

Diário nº 7

Termo de abertura

Contém este livro Diário 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP

Endereço: Rua BALNEARIO, 80

Bairro: RESSACA

Cidade / UF / CEP: Contagem / MG / 32115-080

Registro junta: 3110985489-1 em 14/08/2009

Inscrição estadual: 001.342.743/0014

CNPJ: 11.050.849/0001-96

Inscrição municipal: 72075245-0

Data da constituição: 14/08/2009

Contagem / MG, 04 de Janeiro de 2015

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

CONTADOR

CPF: 977.807.746-00

CRC: 076433/O-7

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

Procurador

CPF: 977.807.746-00



**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 2

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>04/01/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 247 à IFMG - CAMPUS OURO PRETO	51	2127	28.025,00
<b><u>05/01/2015</u></b> Pgto Fornecedor Tehiar Sistemas de Transportes e Lojistica Ltda - Epp cfe.	4308	51	48,00
<b><u>06/01/2015</u></b> Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52152-2	18627	51	2.369,41
<b><u>07/01/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 10706 de ALUMINATEC ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - E Pgto Fgts Ref. 12/2014	442 1392	147281 51	617,40 205,50
<b><u>08/01/2015</u></b> Pgto Pro Labore de Ref. 12/2014	1368	51	644,36
<b><u>09/01/2015</u></b> Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 18 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A. REGIAO	51	2178	388,90
<b><u>12/01/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 248 à IFMG - CAMPUS CONGONHAS Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52457-1 Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.EXPRESSO NORTE DE MINAS LTDA	51 18627 4308	2127 51 51	2.073,85 1.215,10 70,00
<b><u>13/01/2015</u></b> Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52152-3	18627	51	2.369,41
<b><u>14/01/2015</u></b> Pgto Fornecedor Aluminatec Aluminio Industria e Comercio Ltda. - E cfe.10706-1 Pgto Fornecedor Aluminatec Aluminio Industria e Comercio Ltda. - E cfe.10690	147281 17043	51 51	308,70 147,00
<b><u>19/01/2015</u></b> Pgto Simples Nacional ref. 12/2014 Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52457-2 Pgto Fornecedor Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Pgto JUROS QUITAÇÃO FINANCIAMENTO BDMG	1660 18627 146978 152790	51 51 51 146978	3.642,80 1.215,08 33.995,25 679,35
<b><u>20/01/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 249 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 20 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Pgto Fornecedor Telefone Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO Adiantamento Ref: 01/2015	51 51 3301 4308 1287	2127 2178 51 51 51	1.985,90 532,20 171,91 283,45 397,50
<b><u>21/01/2015</u></b> Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	55,30
<b><u>23/01/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 53139 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	2.230,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 3

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.53139	15318	51	2.230,16
<b><u>26/01/2015</u></b>			
Venda conf. NF 250 à ANA CAROLINA AMARAL	51	2143	3.900,00
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52457-3	18627	51	1.215,08
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.EXPRESSO NORTE DE MINAS LTDA	4308	51	70,00
Pgto Fgts Ref. 12/2014 - FGTS RESCISÃO RAYONE	1414	51	521,24
<b><u>27/01/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	108,80
Pgto Salários ref. 12/2014	1287	51	1.670,31
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.52152-4	18627	51	2.369,43
<b><u>28/01/2015</u></b>			
Pgto IPVA cfe.Livro Caixa	3565	51	654,26
<b><u>29/01/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 251 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	492,00
Venda De Venda conf. NF 252 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	1.605,91
Venda De Venda conf. NF 253 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	2.389,95
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	797,80
<b><u>31/01/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 01/2015 - Simples Nacional	2313	1660	3.363,78
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	4,55
Pgto Salários ref. 12/2014 - RESCISÃO RAYONE	1309	51	2.245,83
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref. 01/2015	1384	4383	207,64
Provisão GRRF MULTA RESCISORIA 10% FOLHA NORMAL	3042	1414	83,57
Honorário Pro-Labore Ref: 01/2015	2968		788,00
Gratificações Ref: 01/2015	3018		198,75
Salário Quinzenal Ref: 01/2015	2950		1.192,50
I.N.S.S. Ref: 01/2015		1384	233,84
Salário Família Ref: 01/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 01/2015		1287	757,60
Salário Liq. Resc. Ref: 01/2015		1309	2.245,83
Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2015		1368	701,32
FGTS Ref: 01/2015	3042	1392	63,60
GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	3050	1414	437,67
Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2015	3000		371,00
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2015	13145		927,50
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2015	13153		321,21
Rescisão Férias Média R.V. Ref: 01/2015	2984		36,14
Rescisão 13º Salário Ref: 01/2015	2992		77,29
Provisão ref. ICMS 01/2015	4316	1597	37,04
Depreciação do Mês 01/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 01/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 01/2015	2801	434	2.003,43
Custo de produtos vendidos em 01/2015	4251	442	16.534,48
<b><u>01/02/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 254 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	1.702,86
Venda De Venda conf. NF 255 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	3.195,93
Venda De Venda conf. NF 256 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	1.473,87
Venda De Venda conf. NF 257 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	1.895,99
<b><u>05/02/2015</u></b>			
Pgto Pro Labore a Ref. 01/2015	1368	51	701,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 4

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>07/02/2015</u></b>			
Pgto Salários ref. 01/2015	1287	51	360,10
Pgto Fgts Ref. 01/2015	1392	51	63,60
<b><u>09/02/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 53676 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	251,50
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.53676	15318	51	251,50
<b><u>10/02/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.CUPOM FISCAL	17043	51	516,97
<b><u>11/02/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 258 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	119687	2135	1.200,00
Venda De Venda conf. NF 259 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	119687	2135	1.101,60
Vr. compra conf. NF 53614 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	3.645,25
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 21 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	51	2178	450,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 22 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	51	2178	734,40
Recebimento de Clientes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA NF.258	51	119687	1.200,00
Recebimento de Clientes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA NF.259	51	119687	1.101,60
<b><u>13/02/2015</u></b>			
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500025 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	51	2178	500,00
Pgto ICMS REC.ANTECIPADO COMER	1597	51	37,04
Pgto Fornecedor Aluminatec Aluminio Industria e Comercio Ltda. - E cfe.10706	147281	51	308,70
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.CUPOM FISCAL	17043	51	197,00
<b><u>18/02/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	30,79
<b><u>20/02/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 01/2015	1660	51	3.338,68
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	136,32
Pagto de IPVA	3565	51	654,26
Adiantamento Ref: 02/2015	1287	51	397,50
<b><u>23/02/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 10193 de TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA.	442	147869	706,27
Pgto Fornecedor Tradicao Distribuidora de Pers. Ltda. cfe.10193	147869	51	706,27
<b><u>25/02/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	106,45
<b><u>26/02/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 54132 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	838,91
Vr. compra conf. NF 54132 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	175,42
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.54132	15318	51	1.014,33
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.CUPOM FISCAL	17043	51	158,40
<b><u>27/02/2015</u></b>			
Venda conf. NF 261 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2151	655,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 5

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vr. compra conf. NF 54181 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	51	331,34
Venda conf. NF 260 à DIVISAO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIENG	51	2143	1.285,10
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP NF.261	51	56820	655,00
Pgto Fornecedor Atacado dos Cortineiros Ltda. cfe.CUPOM FISCAL	17043	51	108,45

**28/02/2015**

Provisão de Impostos: 02/2015 - Simples Nacional	2313	1660	1.195,66
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	9,10
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	781,90
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 02/2015	1384	4383	124,08
Honorário Pro-Labore Ref: 02/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 02/2015	2950		795,00
I.N.S.S. Ref: 02/2015		1384	150,28
Salário Família Ref: 02/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 02/2015		1287	757,60
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2015		1368	701,32
FGTS Ref: 02/2015	3042	1392	63,60
Provisão ref. ICMS 02/2015	4316	1597	307,18
Depreciação do Mês 02/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 02/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 02/2015	2801	434	996,63
Custo de produtos vendidos em 02/2015	4251	442	4.778,81

**01/03/2015**

Venda De Venda conf. NF 263 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	11.072,64
Pgto Salários ref. 02/2015	1287	51	360,10

**04/03/2015**

Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	122,12
---	------	----	--------

**05/03/2015**

Vr. compra conf. NF 54353 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	400,62
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.54353	15318	51	400,62
Pgto Pro Labore a Ref. 02/2015	1368	51	701,32

**06/03/2015**

Venda conf. NF 266 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2151	656,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201400026 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	2.419,96
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP nf.266	51	56820	656,00

**07/03/2015**

Pgto Fgts Ref. 02/2015	1392	51	63,60
------------------------	------	----	-------

**09/03/2015**

Venda conf. NF 267 à Jorge Carneiro	51	2143	159,00
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.53614	18627	51	1.215,09
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP nf269	51	56820	2.990,00

**12/03/2015**

Venda conf. NF 268 à FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	51	2143	2.630,00
---	----	------	----------

**13/03/2015**

Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-COMER	1597	51	307,18
--------------------------------------	------	----	--------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 6

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>16/03/2015</u></b> Pgto Fornecedor Theiar Transportes e Logistica Ltda - Me cfe.	4308	51	48,00
<b><u>18/03/2015</u></b> Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.53614	18627	51	1.215,08
<b><u>20/03/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 54569 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA Pgto Simples Nacional ref. 02/2015 Adiantamento Ref: 03/2015	442 1660 1287	18627 51 51	5.412,91 1.195,66 397,50
<b><u>22/03/2015</u></b> Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	26,43
<b><u>23/03/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 54932 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.54932	442 15318	15318 51	172,40 172,40
<b><u>24/03/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 269 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP Venda conf. NF 269 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.53614 Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	56820 56820 18627 4308	2135 2151 51 51	2.700,00 290,00 1.215,08 111,71
<b><u>25/03/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 270 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Pgto Fornecedor Telefone Pagto de IPVA Pgto Fornecedor IPVA cfe.	51 3301 3565	2127 51 51	1.301,74 96,03 1.025,49
<b><u>26/03/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 271 à 24 BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	51	2127	1.775,40
<b><u>27/03/2015</u></b> Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	103,43
<b><u>28/03/2015</u></b> Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	781,90
<b><u>30/03/2015</u></b> Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201400027 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	916,54
<b><u>31/03/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 55208 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP Vr. compra conf. NF 55185 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP Provisão de Impostos: 03/2015 - Simples Nacional Pgto Fornecedor Correios e Malotes Pgto Simples Nacional ref. 10/2014 Pgto Simples Nacional ref. 11/2014 Pgto Simples Nacional ref. 01/2015	442 442 2313 3204 1660 1660 1660	51 15318 1660 51 51 51 51	345,28 4.831,76 2.013,70 25,55 6.639,94 419,00 28,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 7

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto CARTORIO	12564	51	5,27
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.55185	15318	51	4.831,76
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	75,56
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Pgto JUROS SIMPLES NACIONAL REF.11/2014	142530	1660	77,62
Pgto JUROS SIMPLES NACIONAL REF.01/2015	142530	1660	3,40
Pgto JUROS SIMPLES NACIONAL REF.10/2014	142530	1660	1.272,99
Compensação de INSS Ref: 03/2015	1384	4383	135,37
Honorário Autônomo Ref: 03/2015	4235		102,67
Honorário Pro-Labore Ref: 03/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 03/2015	2950		795,00
Contribuição Sindical Ref: 03/2015		1406	26,50
I.N.S.S. Ref: 03/2015		1384	161,57
Salário Família Ref: 03/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 03/2015		1287	731,10
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2015		1368	701,32
Valor Líquido Autônomo Ref: 03/2015		1341	91,38
FGTS Ref: 03/2015	3042	1392	63,60
Provisão ref. ICMS 03/2015	4316	1597	324,77
Depreciação do Mês 03/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 03/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 03/2015	2801	434	1.918,67
Custo de produtos vendidos em 03/2015	4251	442	7.617,79
<b><u>01/04/2015</u></b>			
Venda conf. NF 272 à Nova Rota Transportes e Armazenagem Ltda	51	2143	7.800,00
<b><u>02/04/2015</u></b>			
Venda conf. NF 273 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2151	540,00
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP NF.273	51	56820	540,00
<b><u>05/04/2015</u></b>			
Pgto Autônomos Ref. Mes: 03/2015	1341	51	91,38
<b><u>06/04/2015</u></b>			
Pgto Pro Labore a Ref. 03/2015	1368	51	701,32
<b><u>07/04/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 274 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	51	2127	1.398,56
Pgto Fgts Ref. 03/2015	1392	51	63,60
<b><u>08/04/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 275 à COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	51	2127	16.381,10
<b><u>10/04/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 276 à FRANCIANE APARECIDA CAETANO COELHO	51	2127	145,00
Pgto Fornecedor Jadlog Logistica e Taxi Aereo Ltda cfe.1540288	4308	51	78,62
<b><u>13/04/2015</u></b>			
Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-COMER	1597	51	324,77
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	191,23
<b><u>14/04/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 55548 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	152,68
Vr. compra conf. NF 6827 de INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	442	149403	2.418,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 8

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vr. compra conf. NF 6827 de INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	149403	2445	115,34
Vr. compra conf. NF 55177 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	8.232,96
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.55548	15318	51	152,68

**17/04/2015**

Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.54569	18627	51	1.804,31
--	-------	----	----------

**20/04/2015**

Pgto Simples Nacional ref. 03/2015	1660	51	2.013,70
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	170,73
Adiantamento Ref: 04/2015	1287	51	397,50

**21/04/2015**

Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	39,58
--	------	----	-------

**22/04/2015**

Vr. compra conf. NF 55367 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	3.645,25
---	-----	-------	----------

**23/04/2015**

Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500028 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	51	2178	80,00
--	----	------	-------

**24/04/2015**

Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.54569	18627	51	1.804,30
--	-------	----	----------

**27/04/2015**

Venda De Venda conf. NF 277 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	51	2135	1.076,48
Venda conf. NF 277 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	51	2151	266,00
Venda De Venda conf. NF 279 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2135	776,48
Venda conf. NF 279 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2151	266,00
Venda De Venda conf. NF 278 à COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	51	2127	9.336,60
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	136,01
Pgto Salários ref. 03/2015	1287	51	333,60
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.TRANSPORTE BERTOLINI	4308	51	690,98
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP NF279	51	56820	1.042,48

**28/04/2015**

Vr. compra conf. NF 55889 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	170,31
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	781,90
Pgto Fornecedor Kazza Persianas cfe.55889	15318	51	170,31
PAGTO CUPOM FISCAL CCF: 023866 Persianas Kazza Ltda Epp	17043	51	42,66

**30/04/2015**

Provisão de Impostos: 04/2015 - Simples Nacional	2313	1660	3.018,78
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	5,60
Pgto SIN TRAB IND QUIMICAS FARM BH	1406	51	26,50
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref. 04/2015	1384	4383	136,18
Honorário Autônomo Ref: 04/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 04/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 04/2015	2950		795,00
I.N.S.S. Ref: 04/2015		1384	162,38
Salário Família Ref: 04/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 04/2015		1287	757,60
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2015		1368	701,32
Valor Líquido Autônomo Ref: 04/2015		1341	97,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 9

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
FGTS Ref: 04/2015	3042	1392	63,60
Provisão ref. ICMS 04/2015	4316	1597	850,88
Depreciação do Mês 04/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 04/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 04/2015	2801	434	4.557,55
Custo de produtos vendidos em 04/2015	4251	442	13.162,54

**04/05/2015**

Pgto Fornecedor Galvitel Industria e Comercio e Servicos Ltda - Epp cfe.1279	150720	51	4.693,00
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.54569	18627	51	1.804,30

**05/05/2015**

Pgto Salários ref. 04/2015	1287	51	360,10
Pgto Autônomo Ref. Mes: 04/2015	1341	51	97,90
Pgto Pro Labore a Ref. 04/2015	1368	51	701,32

**11/05/2015**

Pgto Fornecedor Injetec de Friburgo Ind. e Com. Ltda cfe.6827	149403	51	2.303,03
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55177	18627	51	2.744,32

**15/05/2015**

Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-INDUS	1597	51	850,88
--------------------------------------	------	----	--------

**19/05/2015**

Pgto Simples Nacional ref. 04/2015	1660	51	3.018,78
Pgto Fornecedor Frete S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	579,05
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55177	18627	51	2.744,32
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55367	18627	51	1.215,09

**20/05/2015**

Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	195,15
Adiantamento Ref: 05/2015	1287	51	440,00

**22/05/2015**

Vr. compra conf. NF 56568 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	156,89
Venda De Venda conf. NF 280 à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	119687	2135	945,00
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.56568	15318	51	156,89
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.CCF024246	17043	51	81,60
Recebimento de Clientes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA NF.280	51	119687	945,00

**25/05/2015**

Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	91,23
--	------	----	-------

**26/05/2015**

Serviço prestado conf. NF 201500029 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	4.543,13
Venda De Venda conf. NF 281 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	19.614,52
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	162,57
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	781,90
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55177	18627	51	2.744,32
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55367	18627	51	1.215,08

**27/05/2015**

Vr. compra conf. NF 56708 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	51	827,43
---	-----	----	--------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 10

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.CCF 024322	17043	51	186,75
<b><u>29/05/2015</u></b>			
Pgto DAE - TAXA DE INCENDIO	145092	51	544,58
Pgto Fornecedor FUTURA FERRO E ACO LTDA	17043	51	1.050,00
<b><u>31/05/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 1279 de GALVITEL INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	442	150720	4.940,00
Vr. compra conf. NF 1279 de GALVITEL INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	150720	2445	247,00
Provisão de Impostos: 05/2015 - Simples Nacional	2313	1660	2.166,82
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	55,41
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 05/2015	1384	4383	156,58
Dif Dissidio Coletivo Ref: 05/2015	2950		1.050,00
Honorário Autônomo Ref: 05/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 05/2015	2968		788,00
I.N.S.S. Ref: 05/2015		1384	182,78
Salário Família Ref: 05/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 05/2015		1287	992,20
Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2015		1368	701,32
Valor líquido Autônomo Ref: 05/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 05/2015	3042	1392	84,00
Provisão ref. ICMS 05/2015	4316	1597	281,58
Depreciação do Mês 05/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 05/2015	3212	965	23,24
Custo de produtos vendidos em 05/2015	4251	442	9.294,96
<b><u>01/06/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 282 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51	2127	5.040,34
Pgto Fornecedor Theiar Transportes e Logistica Ltda - Me cfe.14681	4308	51	700,00
Pgto TFLF - TFS	156698	51	79,54
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.55367	18627	51	1.215,08
<b><u>03/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor J. Persianas e Bijouterias Ltda Epp. cfe.3833	17043	51	1.071,40
<b><u>05/06/2015</u></b>			
Pgto Salários ref. 05/2015	1287	51	552,20
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe. CCF 024467	17043	51	750,75
Pgto Autônomos Ref. Mes: 05/2015	1341	51	97,90
Pgto Pro Labore a Ref. 05/2015	1368	51	701,32
<b><u>07/06/2015</u></b>			
FGTS Ref: 05/2015	1392	51	70,40
FGTS Ref: 05/2015	1392	51	13,60
<b><u>08/06/2015</u></b>			
Pgto SIND TRAB IND QUIMICA FARMACEUTICAS BH	3190	51	26,40
<b><u>09/06/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 283 à MARCELO SANTOS REIS	51	2127	1.035,00
Pgto DAE - REGISTRO LIVRO	12564	51	37,04
<b><u>15/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Theiar Transportes e Logistica Ltda - Me cfe.	4308	51	185,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 11

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto DAE - ICMS DIFERENCA DE ALIQUOT	1597	51	281,58
<b><u>16/06/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 56772 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	5.462,24
<b><u>19/06/2015</u></b>			
Adiantamento Ref: 06/2015	1287	51	440,00
<b><u>20/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	208,13
<b><u>21/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	48,81
<b><u>22/06/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 05/2015	1660	51	2.166,82
Pgto Fornecedor Theiar Transportes e Logistica Ltda - Me cfe.15068	4308	51	58,00
<b><u>25/06/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 284 à SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	51	2127	1.365,00
Pgto Fornecedor ALPEX ALUMINIO LTDA cfe.108723	17043	51	5.024,42
<b><u>26/06/2015</u></b>			
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500030 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	6.030,61
Vr. compra conf. NF 57108 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	3.701,25
Venda De Venda conf. NF 285 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	5.945,42
Venda conf. NF 285 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2143	1.502,50
<b><u>27/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	154,54
<b><u>29/06/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	781,90
<b><u>30/06/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 06/2015 - Simples Nacional	2313	1660	1.871,57
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	16,30
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 06/2015	1384	4383	142,98
Honorário Autônomo Ref: 06/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 06/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 06/2015	2950		880,00
I.N.S.S. Ref: 06/2015		1384	169,18
Salário Família Ref: 06/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 06/2015		1287	835,80
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2015		1368	701,32
Valor Líquido Autônomo Ref: 06/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 06/2015	3042	1392	70,40
Provisão ref. ICMS 06/2015	4316	1597	549,81
Depreciação do Mês 06/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 06/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 06/2015	2801	434	771,83
Custo de produtos vendidos em 06/2015	4251	442	6.051,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

Folha: 12

**CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>05/07/2015</u></b>			
Pgto Salários ref. 06/2015	1287	51	395,80
Pgto Autônomos Ref. Mes: 06/2015	1341	51	97,90
<b><u>06/07/2015</u></b>			
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500031 à 29º BPM	51	2178	4.689,50
Pgto Pro Labore a Ref. 06/2015	1368	51	701,32
<b><u>07/07/2015</u></b>			
FGTS Ref: 06/2015	1392	51	70,40
<b><u>14/07/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.56772	18627	51	1.820,76
Pgto Fornecedor Yendes Ind e com de Persianas Ltda cfe.28912	17043	51	3.059,40
<b><u>15/07/2015</u></b>			
Venda conf. NF 286 à MINISTERIO DA SAUDE	51	2143	7.819,60
Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-COMER	1597	51	549,81
<b><u>20/07/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 06/2015	1660	51	1.871,57
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	50,85
Adiantamento Ref: 07/2015	1287	51	440,00
<b><u>21/07/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.56772	18627	51	1.820,74
<b><u>24/07/2015</u></b>			
Venda conf. NF 287 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	51	2143	350,00
Vr. compra conf. NF 58310 de PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	442	15318	213,94
Pgto Fornecedor Persianas Kazza Ltda Epp cfe.58310	15318	51	213,94
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.57108	18627	51	1.233,75
<b><u>25/07/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	98,75
<b><u>27/07/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	154,68
<b><u>28/07/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 1443 de TEXTIL JATOBA EIRELI-EPP	442	152986	1.379,50
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	797,80
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.56772	18627	51	1.820,74
<b><u>31/07/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 07/2015 - Simples Nacional	2313	1660	1.146,37
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.57108	18627	51	1.233,75
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref. 07/2015	1384	4383	142,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 13

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Honorário Autônomo Ref: 07/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 07/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 07/2015	2950		880,00
I.N.S.S. Ref: 07/2015		1384	169,18
Salário Família Ref: 07/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 07/2015		1287	835,80
Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2015		1368	701,32
Valor líquido Autônomo Ref: 07/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 07/2015	3042	1392	70,40
Provisão ref. ICMS 07/2015	4316	1597	82,77
Depreciação do Mês 07/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 07/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 07/2015	2801	434	4.196,72

**02/08/2015**

Venda De Venda conf. NF 288 à MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	51	2127	6.978,76
---	----	------	----------

**04/08/2015**

Pgto Ferias ref. 08/2015	2984	51	1.079,47
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	244,37

**05/08/2015**

Venda De Venda conf. NF 289 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	18.430,57
Venda conf. NF 289 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2143	450,15
Serviço prestado conf. NF 201500032 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	2.211,76
Pgto Salários ref. 07/2015	1287	51	395,80
Pgto Autônomos Ref. Mes: 07/2015	1341	51	97,90
Pgto Pro Labore a Ref. 07/2015	1368	51	701,32

**07/08/2015**

Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.57108	18627	51	1.233,75
--	-------	----	----------

**10/08/2015**

Venda De Venda conf. NF 290 à Patrick Lima de Oliveira	51	2127	200,00
--	----	------	--------

**12/08/2015**

Vr. compra conf. NF 240 de YENDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP	442	156868	1.032,51
Venda conf. NF 291 à ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA ME	51	2143	3.387,80
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500033 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	51	2178	4.975,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500034 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	51	2178	1.243,75
Pgto Fornecedor Yendes Ind e com de Persianas Ltda cfe.240	156868	51	1.032,51

**14/08/2015**

Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-COMER	1597	51	82,77
--------------------------------------	------	----	-------

**17/08/2015**

Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500035 à 29ª BPM	51	2178	1.172,00
--	----	------	----------

**18/08/2015**

Vr. compra conf. NF 32711 de RICARDO SOARES BARBOSA	442	51	2.959,20
Pgto Fornecedor Fretes S/ Compras cfe.RAPIDO TRANSPAULO	4308	51	107,75

**20/08/2015**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 14

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Simples Nacional ref. 07/2015	1660	51	1.146,37
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	82,15
<b><u>21/08/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 8471 de INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	442	149403	3.948,13
Vr. compra conf. NF 8471 de INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	149403	2445	188,21
<b><u>22/08/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	30,54
<b><u>23/08/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 292 à PAULO HENRIQUE DOS SANTOS VITAL	51	2127	2.190,00
Pgto DPRF - MULTA	14737	51	68,10
<b><u>24/08/2015</u></b>			
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500036 à MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	51	2178	5.998,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500037 à CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DOS EXECUTIVOS	51	2178	452,78
FGTS Ref: 07/2015	1392	51	74,34
Pgto JUROS S/ FGTS REF.07/2015	142530	1392	3,94
<b><u>25/08/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Textil Jatoba Eireli-Epp cfe.1443	152986	51	1.379,50
<b><u>27/08/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	129,38
<b><u>28/08/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	905,49
<b><u>31/08/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 08/2015 - Simples Nacional	2313	1660	4.340,08
Distribuição de lucros A SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 08/2015	1384	4383	188,73
Honorário Autônomo Ref: 08/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 08/2015	2968		788,00
Salário Quinzenal Ref: 08/2015	2950		146,67
Férias Folha Ref: 08/2015	2984		733,33
1/3 Férias Folha Ref: 08/2015	2984		244,45
Desconto férias Ref: 08/2015		2984	899,56
Estouro Provento Ref: 08/2015	2950		11,73
I.N.S.S. Ref: 08/2015		1384	11,73
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 08/2015		1384	78,22
Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2015		1384	98,78
Salário Liq. Fun. Ref: 08/2015		1287	146,67
Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2015		1368	701,32
Valor líquido Autônomo Ref: 08/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 08/2015	3042	1392	89,95
Provisão ref. ICMS 08/2015	4316	1597	225,60
Depreciação do Mês 08/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 08/2015	3212	965	23,24
Custo das mercadorias vendidas em 08/2015	2801	434	1.971,50
Custo de produtos vendidos em 08/2015	4251	442	12.568,08
<b><u>01/09/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 293 à VIANET SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	51	2127	190,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

Folha: 15

**CNPJ : 11.050.849/0001-96**  
**Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Fornecedor Rapido Transpaulo Ltda cfe.	4308	51	123,77
<b><u>05/09/2015</u></b>			
Pgto Salários ref. 08/2015	1287	51	146,67
Pgto Autônomo Ref. Mes: 08/2015	1341	51	97,90
<b><u>07/09/2015</u></b>			
FGTS Ref: 08/2015	1392	51	89,95
Pgto Pro Labore a Ref. 08/2015	1368	51	701,32
<b><u>10/09/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	92,25
<b><u>11/09/2015</u></b>			
Serviço prestado conf. NF 201500038 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2178	875,00
Venda De Venda conf. NF 294 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	7.562,95
Pgto Fornecedor Cartório-Autenticações e Reconhecimento cfe.	12564	51	11,37
<b><u>15/09/2015</u></b>			
Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-INDUS	1597	51	225,60
<b><u>17/09/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 295 à PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	56820	2135	360,00
Recebimento de Clientes PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP NF.295	51	56820	360,00
<b><u>18/09/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Injetec de Friburgo Ind. e Com. Ltda cfe.8471	149403	51	3.759,92
<b><u>20/09/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.SULAMERICA SAUDE	3247	51	796,41
<b><u>21/09/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 08/2015	1660	51	4.340,08
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	30,52
<b><u>22/09/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 4490 de J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP.	442	141844	948,40
Pgto Fornecedor J. Persianas e Bijouterias Ltda Epp. cfe.	141844	51	948,40
<b><u>25/09/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	88,76
<b><u>27/09/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	141,75
<b><u>28/09/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 297 à JadLog Logística Ltda	155195	2135	440,00
Pgto GRU - SIMPLES	14737	51	1.275,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 16

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Fornecedor Seguros cfe.HDI DEGUROS AS	3409	51	260,76
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	65,70
Recebimento de Clientes Jadlog Logística Ltda NF.297	51	155195	440,00

**30/09/2015**

Provisão de Impostos: 09/2015 - Simples Nacional	2313	1660	786,62
Distribuição de lucros A SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 09/2015	1384	4383	146,10
Salário Mensalista Ref: 09/2015	2950		762,67
Honorário Autônomo Ref: 09/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 09/2015	2968		788,00
Férias Folha Ref: 09/2015	2984		117,33
1/3 Férias Folha Ref: 09/2015	2984		39,11
Desconto férias Ref: 09/2015		2984	143,93
I.N.S.S. Ref: 09/2015		1384	61,01
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2015		1384	12,51
Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2015		1384	98,78
Salário Família Ref: 09/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 09/2015		1287	727,86
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2015		1368	701,32
Valor Líquido Autônomo Ref: 09/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 09/2015	3042	1392	73,52
Provisão ref. ICMS 09/2015	4316	1597	56,90
Depreciação do Mês 09/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 09/2015	3212	965	23,24
Custo de produtos vendidos em 09/2015	4251	442	3.866,79

**01/10/2015**

Vr. compra conf. NF 30290 de YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	442	156868	1.604,60
Recebimento de Clientes Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais nf.299	51	145300	4.136,11
Recebimento de Clientes Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais nf.298	51	145300	609,69
Pgto Fornecedor Yendes Ind e com de Persianas Ltda cfe.30290	156868	51	1.604,60
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500039 à RADIO ARCO IRIS LTDA	51	2178	200,00
Venda De Venda conf. NF 299 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	145300	2135	4.136,11
Venda De Venda conf. NF 298 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	145300	2135	609,69

**04/10/2015**

Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500040 à 29º BPM	51	2178	3.095,00
--	----	------	----------

**05/10/2015**

Vr. compra conf. NF 30333 de YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	442	156868	284,47
Pgto Autônomo Ref. Mes: 09/2015	1341	51	97,90
Pgto Pro Labore a Ref. 09/2015	1368	51	701,32
Pgto Salários ref. 09/2015	1287	51	727,86

**06/10/2015**

Pgto Fornecedor Yendes Ind e com de Persianas Ltda cfe.30333	156868	51	284,47
--	--------	----	--------

**07/10/2015**

FGTS Ref: 09/2015	1392	51	73,52
Pgto SIND TRAB IND QUIMICAS FARMACEUTICAS BH	3190	51	26,40
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500044 à 29º BPM	51	2178	4.190,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500045 à 29º BPM	51	2178	1.047,50

**13/10/2015**

Pgto Fornecedor Theiar Transportes e Logistica Ltda - Me cfe.	4308	51	84,50
---	------	----	-------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 17

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>15/10/2015</u></b>			
Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-INDUS	1597	51	56,90
<b><u>20/10/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 09/2015	1660	51	786,62
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	30,45
Pgto Fornecedor Telefone	3301	51	108,64
<b><u>21/10/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 60188 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	369,75
Vr. compra conf. NF 60188 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	8.844,03
<b><u>23/10/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Sul América Companhia de Seguros cfe.	3409	51	796,41
<b><u>26/10/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 57509 de ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	434	124796	101,28
Vr. compra conf. NF 57509 de ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	434	124796	15,42
Pgto Fornecedor Atacado dos Cortineiros Ltda. cfe.57509	124796	51	116,70
<b><u>27/10/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	159,00
<b><u>28/10/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	65,70
Pgto HDI SEGUROS	3409	51	260,76
<b><u>29/10/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 300 à MATERNIDADE ODETE VALADARES	51	2135	598,00
<b><u>30/10/2015</u></b>			
Pgto SMMAAR PBH	11428	51	1.273,51
Pgto PBH - CONTROLE E LICENDIAMENTO DE ATIVIDADES	11428	51	15,15
Pgto PBH - CONTROLE E LICENDIAMENTO DE ATIVIDADES	11428	51	113,66
Pgto Fornecedor Cartório-Autenticações e Reconhecimento	12564	51	31,62
<b><u>31/10/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 10/2015 - Simples Nacional	2313	1660	1.267,66
Pgto Fornecedor Correios e Malotes	3204	51	16,75
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Compensação de INSS Ref: 10/2015	1384	4383	142,98
Salário Mensalista Ref: 10/2015	2950		880,00
Honorário Autônomo Ref: 10/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 10/2015	2968		788,00
I.N.S.S. Ref: 10/2015		1384	169,18
Salário Família Ref: 10/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 10/2015		1287	835,80
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2015		1368	701,32
Valor Líquido Autônomo Ref: 10/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 10/2015	3042	1392	70,40
Provisão ref. ICMS 10/2015	4316	1597	22,19
Depreciação do Mês 10/2015	3212	1007	533,33
Depreciação do Mês 10/2015	3212	965	23,24
Custo de produtos vendidos em 10/2015	4251	442	2.415,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 18

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>02/11/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 301 à UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	51	2127	2.862,67
<b><u>05/11/2015</u></b> Pgto Pro Labore a Ref. 10/2015 Pgto Autônomos Ref. Mes: 10/2015 Pgto Salários ref. 10/2015	1368 1341 1287	51 51 51	701,32 97,90 835,80
<b><u>07/11/2015</u></b> FGTS Ref: 10/2015	1392	51	70,40
<b><u>08/11/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 302 à FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	51	2127	2.674,73
<b><u>12/11/2015</u></b> Serviço prestado conf. NF 201500046 à 29º BPM Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500047 à 29º BPM	51 51	2178 2178	3.800,00 780,00
<b><u>13/11/2015</u></b> Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500048 à 29º BPM Pgto DAE - ICMS REC.ANTECIPADO-COMER	51 1597	2178 51	1.558,00 22,19
<b><u>18/11/2015</u></b> Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.60188 Pago juros sobre duplicata 60188 da Inbrape	18627 3484	51 18627	2.307,29 3,84
<b><u>20/11/2015</u></b> Pgto Simples Nacional ref. 10/2015	1660	51	1.267,66
<b><u>21/11/2015</u></b> Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.COPASA	3115	51	45,56
<b><u>24/11/2015</u></b> Venda De Venda conf. NF 305 à PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO Venda De Venda conf. NF 303 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Venda De Venda conf. NF 304 à PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500051 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Pgto Fornecedor Sul América Companhia de Seguros cfe.	51 51 51 51 3409	2127 2127 2127 2178 51	150,00 3.557,33 150,00 8.216,31 796,41
<b><u>25/11/2015</u></b> Pgto Fornecedor Telefone cfe. Venda conf. NF 307 à Valence Veículos Ltda Venda conf. NF 306 à Valence Veículos Ltda Depreciação do Mês 11/2015 Valor total depreciado do veículo Valor custo do veículo alienado	3301 51 51 3212 1007 2739	51 2615 2615 1007 876 876	108,64 15.000,00 19.500,00 533,33 21.333,28 10.666,72
<b><u>26/11/2015</u></b> Vr. compra conf. NF 31193 de YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	442	156868	2.727,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

Folha: 19

**CNPJ : 11.050.849/0001-96**  
**Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015****Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pgto Fornecedor YENDES IND E COM DE PERSIANAS	156868	51	2.727,39
<b><u>27/11/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	128,84
<b><u>28/11/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	65,70
<b><u>30/11/2015</u></b>			
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500054 à 29º BPM	51	2178	3.581,00
Serviços Prestados Serviço prestado conf. NF 201500056 à 29º BPM	51	2178	5.870,00
Provisão de Impostos: 11/2015 - Simples Nacional	2313	1660	2.515,29
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Pgto Fornecedor Correios e Malotes cfe.	3204	51	31,20
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.60188	18627	51	2.303,44
Compensação de INSS Ref: 11/2015	1384	4383	142,98
Salário Mensalista Ref: 11/2015	2950		880,00
Honorário Autônomo Ref: 11/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 11/2015	2968		788,00
I.N.S.S. Ref: 11/2015		1384	169,18
Salário Família Ref: 11/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 11/2015		1287	835,80
Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2015		1368	701,32
Valor líquido Autônomo Ref: 11/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 11/2015	3042	1392	70,40
Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2015	2992		440,00
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2015	3042	1392	35,20
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2015		1317	440,00
Depreciação do Mês 11/2015	3212	965	23,24
Custo de produtos vendidos em 11/2015	4251	442	4.247,36
<b><u>02/12/2015</u></b>			
Serviço prestado conf. NF 201500057 à 29º BPM	51	2178	1.200,00
Pgto Fornecedor Inbrape Tecidos Industriais Ltda cfe.60188	18627	51	2.303,44
<b><u>05/12/2015</u></b>			
Pgto Salários ref. 11/2015	1287	51	835,80
Pgto Autônomos Ref. Mes: 11/2015	1341	51	97,90
<b><u>07/12/2015</u></b>			
FGTS Ref: 11/2015	1392	51	105,60
Pgto Pro Labore a Ref. 11/2015	1368	51	701,32
<b><u>09/12/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 31395 de YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	434	156868	289,00
Pgto Fornecedor Yendes Ind e com de Persianas Ltda cfe.31395	156868	51	289,00
<b><u>12/12/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Telefone cfe.	3301	51	115,92
<b><u>18/12/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 308 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	51	2127	625,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015**

Folha: 20

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>21/12/2015</u></b>			
Pgto Simples Nacional ref. 11/2015	1660	51	2.515,29
Pgto Fornecedor Água e Esgoto cfe.	3115	51	30,43
<b><u>22/12/2015</u></b>			
Vr. compra conf. NF 61893 de INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	442	18627	12.974,93
Pgto Fornecedor Sul América Companhia de Seguros cfe.	3409	51	796,41
<b><u>27/12/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Cemig Distribuicao S.A	3123	51	134,05
<b><u>28/12/2015</u></b>			
Pgto Fornecedor Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas cfe.AMIL SAÚDE	3247	51	65,70
<b><u>30/12/2015</u></b>			
Venda De Venda conf. NF 309 à UNIV. DA INTEG. INTERN. DA LUSOF. AFRO- BRASILEIRA	51	2127	23.323,98
<b><u>31/12/2015</u></b>			
Provisão de Impostos: 12/2015 - Simples Nacional	2313	1660	1.528,28
Distribuição de lucros À SOCIOS	106291	51	5.000,00
Pgto Fornecedor Correios e Malotes cfe.	3204	51	38,18
Compensação de INSS Ref: 12/2015	1384	4383	213,38
Provisão ref. ICMS 12/2015	4316	1597	741,42
Salário Mensalista Ref: 12/2015	2950		880,00
Honorário Autônomo Ref: 12/2015	4235		110,00
Honorário Pro-Labore Ref: 12/2015	2968		788,00
I.N.S.S. Ref: 12/2015		1384	169,18
Salário Família Ref: 12/2015	1384		26,20
Salário Liq. Fun. Ref: 12/2015		1287	835,80
Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2015		1368	701,32
Valor líquido Autônomo Ref: 12/2015		1341	97,90
FGTS Ref: 12/2015	3042	1392	70,40
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2015		2992	440,00
13º Salário Ref: 12/2015	2992		880,00
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2015		1384	70,40
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2015	3042	1392	35,20
13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2015		1317	369,60
Depreciação do Mês 12/2015	3212	965	23,24
Custo de produtos vendidos em 12/2015	4251	442	10.827,36
Encerramento do Exercício de 2015	2127		188.148,62
Encerramento do Exercício de 2015	2178		71.751,34
Encerramento do Exercício de 2015	2143		29.284,15
Encerramento do Exercício de 2015		2313	25.214,61
Encerramento do Exercício de 2015	2135		13.943,36
Encerramento do Exercício de 2015	2151		2.673,00
Encerramento do Exercício de 2015	2445		550,55
Encerramento do Exercício de 2015	2615		34.500,00
Encerramento do Exercício de 2015		2739	10.666,72
Encerramento do Exercício de 2015		4308	3.872,11
Encerramento do Exercício de 2015		17043	12.394,80
Encerramento do Exercício de 2015		152790	679,35
Encerramento do Exercício de 2015		3301	1.581,13
Encerramento do Exercício de 2015		3115	510,49
Encerramento do Exercício de 2015		3123	1.619,50
Encerramento do Exercício de 2015		3565	2.334,01
Encerramento do Exercício de 2015		3247	7.469,80
Encerramento do Exercício de 2015		3204	294,89
Encerramento do Exercício de 2015		3042	1.007,84
Encerramento do Exercício de 2015		2968	9.456,00
Encerramento do Exercício de 2015		3018	198,75
Encerramento do Exercício de 2015		2950	9.948,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

CNPJ : 11.050.849/0001-96

Diário nº 7 de 04/01/2015 a 31/12/2015

Folha: 21

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Encerramento do Exercício de 2015		3050	437,67
Encerramento do Exercício de 2015		3000	371,00
Encerramento do Exercício de 2015		13145	927,50
Encerramento do Exercício de 2015		13153	321,21
Encerramento do Exercício de 2015		2984	1.206,34
Encerramento do Exercício de 2015		2992	957,29
Encerramento do Exercício de 2015		4316	3.480,14
Encerramento do Exercício de 2015		3212	6.145,51
Encerramento do Exercício de 2015		2801	16.416,33
Encerramento do Exercício de 2015		4251	91.365,80
Encerramento do Exercício de 2015		12564	85,30
Encerramento do Exercício de 2015		142530	1.357,95
Encerramento do Exercício de 2015		4235	1.092,67
Encerramento do Exercício de 2015		145092	544,58
Encerramento do Exercício de 2015		156698	79,54
Encerramento do Exercício de 2015		3190	52,80
Encerramento do Exercício de 2015		14737	1.343,75
Encerramento do Exercício de 2015		3409	2.910,75
Encerramento do Exercício de 2015		11428	1.402,32
Encerramento do Exercício de 2015		3484	3,84
Encerramento do Exercício de 2015		3824	304.969,69
Encerramento do Exercício de 2015	3824		181.869,53
Resultado do exercício de 2015	3824	2016	123.100,16
Lucros distribuídos antecipadamente em 2015	2016	106291	60.000,00
Lucros distribuídos em 2015	2016	51	102.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

CNPJ : 11.050.849/0001-96

Balço Patrimonial em 31/12/2015

Folha: 22

Código	Classificação	Nome	31/12/2015
19	01	ATIVO	69.692,43
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	67.682,59
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	62.274,85
43	01.1.1.01	CAIXA	62.274,85
51	01.1.1.01.001	Caixa	62.274,85
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.407,74
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.887,80
4383	01.1.2.08.010	INSS a Compensar	2.887,80
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.519,94
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.366,31
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	153,63
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.009,84
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.009,84
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.800,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.800,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	0,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(790,16)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(790,16)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00
1163	02	PASSIVO	69.692,43
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.161,90
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	15.278,38
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	15.278,38
18627	02.1.1.05.1131	Inbrape Tecidos Industriais Ltda	15.278,38
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.613,82
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.645,40
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	835,80
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	809,60
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	97,90
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	97,90
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	701,32
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	701,32
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169,20
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	169,20
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.269,70
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.269,70
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	741,42
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	1.528,28
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00
146978	02.2.1.01.004	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.530,53
1910	02.3.1	CAPITAL	4.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	4.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.530,53
2015	02.3.4.02	LUCROS ACUMULADOS	45.530,53
2016	02.3.4.02.001	Lucros Acumulados	45.530,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 04/01/2015 a 31/12/2015, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 69.692,43 , Sessenta e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos, transcritos nas folhas 22 a 22 do livro diário nr. 7.

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

CONTADOR

CPF: 977.807.746-00

CRC: 076433/O-7

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

Procurador

CPF: 977.807.746-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Demonstração do Resultado em 31/12/2015**

Folha: 23

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2015</b>
19	03	RECEITAS	280.585,86
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.800,47
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	305.800,47
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	234.049,13
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	188.148,62
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	13.943,36
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	29.284,15
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	2.673,00
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	71.751,34
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	71.751,34
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(25.214,61)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	0,00
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(25.214,61)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	0,00
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(25.214,61)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	280.585,86
701	06	CUSTOS	115.134,38
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	115.134,38
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	115.134,38
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	16.416,33
1830	06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	91.365,80
1864	06.1.01.006	Frete S/ Compras	3.872,11
1872	06.1.01.007	ICMS S/ Compras	3.480,14
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
795	06.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00
809	06.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	165.451,48
850	08	DESPESAS	66.735,15
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.613,93
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.386,66
884	08.1.01.001	Salários	9.948,57
892	08.1.01.002	Pró-Labore	9.456,00
914	08.1.01.004	Férias	1.206,34
922	08.1.01.005	13.Salário	957,29
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	371,00
949	08.1.01.007	Gratificações	198,75
11657	08.1.01.012	Férias Proporcionais	927,50
11665	08.1.01.013	1/3 de Férias	321,21
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.445,51
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	1.007,84
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	437,67
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	34.702,22
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	510,49
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	1.619,50
1139	08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	52,80
1147	08.1.03.012	Correios e Malotes	294,89
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	6.145,51
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	0,00
1180	08.1.03.016	Assistência Médica	7.469,80
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
1244	08.1.03.022	Telefone	1.581,13
1341	08.1.03.032	Seguros	2.910,75
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	1.092,67
1350	08.1.03.034	Viagens	0,00
11932	08.1.03.047	Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firma	85,30
12041	08.1.03.057	Material de Consumo	12.394,80
12165	08.1.03.060	Vigilância/Segurança	0,00
12238	08.1.03.065	Taxas Diversas	544,58
12254	08.1.03.066	TFLF-Tx Localização Funcionamento/Alvará	79,54
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.041,14
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	2.041,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP****CNPJ : 11.050.849/0001-96****Demonstração do Resultado em 31/12/2015**

Folha: 24

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2015</b>
1422	08.2.02.001	Juros	3,84
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00
12114	08.2.02.004	Multas e juros	1.357,95
12130	08.2.02.006	juros/Taxas s/ Empréstimos e Financiamento	679,35
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.080,08
1465	08.3.01	IMPOSTOS	5.080,08
1503	08.3.01.004	IPVA	2.334,01
11428	08.3.01.007	Impostos Municipais	1.402,32
12084	08.3.01.008	Impostos Federais	1.343,75
1520	08.3.02	MULTAS	0,00
1546	08.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	550,55
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	550,55
370	09.03.002	Descontos Obtidos	550,55
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	99.266,88
442	11	OUTRAS RECEITAS	23.833,28
450	11.1	ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00
493	11.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.500,00
540	11.1.02.005	Alienação de Veículos	34.500,00
574	11.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	(10.666,72)
612	11.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(10.666,72)
663	11.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	(10.666,72)
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	123.100,16
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.100,16
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.100,16
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	123.100,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

CONTADOR

CPF: 977.807.746-00

CRC: 076433/O-7

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

Procurador

CPF: 977.807.746-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP

CNPJ : 11.050.849/0001-96

Índices em 31/12/2015

Folha: 25

Índice de Solvência Geral – ISG:  $AT \div (PC + PELP)$

Índice de Liquidez Corrente – ILC:  $AC \div PC$

Índice de Liquidez Geral – ILG:  $(AC + ARLP) \div (PC + PRLP)$

Onde:

AC = Ativo Circulante

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo

## ANO 2015

### Calculo do Índice de Solvência Geral – ISG

$AT \div (PC + PELP) = R\$ 69.692,43 \div (R\$ 20.161,90 + R\$ 0,00) = \mathbf{R\$ 3,46}$

### Calculo do Índice de Liquidez Corrente – ILC

$AC \div PC = R\$ 67.682,59 \div R\$ 20.161,90 = \mathbf{R\$ 3,36}$

### Calculo do Índice de Liquidez Geral – ILG

$AC + ARLP = R\$ 67.682,59 + R\$ 0,00 = \mathbf{R\$ 67.682,59} = \mathbf{R\$ 3,36}$

$PC + PELP = R\$ 20.161,90 + R\$ 0,00 = R\$ 20.161,90$

Reconhecemos a exatidão do presente Índice de Solvência Geral, Índice de Liquidez Corrente e Índice de Liquidez Geral encerrado em 04/01/2015 a 31/12/2015, a vista dos documentos apresentados, transcrito na folha 25 do livro diário nº 7.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

CONTADOR

CRC: MG-076433/O-7

CPF: 977.807.746-00

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

Procurador

CPF: 977.807.746-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

Folha: 26

**CNPJ : 11.050.849/0001-96****Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
145300	01.1.2.01.10719	Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais
155195	01.1.2.01.11114	Jadlog Logística Ltda
56820	01.1.2.01.3111	PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP
119687	01.1.2.01.8870	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
4383	01.1.2.08.010	INSS a Compensar
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
876	01.2.3.01.005	Veículos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
15318	02.1.1.05.0885	Persianas Kazza Ltda Epp
18627	02.1.1.05.1131	Inbrape Tecidos Industriais Ltda
124796	02.1.1.05.2593	Atacado dos Cortineiros Ltda.
141844	02.1.1.05.3005	J. Persianas e Bijouterias Ltda Epp.
147281	02.1.1.05.3324	Aluminattec Alumínio Indústria e Comercio Ltda. - E
147869	02.1.1.05.3339	Tradicao Distribuidora de Pers. Ltda.
149403	02.1.1.05.3433	Injetec de Friburgo Ind. e Com. Ltda
150720	02.1.1.05.3532	Galvitel Industria e Comercio e Servicos Ltda - Epp
152986	02.1.1.05.3633	Textil Jatoba Eireli-Epp
156868	02.1.1.05.3827	Yendes Ind e com de Persianas Ltda
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônômicos a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
146978	02.2.1.01.004	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2015	02.3.4.02	LUCROS ACUMULADOS
2016	02.3.4.02.001	Lucros Acumulados
106291	02.3.4.02.002	(-) Lucros Distribuídos



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP**

Folha: 27

**CNPJ : 11.050.849/0001-96****Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2160	03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.02.001	Serviços Prestados a Vista
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS
2569	03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
2615	03.2.1.02.005	Alienação de Veículos
2640	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS
2682	03.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
2739	03.2.2.02.005	Custo da Alienação Veículos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3018	04.2.1.01.007	Gratificações
13145	04.2.1.01.012	Férias Proporcionais
13153	04.2.1.01.013	1/3 de Férias
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	FGTS Rescisório
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica/Plano de Saúde/Clinicas Médicas
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3409	04.2.1.03.032	Seguros
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
12564	04.2.1.03.047	Cartório-Autenticações e Reconhecimento
17043	04.2.1.03.059	Material de Consumo
145092	04.2.1.03.069	Taxas Diversos
156698	04.2.1.03.074	Alvará/Publicidade/Vigilância Sanit/TFLF
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
142530	04.2.3.02.004	juros/Multa Impostos
152790	04.2.3.02.006	Juros/taxas s/ Empréimos e Financiamento
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3565	04.2.4.01.004	IPVA
11428	04.2.4.01.006	Impostos Municipais
14737	04.2.4.01.008	Impostos Federais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP

CNPJ : 11.050.849/0001-96

Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07

Folha: 28

Código Classificação		Nome
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
154415	05.01.01	Resultado Líquido do Exercício
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/418.435-0 no dia 27/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário nº 7

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA-EPP

Endereço: Rua BALNEARIO, 80

Bairro: RESSACA

Cidade / UF / CEP: Contagem / MG / 32115-080

Registro junta: 3110985489-1 em 14/08/2009

Inscrição estadual: 001.342.743/0014

CNPJ: 11.050.849/0001-96

Inscrição municipal: 72075245-0

Data da constituição: 14/08/2009

Período de escrituração: 04/01/2015 a 31/12/2015

Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2015

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

CONTADOR

CPF: 977.807.746-00

CRC: 076433/O-7

---

CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI

Procurador

CPF: 977.807.746-00





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital



Identificação da Solicitação		
Número do Protocolo	NIRE	Data
164184350	31109854891	27/06/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
977.807.746-00	CRISTIANO PRIMO DUTRA CAMILOZZI



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

Página 1 de 1

