> DATA : 20/12/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
00000072	PAGTO SALARIO N/MES	00034		363,26
00000073	PAGTO INSS REF 13°	00032		33,32
00000086	PAGTO GASOLINA N/MES	40018		429,05
00000094	PAGTO CORREIOS N/MES	00128		32,70
00000102	PAGTO COPASA N/MES	00127		35,60
00000110	PAGTO CEMIG N/MES	00127		156,20
00000118	PAGTO NETE N/MES	40019		602,30
00000126	PAGTO TELEFONE N/MES	00127		154,60
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00032	- INSS A RECOLHER			
00000073	PAGTO INSS REF 13°	00001	33,32	
00000071	PROVISAO INSS S/13°	00034		33,32
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00034	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
00000071	PROVISAO INSS S/13°	00032	33,32	
00000072	PAGTO SALARIO N/MES	00001	363,26	
00000070	PROVISAO 13°	00115		396,58
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00115	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
00000070	PROVISAO 13°	00034	396,58	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000102	PAGTO COPASA N/MES	00001	35,60	
00000110	PAGTO CEMIG N/MES	00001	156,20	
00000126	PAGTO TELEFONE N/MES	00001	154,60	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000094	PAGTO CORREIOS N/MES	00001	32,70	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000086	PAGTO GASOLINA N/MES	00001	429,05	
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000118	PAGTO NETE N/MES	00001	602,30	
20 LANCS. -->			2.236,93	2.236,93

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0015

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/12/15 <==				
10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000046 PAGTO DUPLICATA N°006147	20048		3.766,66
	00000047 PAGTO juros sob nfn°6147-01-artes graficas	00158		106,72
20004	- FORNECEDORES			
20048	- ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA			
	00000046 PAGTO DUPLICATA N°006147	00001	3.766,66	
30010	- DESPESAS FINANCEIRAS			
00158	- JUROS DE MORA			
	00000047 PAGTO juros sob nfn°6147-01-artes graficas	00001	106,72	
4 LANCS. -->			3.873,38	3.873,38

==> DATA : 31/12/15 <==

10004	- CAIXA			
00001	- CAIXA			
	00000063 PAGTO HONORÁRIOS N/MES	00118		394,00
10008	- CLIENTES			
00002	- CLIENTES			
	00000009 VR FATURAMENTO N/MES	00177	88.256,00	
10015	- ESTOQUES DE MERCADORIAS			
40014	- MERCADORIAS			
	00000127 VR. TRANSFERIDO P/APURACAO CUSTO	00300		65.409,85
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00032	- INSS A RECOLHER			
	00000077 PROVISAO INSS REF 12/2015	00034		110,48
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00033	- FGTS A RECOLHER			
	00000075 PROVISAO FGTS N/MES	00120		145,33
20005	- OBRIGACOES SOCIAIS			
00034	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
	00000077 PROVISAO INSS REF 12/2015	00032	110,48	
	00000078 PROVISAO VALE TRANSPORTE N/MES	40017	60,00	
	00000076 PROVISAO SALARIO N/MES	00115		1.581,52
20006	- OBRIGACOES FISCAIS			
00042	- SIMPLES			
	00000018 PROVISAO SIMPLES N/MES	00183		6.519,83
20023	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
00052	- LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			
	00000141 APURACAO DE RESULTADO	00300	65.409,85	
	00000142 APURACAO DE RESULTADO	00115	2.978,10	
	00000143 APURACAO DE RESULTADO	00118	3.546,00	
	00000144 APURACAO DE RESULTADO	00120	251,99	
	00000145 APURACAO DE RESULTADO	00127	3.406,73	

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SGI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0016

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/15 (Continuação)				
00000146	APURACAO DE RESULTADO	00128	261,60	
00000147	APURACAO DE RESULTADO	00150	21.560,00	
00000148	APURACAO DE RESULTADO	40018	3.432,40	
00000149	APURACAO DE RESULTADO	40019	4.100,63	
00000150	APURACAO DE RESULTADO	00158	106,72	
00000152	APURACAO DE RESULTADO	00183	33.599,78	
00000151	APURACAO DE RESULTADO	00177		547.993,85
30006	- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
00300	- CUSTO OPERACIONAL			
00000127	VR. TRANSFERIDO P/APURACAO CUSTO	40014	65.409,85	
00000141	APURACAO DE RESULTADO	00052		65.409,85
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00115	- SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO			
00000076	PROVISAO SALARIO N/MES	00034	1.581,52	
00000142	APURACAO DE RESULTADO	00052		2.978,10
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00118	- HONORARIOS			
00000063	PAGTO HONORARIOS N/MES	00001	394,00	
00000143	APURACAO DE RESULTADO	00052		3.546,00
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00120	- FGTS			
00000075	PROVISAO FGTS N/MES	00033	145,33	
00000144	APURACAO DE RESULTADO	00052		251,99
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00127	- AGUA, LUZ E TELEFONE			
00000145	APURACAO DE RESULTADO	00052		3.406,73
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00128	- CORREIOS E MALOTES			
00000146	APURACAO DE RESULTADO	00052		261,60
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
00150	- SERVICOS DE TERCEIROS P.J			
00000147	APURACAO DE RESULTADO	00052		21.560,00
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40017	- VALE TRANSPORTE			
00000078	PROVISAO VALE TRANSPORTE N/MES	00034		60,00
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40018	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES			
00000148	APURACAO DE RESULTADO	00052		3.432,40
30009	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
40019	- INTERNET			
00000149	APURACAO DE RESULTADO	00052		4.100,63
30010	- DESPESAS FINANCEIRAS			
00158	- JUROS DE MORA			
00000150	APURACAO DE RESULTADO	00052		106,72
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00177	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015

11:22:56

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Folha:0017

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/15 (Continuação)				
00000151	APURACAO DE RESULTADO	00052	547.993,85	
00000009	VR FATURAMENTO N/MES	00002		88.256,00
40004	- RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS			
00183	- SIMPLES			
00000018	PROVISAO SIMPLES N/MES	00042	6.519,83	
00000152	APURACAO DE RESULTADO	00052		33.599,78
40 LANCS. -->			849.124,66	849.124,66
TOTAL LANÇAMENTOS : 270		TOTAIS :	1.565.764,75	1.565.764,75

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**ME****CNPJ : 11.773.950/0001-75****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015****RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Vendas.....	547.993,85
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS.....	547.993,85

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO

Simples.....	(33.599,78)
TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO.....	(33.599,78)

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Custo das Mercadorias Vendidas.....	(65.409,85)
TOTAL CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS.....	(65.409,85)

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas.....	(39.537,45)
Despesas Financeiras.....	(106,72)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS.....	(39.644,17)

RESULTADO DO EXERCICIO.....	409.340,05
------------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2015.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 827.266.986-20

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
CPF:051.350.366-87
Contador
CRC-MG/24553



SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

CNPJ : 11.773.950/0001-75

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIVEL		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA	38.876,13	ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LTDA	87.300,00
VALORES A RECEBER CURTO PRAZO		ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	17.793,34
CLIENTES	547.993,85	INSS A RECOLHER	110,48
PARCELAMENTO INSS	3.471,28	FGTS A RECOLHER	145,33
ESTOQUES		SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO	1.411,04
MERCADORIAS	21.890,15	SIMPLES	31.102,39
TOTAL CIRCULANTE	612.231,41	TOTAL CIRCULANTE	137.862,58
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
INSTALACOES	2.129,38	NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR	80.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122,00	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	409.340,05
MOVEIS E UTENSILIOS	3.149,89	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	489.340,05
COMPUTADORES PERIFERICOS	8.569,95		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.971,22	TOTAL DO PASSIVO	627.202,63
TOTAL DO ATIVO	627.202,63		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 627.202,63 (SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E DOIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
 NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 827.266.986-20

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
 CPF:051.350.366-87
 Contador
 CRC-MG/24553



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

11:15:42

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha:0020

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1	10001	ATIVO	D
1.1	10002	CIRCULANTE	D
1.1.1	10003	DISPONIVEL	D
1.1.1.01	10004	CAIXA	D
1.1.1.01.001	00001	CAIXA	D
1.1.2	10007	VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	D
1.1.2.01	10008	CLIENTES	D
1.1.2.01.001	00002	CLIENTES	D
1.1.2.04	10011	IMPOSTOS A RECUPERAR	D
1.1.2.04.001	00005	ICMS A RECUPERAR	D
1.1.2.04.003	00007	PARCELAMENTO INSS	D
1.1.3	10014	ESTOQUES	D
1.1.3.01	10015	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D
1.1.3.01.001	00008	ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	D
1.1.3.01.002	40014	MERCADORIAS	D
1.3	10023	ATIVO PERMANENTE	D
1.3.1	10024	PERMANENTE	D
1.3.1.02	10026	IMOBILIZADO TANGIVEL	D
1.3.1.02.005	40016	COMPUTADORES PERIFERICOS	D
1.3.1.02.001	00013	INSTALACOES	D
1.3.1.02.002	00014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D
1.3.1.02.004	00016	MOVEIS E UTENSILIOS	D
2	20001	PASSIVO	C
2.1	20002	CIRCULANTE	C
2.1.1	20003	PASSIVO CIRCULANTE	C
2.1.1.01	20004	FORNECEDORES	C
2.1.1.01.009	20048	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	C
2.1.1.01.008	20047	ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LTDA	C
2.1.1.02	20005	OBRIGACOES SOCIAIS	C
2.1.1.02.002	00033	FGTS A RECOLHER	C
2.1.1.02.001	00032	INSS A RECOLHER	C
2.1.1.02.003	00034	SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO	C
2.1.1.03	20006	OBRIGACOES FISCAIS	C

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

11:15:42

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha:0021

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.1.03.006	00042	SIMPLES	C
2.4	20018	PATRIMONIO LIQUIDO	C
2.4.1	20019	PATRIMONIO LIQUIDO	C
2.4.1.01	20020	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C
2.4.1.01.003	40015	NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR	C
2.4.1.04	20023	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.4.1.04.003	00052	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	C
3	30001	CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	D
3.1	30002	CUSTOS	D
3.1.2	30005	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D
3.1.2.01	30006	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D
3.1.2.01.000	00300	CUSTO OPERACIONAL	D
3.2	30007	DESPESAS	D
3.2.1	30008	DESPESAS OPERACIONAIS	D
3.2.1.01	30009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D
3.2.1.01.013	00127	AGUA, LUZ E TELEFONE	D
3.2.1.01.056	40018	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	D
3.2.1.01.014	00128	CORREIOS E MALOTES	D
3.2.1.01.006	00120	FGTS	D
3.2.1.01.004	00118	HONORARIOS	D
3.2.1.01.057	40019	INTERNET	D
3.2.1.01.001	00115	SALARIOS, RCT, FERIAS E 13o SALARIO	D
3.2.1.01.036	00150	SERVICOS DE TERCEIROS P.J	D
3.2.1.01.055	40017	VALE TRANSPORTE	D
3.2.1.02	30010	DESPESAS FINANCEIRAS	D
3.2.1.02.005	00158	JUROS DE MORA	D
4	40001	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	C
4.1	40002	RECEITA	C
4.1.1	40003	RECEITAS OPERACIONAIS	C
4.1.1.01	40004	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	C
4.1.1.01.001	00177	RECEITA BRUTA DE VENDAS	C
4.1.1.01.008	00183	SIMPLES	C
4.1.1.04	40006	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	C

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2015

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

11:15:42

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha:0022

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
4.1.1.04.001	00195	PRESTACAO DE SERVICOS	C
4.1.1.04.002	00196	SIMPLES	C

CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA SC EPP / MasterMag Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0023 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0023 e que serviu de Livro Diario de numero 001 na forma dos artigos 9o. (nono) ao 10o. (decimo) da Instrucao Normativa numero 11 de 05/12/2013, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 03/03/2015 a 31/12/2015.

Empresa : SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME
Endereco : RUA COSTA MACHADO, 311
Cidade : Belo Horizonte / MG
Bairro : UNIVERSITARIO CEP : 31255420
CNPJ..... : 11.773.950/0001-75
Inscr. Estadual . :
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
No. da Inscricao : 3160019360-3 , em 5 de Abril de 2010

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

SG1 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME
NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 827.266.986-20

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
Contador - CPF:051.350.366-87
CRC-MG/24553





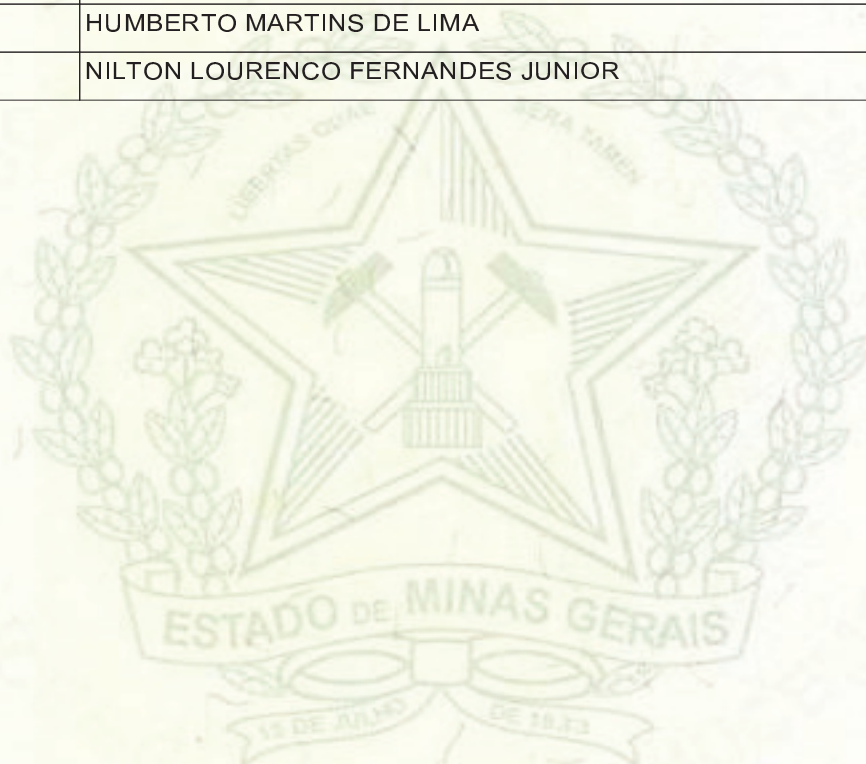
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital



Identificação da Solicitação		
Número do Protocolo	NIRE	Data
163900451	31600193603	14/06/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA
827.266.986-20	NILTON LOURENCO FERNANDES JUNIOR



Belo Horizonte. Segunda-feira, 27 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/390.045-1 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.