

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP					
NIRE:	3110985489-1	CNPJ:	11.050.849/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0013427430014		Inscrição Municipal:	720752450	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	24
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	23/05/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075807
714.882.786-87	Alexandre Cunha de Souza	Empresário	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
05/01/2017	2752	1005 PAGTO AUTONOMO 12/2016	106,80
05/01/2017	2756	1005 PAGTO PRO LABORE MES 12/2016	783,20
06/01/2017	2751	1005 PAGTO. SALÁRIO MÊS 12/2016	939,96
07/01/2017	2772	1005 PAGTO. FGTS MÊS 12/2016	118,80
07/01/2017	2772	4102 ACERTO PROVISAO FGTS 12/2017	90,00
10/01/2017	4228	1005 PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 12/2016	880,00
10/01/2017	1831	6019 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 72964 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	3.243,74
10/01/2017	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 72964 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	226,05
11/01/2017	4561	1005 PAGTO. IPVA 1ª PARCELA PLACA HEI 8865	347,06
12/01/2017	1831	6018 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 36772 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	3.596,40
13/01/2017	4206	6037 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000007899 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
16/01/2017	2790	1005 PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2016	462,45
16/01/2017	6052	1005 PAGTO NF 64386 - VIDROMETRO IND E COM DE VIDROS LTDA	193,70
16/01/2017	1761	1005 PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2.750,00
18/01/2017	4201	1005 PAGTO. COPASA MÊS 12/2016	55,17
19/01/2017	6003	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201789 - INST FED DA PARAIBA / CAMPUS PRINCESA IS	11.660,00
19/01/2017	6003	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 354 - INST FED DA PARAIBA / CAMPUS PRINCESA IS	700,00
20/01/2017	4255	1005 PAGTO. CLARO S.A MÊS 12/2016	20,46
20/01/2017	2771	1005 PAGTO. INSS MÊS 12/2016	160,04
23/01/2017	4246	1005 PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 01/2016	955,45
25/01/2017	4255	1005 PAGTO. OI S/A MÊS 01/2016	66,78
26/01/2017	6018	1005 PAGTO. YENDES IND E COM PERSIANAS NF 36994	3.485,18
26/01/2017	1831	6018 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 36994 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	3.485,18
26/01/2017	1831	6019 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73545 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	3.369,73
26/01/2017	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 73545 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	234,83
27/01/2017	4223	1005 PAGTO. CEMIG MÊS 12/2016	133,02
28/01/2017	6037	1005 PAGTO NF 2017/7899 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	75,57
30/01/2017	2999	2973 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO NA JUCEMG EM 13/08/2014	12.000,00
30/01/2017	1005	2999 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO NA JUCEMG 13/08/2014	12.000,00
30/01/2017	6018	1005 PAGTO. YENDES IND E COM PERSIANAS NF 37033	2.021,51
31/01/2017	1761	1005 PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.000,00
31/01/2017	1835	6018 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 37033 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	2.021,51
31/01/2017	4217	1989 DEPRECIACÃO DO MÊS 01/2017 PARC. 46/120	23,33
31/01/2017	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 01/2017	999,08
31/01/2017	1774	2751 PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 01/2017	31,07
31/01/2017	4004	2751 PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 01/2017	990,00
31/01/2017	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 01/2017	117,37
31/01/2017	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 01/2017	79,20
31/01/2017	4102	2772 PROVISAO FGTS REF. - 01/2017	79,20
31/01/2017	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 01/2017	1.067,00
31/01/2017	2771	1774 PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 01/2017	31,07
31/01/2017	1837	1831 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	245,35
31/01/2017	4802	1837 CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 01/2017	245,35
		TOTAL DO MÊS	74.166,18
01/02/2017	6001	3021 VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 355 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	8.985,00
01/02/2017	6001	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 355 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	7.030,17
01/02/2017	6001	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000090 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	207,75
01/02/2017	6001	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000094 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	7.166,42
		TRANSPORTE	23.389,34



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.389,34
06/02/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 01/2017	941,87
06/02/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73907 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.865,60
06/02/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 73907 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	339,06
06/02/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 01/2017	949,63
07/02/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 01/2017	79,20
07/02/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA 72964 - 1º PARCELA	1.081,26
08/02/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA - EPP NF 471 PG A VISTA	2.126,27
08/02/2017	1005	6004	VIANET SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA RECEBIDO 3 CHEQUES(ENTRADA/30/60) NF 356	3.959,30
08/02/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 471 - YENDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS	2.126,27
08/02/2017	6004	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 357 - VIANET SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	3.959,30
09/02/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 74049 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.045,70
09/02/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 74049 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	281,94
10/02/2017	1005	6003	RECEBIMENTO INST FED DA PARAIBA / CAMPUS PRINCESA ISABEL NF 354 - RECEBIDO EM 10/02/17	700,00
10/02/2017	1005	6003	RECEBIMENTO INST FED DA PARAIBA / CAMPUS PRINCESA ISABEL NF 89 - RECEBIDO EM 10/02/2017	11.660,00
10/02/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 01/2017	468,50
11/02/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA - EPP NF 36772 PARCELA ÚNICA	3.596,40
13/02/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA RECEBIDO 13/02 NF 355	16.015,17
13/02/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA RECEBIDO 13/02 NF90	207,75
13/02/2017	4561	1005	PAGTO. IPVA 2ª PARCELA PLACA HEI8865	347,06
13/02/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000026293 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
14/02/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA 72964 - 2º PARCELA	1.081,24
15/02/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 01/2017	55,17
15/02/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
16/02/2017	6054	1005	PAGTO. J PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP NF 47456	1.284,93
16/02/2017	1831	6054	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 7456 - J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP.	1.284,93
16/02/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 7456 - J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP.	127,76
17/02/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 15356 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.959,79
17/02/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 15356 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	205,75
20/02/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2017	999,08
20/02/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 01/2017	21,28
20/02/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 01/2017	165,50
20/02/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 358 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	32.411,82
20/02/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.836,62
21/02/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA 72964 - 3º PARCELA	1.081,24
22/02/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 01/2017	955,45
23/02/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA 73545	3.369,73
25/02/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 01/2017	71,56
27/02/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 01/2017	119,92
27/02/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 02/2017	31,07
27/02/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 02/2017	990,00
27/02/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 02/2017	117,37
27/02/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 02/2017	79,20
27/02/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 02/2017	79,20
27/02/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 02/2017	1.067,00
27/02/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 02/2017	31,07
28/02/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.000,00
28/02/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 02/2017 PARC. 47/120	23,33
28/02/2017	6037	1005	PAGTO NF 2017/26293 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONALSA	75,57
28/02/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 02/2017	3.901,05

TRANSPORTE 153.391,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	153.391,82
28/02/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	13.824,42
28/02/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 02/2017	13.824,42
28/02/2017	4702	1835	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 02/2017	4.147,78
			TOTAL DO MÊS	185.188,44
01/03/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 74784 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.054,67
01/03/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 74784 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	282,56
01/03/2017	2792	1005	PAGTO ICMS ANTECIPADO 01/2017	234,83
06/03/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 358 RECEBIDO 06/03	32.411,82
06/03/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 91 RECEBIDO 06/03	2.836,62
06/03/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 02/2017	941,87
06/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 73907 PARCELA 1	1.216,43
06/03/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 02/2017	949,63
07/03/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 02/2017	79,20
09/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74049 - PARC 1	1.011,44
10/03/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 02/2017	468,50
10/03/2017	4504	1005	PAGTO. JUROS S/FGTS MÊS 08/2016	3,83
10/03/2017	2771	1005	PAGTO. INSS	26,40
13/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 73907 PARCELA 2	1.216,39
13/03/2017	4561	1005	PAGTO. IPVA 3ª PARCELA PLACA HEI8865	347,06
13/03/2017	4253	1005	PAGTO. TAXA LICENCIAMENTO PLACA HEI8865	92,66
13/03/2017	4225	1005	PAGTO. THEIAR T LOGIDTICA	58,00
13/03/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000047113 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
15/03/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
16/03/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 37620 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.173,60
16/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74049 - PACR 2	1.011,42
17/03/2017	6020	1005	PAGTO. INJETEC DE FIB IND COM LTDA NF 15356	2.959,79
20/03/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2017	3.062,74
20/03/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 02/2017	20,46
20/03/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 02/2017	29,76
20/03/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 02/2017	165,50
20/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 73907 PARCELA 3	1.216,39
20/03/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 75482 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	7.298,40
20/03/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 75482 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	508,60
21/03/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 37658 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.072,80
22/03/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 02/2017	955,45
23/03/2017	6005	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 359 - PMMG /CAA-11	1.200,00
23/03/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74049 - PARC 3	1.011,42
24/03/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 15830 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.270,69
24/03/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 15830 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	227,93
25/03/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 02/2017	52,30
27/03/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 02/2017	152,41
27/03/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MÊS 02/2017	826,75
28/03/2017	6037	1005	PAGTO NF 2017/47113 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	75,57
28/03/2017	6019	1005	PAGTO NF 74784 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.351,57
30/03/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 360 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	21.682,13
30/03/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000093 - PMMG /CAA-11	4.000,00
31/03/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.000,00
31/03/2017	6006	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 361 - CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIM	13.234,72
31/03/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 03/2017 PARC. 48/120	23,33
31/03/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 03/2017	2.478,58
			TRANSPORTE	132.119,79



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	132.119,79
31/03/2017	1774	2751 PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 03/2017	31,07
31/03/2017	4004	2751 PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 03/2017	990,00
31/03/2017	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 03/2017	117,37
31/03/2017	2751	2803 DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. - 03/2017	33,00
31/03/2017	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 03/2017	79,20
31/03/2017	4102	2772 PROVISAO FGTS REF. - 03/2017	79,20
31/03/2017	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 03/2017	1.067,00
31/03/2017	2771	1774 PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 03/2017	31,07
31/03/2017	1837	1831 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	12.238,36
31/03/2017	4802	1837 CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 03/2017	12.238,36
31/03/2017	4702	1835 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 03/2017	780,00
		TOTAL DO MÊS	159.804,42
03/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 73907 4º PARCELA	1.216,39
03/04/2017	4214	1005 PAGTO. CORREIOS	12,75
04/04/2017	1005	6005 PMMG /CAA-11 NF 359 RECEBIDO 04/04	1.200,00
04/04/2017	1005	6005 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CAA11 NF 93 RECEBIDO 04/04	4.000,00
04/04/2017	6007	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 362 - INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	22.885,24
04/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74784 - PARC 2	1.351,55
05/04/2017	2756	1005 PAGTO PRO LABORE MES 03/2017	949,63
06/04/2017	2751	1005 PAGTO. SALÁRIO MÊS 03/2017	908,87
06/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74049 - PARC 4	1.011,42
07/04/2017	2772	1005 PAGTO. FGTS MÊS 03/2017	79,20
10/04/2017	4228	1005 PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 03/2017	468,50
11/04/2017	4225	1005 PAGTO. RÁPIDO TRANSPAULO	109,22
11/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS IND LTDA NF 74784 - PARC 3	1.351,55
12/04/2017	1005	6001 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 360 RECEBIDO 12/04	21.682,13
12/04/2017	1005	6001 PROCURADORIA GERAL DE JUSTÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 94 RECEBIDO 12/04	7.166,42
13/04/2017	4206	6037 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000067892 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
15/04/2017	6018	1005 PAGTO. YENDES IND E COMERCIO NF 37620	1.173,60
17/04/2017	4201	1005 PAGTO. COPASA MÊS 03/2017	55,19
17/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 75482 PARC 2	1.824,60
17/04/2017	2790	1005 PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2017	1.360,06
17/04/2017	1761	1005 PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
18/04/2017	4225	1005 PAGTO. RÁPIDO TRANSPAULO	482,25
19/04/2017	6018	1005 PAGTO. YENDES IND E COMERCIO NF37658	1.072,80
20/04/2017	4255	1005 PAGTO. CLARO S.A MÊS 03/2017	20,46
20/04/2017	2771	1005 PAGTO. INSS MÊS 03/2017	165,50
21/04/2017	6020	1005 PAGTO. INJETEC DE FRIB IND E COM LTDA NF 15830	3.270,69
24/04/2017	4246	1005 PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 03/2017	955,45
24/04/2017	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 75482 PARC 3	1.824,60
25/04/2017	4255	1005 PAGTO. OI S/A MÊS 03/2017	53,04
25/04/2017	4225	1005 PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI	695,57
25/04/2017	6021	1005 PAGTO. LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME NF 14	2.512,23
25/04/2017	1831	6021 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 14 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	2.512,23
27/04/2017	4223	1005 PAGTO. CEMIG 04/2017	151,65
28/04/2017	6037	1005 PAGTO NF 2017/67892 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	75,57
29/04/2017	1774	2751 PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 04/2017	31,07
29/04/2017	4004	2751 PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 04/2017	990,00
29/04/2017	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 04/2017	117,37
29/04/2017	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 04/2017	79,20
29/04/2017	4102	2772 PROVISAO FGTS REF. - 04/2017	79,20
29/04/2017	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 04/2017	1.067,00
29/04/2017	2771	1774 PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 04/2017	31,07
30/04/2017	2803	1005 PAGTO. GRCSU	33,00
30/04/2017	1761	1005 PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
		TRANSPORTE	102.851,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.851,84
30/04/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 04/2017 PARC. 49/120	23,33
30/04/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 04/2017	1.366,25
30/04/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	8.021,28
30/04/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 04/2017	8.021,28
			TOTAL DO MÊS	120.283,98
01/05/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 75482 PARC 3	1.824,60
02/05/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MÊS 03/2017	1.019,09
02/05/2017	6054	1005	PAGTO. J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP NF 7880 A VISTA	745,20
02/05/2017	1831	6054	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 7880 - J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP.	745,20
02/05/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 7880 - J. PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA EPP.	54,53
05/05/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 04/2017	941,87
05/05/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 04/2017	949,63
07/05/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 04//2017	79,20
08/05/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA NF 38646 A VISTA	98,65
08/05/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 75482 PARC 4	1.824,60
09/05/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 77304 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	5.824,21
09/05/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 77304 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	405,87
09/05/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 38646 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	98,65
10/05/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 04/2017	468,50
10/05/2017	6001	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 364 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.906,00
10/05/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 364 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	8.778,19
10/05/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000095 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.335,83
11/05/2017	6008	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 365 - VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	340,00
11/05/2017	6009	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 366 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	570,00
15/05/2017	6021	1005	PAGTO. LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME NF 019	2.279,88
15/05/2017	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	2.279,88
15/05/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000089961 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
15/05/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
17/05/2017	6010	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 367 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	3.825,00
19/05/2017	1005	6007	INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA NF 362 RECEBIDO 19/05	22.885,24
19/05/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 04/2017	165,50
19/05/2017	1005	6008	VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA NF 365 RECEBIDO 19/05	340,00
19/05/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 16530 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	342,38
19/05/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 16530 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	23,86
20/05/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 04/2017	20,46
22/05/2017	1005	6006	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR NF 361 RECEBIDO 22/05	13.234,72
22/05/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2017	1.366,25
22/05/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 04/2017	55,13
22/05/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 04/2017	955,45
22/05/2017	4225	1005	PAGTO. TEHIAR R LOGISTICA LTDA ME	58,00
22/05/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 95 RECEBIDO 22/05	2.335,83
22/05/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 364 RECEBIDO 22/05	10.684,19
25/05/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 04/2017	50,90
25/05/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA NF 39083 A VISTA	358,68
25/05/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 39083 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	358,68
25/05/2017	6011	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 368 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	300,00
			TRANSPORTE	103.755,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.755,42
27/05/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 03/2017	151,65
27/05/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 04/2017	177,80
29/05/2017	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 370 - PMMG /CAA-11	500,00
29/05/2017	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 371 - PMMG /CAA-11	1.548,00
29/05/2017	6037	1005	PAGTO NF 2017/89961 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	75,57
31/05/2017	4565	1005	PAGTO. DAE TAXA INCENDIO TAXA INCENDIO	432,43
31/05/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
31/05/2017	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000096 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	300,00
31/05/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 05/2017 PARC. 50/120	23,33
31/05/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 05/2017	1.265,88
31/05/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 05/2017	31,07
31/05/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 05/2017	990,00
31/05/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 05/2017	117,37
31/05/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 05/2017	79,20
31/05/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 05/2017	79,20
31/05/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 05/2017	1.067,00
31/05/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 05/2017	31,07
31/05/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	5.440,18
31/05/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 05/2017	5.440,18
31/05/2017	4702	1835	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 05/2017	1.622,13
			TOTAL DO MÊS	128.127,48
01/06/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI EPP NF 39218 PG A VISTA	394,04
01/06/2017	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 39218 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	394,04
01/06/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 372 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.170,94
01/06/2017	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000098 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	300,00
01/06/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000099 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	919,85
05/06/2017	4225	1005	PAGTO. THEIAR LOGISTICA	188,02
05/06/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000100 - PMMG /CAA-11	4.900,00
05/06/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 05/2017	949,63
06/06/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 05/2017	941,87
06/06/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 77304 PARCELA 1	1.456,06
07/06/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 05/2017	79,20
09/06/2017	6011	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000101 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.927,59
09/06/2017	4252	1005	DAE JUEMG - AUTENTICACAO DIGITAL LIVRO DIARIO - REF 06/2017	32,79
10/06/2017	1005	6010	VR. RECEBIDO NF 96 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	300,00
12/06/2017	1005	6009	PROBANC ENGENHARIA LTDA NF 366 RECEBIDO 12/06	570,00
12/06/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 05/2017	853,50
13/06/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF77304 PARCELA 2	1.456,05
13/06/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000110898 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
13/06/2017	6020	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 374 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	317,89
14/06/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 99 RECEBIDO 14/06	919,85
14/06/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 372 RECEBIDO 14/06	2.170,94
15/06/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
16/06/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 05/2017	44,57
16/06/2017	6020	1005	PAGTO NF 16530 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	342,38
16/06/2017	1005	6010	VR. RECEBIDO NF 367 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	650,00
16/06/2017	1005	6010	VR. RECEBIDO NF 367 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	3.825,00
19/06/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2017	1.168,24
19/06/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 05/2017	165,50
			TRANSPORTE	40.263,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.263,52
20/06/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 05/2017	20,46
22/06/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 05/2017	955,45
23/06/2017	4225	1005	PAGTO. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA	106,71
23/06/2017	6010	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 375 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	880,00
25/06/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 05/2017	50,90
26/06/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MÊS 05/2017	429,73
27/06/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 05/2017	180,40
27/06/2017	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 39576 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	589,46
27/06/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 376 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	9.185,13
28/06/2017	1005	6005	PMMG / 53º BPM NF 371 RECEBIDO 28/06	1.548,00
28/06/2017	2754	1005	PAGTO. FÉRIAS	1.245,47
28/06/2017	6012	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 377 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTOLOGIA E HEMOTERAPIA D	240,19
28/06/2017	6037	1005	PAGTO NF 110898 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	75,57
29/06/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI EPP NF 39576 PG A VISTA	589,46
30/06/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
30/06/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 78998 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.536,33
30/06/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 78998 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	325,95
30/06/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 17038 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.557,88
30/06/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 17038 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	247,93
30/06/2017	6009	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 378 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	1.200,00
30/06/2017	6008	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000103 - VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	210,00
30/06/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 06/2017 PARC. 51/120	23,33
30/06/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 06/2017	1.493,21
30/06/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 06/2017	31,07
30/06/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 06/2017	990,00
30/06/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 06/2017	117,37
30/06/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 06/2017	79,20
30/06/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 06/2017	79,20
30/06/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 06/2017	1.067,00
30/06/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 06/2017	31,07
30/06/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	4.709,34
30/06/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 06/2017	4.709,34
30/06/2017	4702	1835	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 06/2017	156,12
			TOTAL DO MÊS	84.924,79
03/07/2017	1005	6005	PMMG / CAA 9 NF 370 RECEBIDO 03/07	500,00
03/07/2017	1005	6005	PMMG CAA9 NF 100 RECEBIDO 03/07	4.900,00
03/07/2017	1005	6010	MRV ENG E PART AS NF 98 RECEBIDO 03/07	300,00
03/07/2017	2790	1005	PAGTO. COMPLEMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2017	106,01
03/07/2017	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000104 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	250,00
03/07/2017	4505	1005	PAGTO. MULTA SIMPLES NACIONAL 05/2017	5,92
03/07/2017	4504	1005	PAGTO. JUROS SIMPLES NACIONAL 05/2017	1,05
04/07/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES NF 39685 PG A VISTA	1.985,24
04/07/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 77304 PARCELA 4	1.456,05
04/07/2017	1005	6009	PROBANC ENGENHARIA LTDA NF 379 RECEBIDO 04/07	1.200,00
04/07/2017	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 39685 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.985,24
04/07/2017	6009	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 379 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	1.200,00
05/07/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 06/2017	949,63
06/07/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 06/2017	941,87
06/07/2017	6013	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 380 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	1.360,00
			TRANSPORTE	17.141,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2017	6012	3041	TRANSPORTE VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000106 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTOLOGIA E HEMOTERAPIA D	17.141,01 1.700,00
06/07/2017	6016	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000107 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	5.900,00
06/07/2017	6016	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000108 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	290,00
07/07/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 06/2017	79,20
10/07/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 376 RECEBIDO 10/07	9.185,13
10/07/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 06/2017	468,50
11/07/2017	1005	6008	VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA NF 103 RECEBIDO 11/07	210,00
12/07/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 17159 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	28,19
12/07/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 17159 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1,97
12/07/2017	6020	1005	PAGTO NF 17159 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	28,19
13/07/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000133086 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	75,57
14/07/2017	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 381 - PMMG /CAA-11	4.449,94
14/07/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
17/07/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2017	1.493,21
17/07/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 06/2017	165,50
17/07/2017	6011	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 383 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	300,00
17/07/2017	6015	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 384 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	5.134,50
17/07/2017	6019	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 382 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTD	769,40
18/07/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 06/2017	55,16
20/07/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 06/2017	21,82
20/07/2017	1005	6016	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO NF 107 RECEBIDO 20/07	5.900,00
20/07/2017	1005	6016	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO NF 108 RECEBIDO 20/07	290,00
24/07/2017	1005	6010	MRV ENG E PART AS NF 375 RECEBIDO 24/07	880,00
24/07/2017	1005	6012	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTOLOGIA NF 377 RECEBIDO 24/07	240,19
24/07/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 06/2017	955,45
24/07/2017	1005	6012	HEMOCENTRO REGIONAL UBERABA NF 106 RECEBIDO 24/07	1.700,00
25/07/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 06/2017	70,67
27/07/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF77304 PARCELA 3	1.456,05
27/07/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 06/2017	164,28
27/07/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 79761 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.351,12
27/07/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 79761 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	306,42
28/07/2017	6020	1005	PAGTO. INJETEC NF 17038 ABATIMENTO SUA NFD Nº 374(R\$317,89)	3.239,99
28/07/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 78998 PARCELA 1	1.134,09
28/07/2017	6037	1005	PAGTO NF 133086 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	75,57
28/07/2017	4011	2751	PROVISAO 1/3 DAS FERIAS REF. - 08/2017	330,00
28/07/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA S/FERIAS REF. - 08/2017	31,07
28/07/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/FERIAS REF. - 08/2017	105,60
28/07/2017	2751	2754	PROVISAO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. - 08/2017	1.245,47
28/07/2017	4004	2751	PROVISAO	990,00
31/07/2017	1005	6009	PROBANC ENGENHARIA LTDA NF 378 RECEBIDO 31/07	1.200,00
31/07/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MÊS 06/2017	573,88
31/07/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
31/07/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 07/2017 PARC. 52/120	23,33
31/07/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 07/2017	1.404,42
31/07/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 07/2017	31,07
31/07/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 07/2017	990,00
31/07/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 07/2017	117,37
31/07/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 07/2017	79,20
31/07/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 07/2017	79,20
TRANSPORTE				93.211,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.211,73
31/07/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 07/2017	1.067,00
31/07/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 07/2017	31,07
31/07/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	3.885,10
31/07/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 07/2017	3.885,10
31/07/2017	4702	1835	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 07/2017	884,00
			TOTAL DO MÊS	102.964,00
02/08/2017	1005	6010	MRV ENG E PART AS NF 104 RECEBIDO 02/08	250,00
02/08/2017	6022	1005	PAGTO. ALPEX NF 136892 PG A VISTA	5.161,59
02/08/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 17442 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	172,45
02/08/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 17442 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	12,02
02/08/2017	1831	6022	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 136892 - ALPEX ALUMINIO SA - UNIDADE GUAMIRANGA	5.161,59
02/08/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 136892 - ALPEX ALUMINIO SA - UNIDADE GUAMIRANGA	377,68
03/08/2017	1005	6023	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT NF 385 RECEBIDO 14/09	2.224,99
03/08/2017	6023	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 385 - PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	2.224,99
03/08/2017	6020	1005	PAGTO NF 17442 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	172,45
04/08/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 78998 PARCELA 2	1.134,08
04/08/2017	6023	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 386 - PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	4.042,43
05/08/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 07/2017	941,87
05/08/2017	2756	1005	PGTO PRO LABORE MES 07/2017	949,63
07/08/2017	1005	6013	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV NF380 RECEBIDO 07/08	1.360,00
07/08/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 07/2017	79,20
07/08/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES NF 40112 PG A VISTA	214,21
07/08/2017	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	310,57
07/08/2017	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 40112 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	214,21
07/08/2017	6011	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000109 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.652,22
10/08/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 07/2017	468,50
10/08/2017	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 387 - PMMG /CAA-11	300,00
10/08/2017	6010	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 388 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	650,00
10/08/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000110 - PMMG /CAA-11	249,00
10/08/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000111 - PMMG /CAA-11	2.730,00
11/08/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 78998 PARCELA 3	1.134,08
11/08/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 17594 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	124,11
11/08/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 17594 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	8,65
14/08/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 07/2017	165,50
14/08/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000155724 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	88,80
14/08/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
17/08/2017	6025	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 389 - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR	685,00
18/08/2017	4225	1005	PAGTO. RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	286,36
18/08/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 78998 PARCELA4 , ABATIMENTO NF 382	364,68
18/08/2017	1005	6023	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT NF 390 REPOSIÇÃO MERC COM AVARIA	25,00
18/08/2017	6023	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 390 - PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	25,00
21/08/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2017	1.404,42
21/08/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 07/2017	30,75
21/08/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 07/2017	44,95
21/08/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000112 - PMMG /CAA-11	1.344,97
22/08/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 07/2017	955,45
			TRANSPORTE	50.491,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.491,40
22/08/2017	1005	6025	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR NF 389 RECEBIDO 22/08	685,00
24/08/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES NF 40409	518,94
24/08/2017	4225	1005	PAGTO. VITORIA PROVED LOGISTICA	168,02
24/08/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 79761 PARCELA 1	1.450,38
24/08/2017	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 40409 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	518,94
25/08/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 07/2017	75,62
25/08/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 80595 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	7.006,80
25/08/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 80595 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	488,28
27/08/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 07/2017	151,36
28/08/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MÊS 07/2017	308,39
28/08/2017	4206	1005	PAGTO NF 155724 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
28/08/2017	6037	1005	PAGTO NF 201/155724 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
29/08/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 80674 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.751,70
29/08/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 80674 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	122,08
30/08/2017	1005	6011	COMANDO 13 BDA INF MOTORIZADA NF368 RECEBIDO 30/08	300,00
30/08/2017	1005	6011	COMANDO 13 BDA DE INF MOTORIZADA NF 101 RECEBIDO 30/08	1.927,59
30/08/2017	6026	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 391 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG	2.581,60
31/08/2017	4225	1005	PAGTO. VITORIA PROVED LOGISTICA	198,31
31/08/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 79761 PARCELA 2	1.450,37
31/08/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
31/08/2017	4217	1989	DEPRECIÇÃO DO MÊS 08/2017 PARC. 53/120	23,33
31/08/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 08/2017	1.114,79
31/08/2017	4004	2751	PROVISAO DIFERENÇA DE SALARIO REF. - 08/2017	325,00
31/08/2017	4011	2751	PROVISAO DIFERENCA DE FÉRIAS REF. - 08/2017	65,00
31/08/2017	4011	2751	PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FÉRIAS REF. - 08/2017	21,67
31/08/2017	2751	2771	DESCONTO INSS DIFERENCA FÉRIAS REF. - 08/2017	17,32
31/08/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 08/2017	117,37
31/08/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 08/2017	32,93
31/08/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 08/2017	32,93
31/08/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 08/2017	1.067,00
31/08/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS FERIAS REF. - 08/2017	105,60
31/08/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 08/2017	31,07
31/08/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	3.455,59
31/08/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 08/2017	3.455,59
31/08/2017	4702	1835	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES 08/2017	422,50
			TOTAL DO MÊS	85.660,07
04/09/2017	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	498,70
04/09/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 392 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.572,70
04/09/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000113 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.858,53
04/09/2017	6021	1005	PAGTO NF 101 - LIDER COMERCIAL E IND LTDA ME	498,70
05/09/2017	2751	1005	PAGTO. SALÁRIO MÊS 08/2017	361,42
05/09/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 08/2017	949,63
06/09/2017	6027	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 393 - 15º GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC	10.683,53
06/09/2017	6028	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 394 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE	9.344,72
07/09/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 08/2017	7,85
07/09/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 08/2017	105,60
07/09/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 08/2017	25,08
08/09/2017	4251	1005	PAGTO. SIND TRAB IND FARM BH	31,65
08/09/2017	6020	1005	PAGTO. INJETEC NF 17594	124,11
08/09/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 79761 PARCELA 3	1.450,37
			TRANSPORTE	29.512,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.512,59
11/09/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTÃO CONTABIL LTDA MÊS 08/2017	468,50
13/09/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000179681 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	88,80
14/09/2017	4225	1005	PAGTO. VITORIA PROVED LOGISTICA	90,00
15/09/2017	6029	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 395 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.465,43
15/09/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
17/09/2017	1005	6023	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT NF 386 RECEBIDO 14/09	4.042,43
18/09/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2017	1.114,79
18/09/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 08/2017	50,60
18/09/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 08/2017	216,98
18/09/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 113 RECEBIDO 18/09	2.858,53
18/09/2017	1005	6001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 392 RECEBIDO 18/09	2.572,70
18/09/2017	2771	1005	PAGTO INSS MÊS 09/2017	25,17
20/09/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A MÊS 08/2017	30,75
22/09/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE MÊS 08/2017	1.138,69
22/09/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 80595 PARCELA 1	2.335,62
25/09/2017	4255	1005	PAGTO. OI S/A MÊS 08/2017	77,77
25/09/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000114 - PMMG /CAA-11	2.099,00
26/09/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 80674 PARCELA 1	583,90
27/09/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 08/2017	140,54
28/09/2017	4206	1005	PAGTO NF 179681 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
28/09/2017	6037	1005	PAGTO NF 2017/179681 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
29/09/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 80595 PARCELA 2	2.335,59
29/09/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 09/2017	31,07
29/09/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 09/2017	1.055,00
29/09/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 09/2017	117,37
29/09/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 09/2017	84,40
29/09/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 09/2017	84,40
29/09/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 09/2017	1.067,00
29/09/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 09/2017	31,07
30/09/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
30/09/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 09/2017 PARC. 54/120	23,33
30/09/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 09/2017	1.903,47
30/09/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	8.785,77
30/09/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 09/2017	8.785,77
			TOTAL DO MÊS	92.144,63
02/10/2017	1005	6011	COMANDO 13BDA INF MOTORIZADA NF 383 RECEBIDO 02/10	300,00
02/10/2017	1005	6011	COMANDO 13 BDA DE INF MOTORIZADA NF 109 RECEBIDO 02/10	1.652,22
02/10/2017	6018	1005	PAGTO. YENDES IND E COM DE PERSIANAS NF 040.984 PG A VISTA	1.694,22
03/10/2017	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 40984 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.694,22
03/10/2017	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.115,94
03/10/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 80674 PARCELA 2	583,90
05/10/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 09/017	949,63
06/10/2017	1005	6028	RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL DE SE NF 394	9.344,72
06/10/2017	2751	1005	PAGTO. SALARIO MÊS 09/2017	1.001,67
06/10/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS NF 80595 PARCELA 3	2.335,59
07/10/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 09/2017	84,40
08/10/2017	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINNI LTDA	170,54
09/10/2017	1005	6005	RECEBIMENTO PMMG 17º RPM NF 112 - RECEBIDO EM 09/10	1.344,97
10/10/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL	738,50
10/10/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 80674 PARCELA 3	583,90
11/10/2017	1831	6032	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 319 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	400,00
11/10/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 319 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	29,27
			TRANSPORTE	24.023,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.023,69
11/10/2017	6030	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 397 - 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	990,00
11/10/2017	6032	1005	PAGTO. MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME NF 319 PAGO A VISTA	400,00
11/10/2017	1005	6030	RECEBIMENTO 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 397 RECEBIDO 07/11	990,00
13/10/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000202929 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	88,80
16/10/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2017	1.903,47
16/10/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 09/2017	170,70
16/10/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 81997 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	3.813,46
16/10/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 81997 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	267,08
16/10/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
17/10/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 398 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	226,96
17/10/2017	6030	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 399 - 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.960,00
17/10/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000115 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.136,41
17/10/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 09/2017	62,49
17/10/2017	1005	6030	RECEBIMENTO 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 399 RECEBIDO 16/11	3.960,00
19/10/2017	1005	6027	RECEBIMENTO 15º GRUPO DE ART DE CAMP AUTOPROPULSADO NF 393	10.683,53
20/10/2017	2792	1005	PAGTO. DAE ICMS MES 08/2017	1.008,71
20/10/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A	30,75
23/10/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18571 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.206,48
23/10/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18571 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	84,08
23/10/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
25/10/2017	6029	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 400 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	672,39
25/10/2017	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 09/2017	77,77
27/10/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 09/2017	161,14
27/10/2017	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	211,18
28/10/2017	4206	1005	PAGTO NF 202929 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
28/10/2017	6037	1005	PAGTO NF 202929 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88,80
30/10/2017	6031	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 401 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	5.400,00
30/10/2017	1005	6031	RECEBIMENTO COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR NF 401	5.400,00
31/10/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
31/10/2017	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 10/2017 PARC. 55/120	23,33
31/10/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 10/2017	764,89
31/10/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 10/2017	31,07
31/10/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 10/2017	1.055,00
31/10/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 10/2017	117,37
31/10/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 10/2017	84,40
31/10/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 10/2017	84,40
31/10/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 10/2017	1.067,00
31/10/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 10/2017	31,07
31/10/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	3.942,90
31/10/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 10/2017	3.942,90
			TOTAL DO MÊS	97.139,71
06/11/2017	2751	1005	PAGTO. SALARIO MÊS 10/2017	1.001,67
06/11/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 10/2017	949,63
07/11/2017	1005	6029	RECEBIMENTO 58º BATALHÃO DE INF MOTORIZADO NF 395	2.465,43
07/11/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 10/2017	84,40
09/11/2017	1005	6005	RECEBIMENTO 97 PMMG - 5º BATALHAO NF 110 RECEBIDO EM 09/11	249,00
09/11/2017	1005	6005	RECEBIMENTO 97 PMMG - 5º BATALHAO NF 111 - RECEBIDO EM 09/11	2.730,00
09/11/2017	1005	6005	RECEBIMENTO PMMG CAE NF 381 - RECEBIDO EM 09/11	4.449,94
09/11/2017	1005	6005	VR. RECEBIDO NF 387 - PMMG/CAA-11	300,00
09/11/2017	1005	6005	VR. RECEBIDO NF 114 - PMMG / CAA-11	2.099,00
			TRANSPORTE	14.329,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2017	1005	6001	TRANSPORTE RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 115 RECEBIDO 10/11	14.329,07 1.136,41
10/11/2017	1005	6001	RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 398 RECEBIDO 10/11	226,96
10/11/2017	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL	468,50
10/11/2017	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	86,61
13/11/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000225760 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	165,76
13/11/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 81997 PARCELA 1	1.271,15
13/11/2017	4225	1005	PAGTO. THEIAR T LOG	70,00
14/11/2017	1005	6029	RECEBIMENTO 58º BATALHÃO DE INF MOTORIZADO NF 400	672,39
16/11/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
20/11/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 83169 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	18.502,43
20/11/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 83169 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.300,62
20/11/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 402 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.356,13
20/11/2017	6034	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 403 - ESTADO DE MG/ SEC DO ESTADO DE FAZENDA/ ADM FAZ/ 2 NIVEL DIV	2.798,15
20/11/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 404 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	10.376,80
20/11/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 405 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.859,39
20/11/2017	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000116 - PMMG /CAA-11	3.248,00
20/11/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2017	764,89
20/11/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A	30,75
20/11/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 10/2017	50,59
20/11/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 10/2017	170,70
20/11/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 81997 PARCELA 2	1.271,15
20/11/2017	6020	1005	PAGTO. INJETEC DE FIB IND COM LTDA NF 18571	1.206,48
20/11/2017	1005	6034	RECEBIMENTO SECRETÁRIA DO ESTADO DE FAZENDA NF 403	2.798,15
22/11/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
24/11/2017	1831	6033	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 43336 - RICARDO SOARES BARBOSA	2.117,52
24/11/2017	6033	1005	PAGTO. NF 43336 ITA PERSIANAS - RICARDO SOARES BARBOSA	2.117,52
25/11/2017	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 10/2017	77,77
27/11/2017	6001	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000117 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.741,96
27/11/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 10/2017	153,82
27/11/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 81997 PARCELA 3	1.271,16
27/11/2017	2792	1005	PAGTO. ICMS ANTECIPACAO 10/2017	113,35
28/11/2017	4206	1005	PAGTO NF 225760 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	165,76
28/11/2017	6037	1005	PAGTO NF 225760 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	165,76
29/11/2017	4225	1005	PAGTO. 19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 1021	940,00
30/11/2017	6035	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 406 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SE - DNIT	12.573,00
30/11/2017	6036	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 407 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -BA	1.989,00
30/11/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 83592 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	3.500,65
30/11/2017	1005	6035	RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SE DNIT NF 406	12.573,00
30/11/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
30/11/2017	4217	1989	DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2017 PARC. 56/120	23,33
30/11/2017	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 11/2017	2.257,54
30/11/2017	1723	1005	PROVISAO 13º SALARIO ADIANTADO 11/2017	527,50
30/11/2017	4102	2772	DESCONTO FGTS 13º SALARIO 11/2017	42,20
30/11/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 11/2017	31,07
30/11/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 11/2017	1.055,00
30/11/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 11/2017	117,37
30/11/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 11/2017	84,40
30/11/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 11/2017	84,40
30/11/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 11/2017	1.067,00
30/11/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 11/2017	31,07

TRANSPORTE 127.870,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.870,92
30/11/2017	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	10.848,84
30/11/2017	4802	1837	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 11/2017	10.848,84
			TOTAL DO MÊS	149.568,60
04/12/2017	1831	6033	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 43441 - RICARDO SOARES BARBOSA	288,00
04/12/2017	1005	6005	RECEBIMENTO PMMG CAA6 NF 116 RECEBIDO	3.248,00
04/12/2017	6033	1005	PAGTO NF 43441 - RICARDO SOARES BARBOSA	288,00
05/12/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19125 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.830,40
05/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19125 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	336,90
05/12/2017	4225	1005	PAGTO. JP COMPONENTES DE PERSIANAS LTDA NF 5510	2.009,19
05/12/2017	2756	1005	PAGTO PRO LABORE MES 11/2017	949,63
05/12/2017	2751	1005	PAGTO. SALARIO MÊS 11/2017	1.001,67
06/12/2017	6041	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 409 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO	12.990,00
06/12/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 83813 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	6.167,18
06/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 83813 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	448,21
07/12/2017	6043	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 411 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	2.627,10
07/12/2017	1005	6001	RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 402	1.356,13
07/12/2017	2772	1005	PAGTO. FGTS MÊS 11/2017	126,60
07/12/2017	4251	1005	PAGTO. GUIA SINDICAL	31,65
07/12/2017	6033	1005	PAGTO. RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	188,08
07/12/2017	4225	6033	PROVISAO FRETE - CAMILO DOS SANTOS FILHO TDA	188,08
07/12/2017	1005	6001	VR. RECEB NF 405 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.859,39
08/12/2017	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 410 - 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	3.962,02
08/12/2017	1005	6043	RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS NF 411	2.627,10
11/12/2017	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 412 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	26.351,99
11/12/2017	6019	1831	DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 83169 PARA INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA ATRAVES DA NF 408	53,67
12/12/2017	6036	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000120 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -BA	9.470,00
12/12/2017	6035	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000118 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SE - DNIT	1.317,80
12/12/2017	1005	6035	RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SE DNIT NF 118	1.317,80
12/12/2017	1005	6036	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE BA NF 120 - PAGO 26/12	9.470,00
13/12/2017	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201700000251446 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
15/12/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19345 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	332,74
15/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19345 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	24,35
15/12/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19339 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.550,22
15/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19339 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	108,03
15/12/2017	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19336 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	224,39
15/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19336 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	15,64
15/12/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 84130 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	857,06
15/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 84130 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	59,73
15/12/2017	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 84110 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	7.662,98
15/12/2017	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 84110 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	534,00
15/12/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	12.750,00
18/12/2017	6042	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201700000000121 - 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	2.395,64
18/12/2017	4201	1005	PAGTO. COPASA MÊS 11/2017	56,55
18/12/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83169 PARCELA 1	3.700,51
			TRANSPORTE	123.894,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.894,83
18/12/2017	1005	6042	RECEBIMENTO 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	2.395,64
19/12/2017	6044	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 413 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	3.906,00
19/12/2017	1005	6001	RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 404 - RECEBIDO	10.376,80
19/12/2017	1005	6001	RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 117 PAGO	1.741,96
19/12/2017	1005	6044	RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NF 413	3.906,00
20/12/2017	1831	6047	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 40515 - ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	582,00
20/12/2017	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2017	2.257,54
20/12/2017	4255	1005	PAGTO. CLARO S.A	47,33
20/12/2017	2771	1005	PAGTO. INSS MÊS 11/2017	170,70
20/12/2017	2753	1005	PAGTO. 2º PARCELA 13º	443,10
20/12/2017	2771	1005	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO	84,40
20/12/2017	2751	2753	PROVISAO LIQUIDO DE 13º REF. - 12/2017	443,10
20/12/2017	4005	2751	PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2017	1.055,00
20/12/2017	2751	1723	DESCONTO	527,50
20/12/2017	2751	2771	DESCONTO	84,40
20/12/2017	4102	2772	DESCONTO FGTS 13º SALARIO 12/2017	42,20
22/12/2017	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
22/12/2017	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.411,23
26/12/2017	6044	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 417 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	12.841,92
26/12/2017	6044	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 418 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	1.100,08
26/12/2017	1005	6036	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE BA NF 407	1.989,00
26/12/2017	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 11/2017	77,77
26/12/2017	1005	6001	RECEBIMENTO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NF 412	26.351,99
26/12/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83169 PARCELA 2	3.700,48
26/12/2017	4225	1005	PAGTO. THEIAR T LOGISTICA LTDA ME	58,00
26/12/2017	1005	6044	RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERIAS NF 418	1.100,08
26/12/2017	1005	6044	RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERIAS NF 417	12.841,92
26/12/2017	1005	6015	RECEBIMENTO Nº 384 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	5.134,50
27/12/2017	6045	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 415 - IF SERTÃO/PE - CAMPUS SERRA TALHADA	14.942,00
27/12/2017	6046	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS SOCORRO	14.001,75
27/12/2017	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 11/2017	171,28
27/12/2017	1005	6042	RECEBIMENTO 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO NF 410	3.962,02
27/12/2017	1005	6041	RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO NF 409 RECEBIDO 27/12	12.990,00
27/12/2017	1005	6046	RECEBIMENTO INS FED SERGIPE/CAMPUS N. SRA. DO SOCORRO NF 416	14.001,75
27/12/2017	1005	6045	RECEBIMENTO IF SERTÃO /PE - CAMPUS SERRA TALHADA NF 415	14.942,00
28/12/2017	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83592 PARCELA 1	875,17
28/12/2017	1761	1005	PAGO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	5.000,00
28/12/2017	4206	1005	PAGTO NF 251446 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	118,40
28/12/2017	2790	1005	PAGTO. COMPLEMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2017	838,31
28/12/2017	2790	1005	PAGTO. COMPLEMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2017	1.118,52
28/12/2017	4505	1005	PAGTO. MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2017	167,66
28/12/2017	4504	1005	PAGTO. JUROS SIMPLES NCIONAL 02/2017	58,51
28/12/2017	4505	1005	PAGTO. MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2017	223,70
28/12/2017	4504	1005	PAGTO. JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2017	69,24
28/12/2017	6037	1005	PAGTO NF 251446 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	118,40
30/12/2017	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 12/2017	31,07
30/12/2017	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 12/2017	1.055,00
30/12/2017	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 12/2017	117,37
30/12/2017	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 12/2017	84,40
30/12/2017	4102	2772	PROVISAO FGTS REF. - 12/2017	84,40
30/12/2017	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 12/2017	1.067,00
30/12/2017	2771	1774	PROVISAO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. 12/2017	31,07

TRANSPORTE 305.773,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	305.773,18
31/12/2017	4217	1989 DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 57/120	23,33
31/12/2017	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 12/2017	6.617,91
31/12/2017	4505	2790 DESPESA COM SIMPLES NACIONAL 05/2017	8,37
31/12/2017	1837	1831 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTO ACABADO	32.492,58
31/12/2017	4802	1837 CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO MES 12/2017	32.492,58
31/12/2017	3004	5004 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	307.835,86
31/12/2017	3021	5004 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	18.640,49
31/12/2017	3041	5004 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	75.147,59
31/12/2017	5004	3105 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	25.567,07
31/12/2017	5004	4004 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	12.465,00
31/12/2017	5004	4005 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.055,00
31/12/2017	5004	4011 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	416,67
31/12/2017	5004	4016 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	12.804,00
31/12/2017	5004	4102 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.024,93
31/12/2017	5004	4201 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	615,33
31/12/2017	5004	4206 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.630,11
31/12/2017	5004	4214 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	12,75
31/12/2017	5004	4217 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	279,96
31/12/2017	5004	4223 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	2.009,27
31/12/2017	5004	4225 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	9.011,80
31/12/2017	5004	4228 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	6.220,00
31/12/2017	5004	4246 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	12.198,36
31/12/2017	5004	4251 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	63,30
31/12/2017	5004	4252 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	32,79
31/12/2017	5004	4253 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	92,66
31/12/2017	5004	4255 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.118,58
31/12/2017	5004	4504 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	132,63
31/12/2017	5004	4505 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	405,65
31/12/2017	5004	4559 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	8.017,63
31/12/2017	5004	4561 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.041,18
31/12/2017	5004	4565 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	432,43
31/12/2017	5004	4702 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	8.012,53
31/12/2017	5004	4802 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	107.889,71
31/12/2017	5004	2991 APURAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	189.074,60
31/12/2017	2991	1761 LUCROS DISTRIBUÍDOS AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2017	200.000,00
		TOTAL DO MÊS	1.380.655,83



Empresa: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP
CNPJ: 11.050.849/0001-96
Período: 05/01/2017 a 31/12/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0018
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	119.268,04D
ATIVO CIRCULANTE	117.798,00D
DISPONIVEL	83.809,60D
CAIXA	83.809,60D
CAIXA	83.809,60D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.988,40D
CLIENTES NACIONAIS	2.581,60D
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG	2.581,60D
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	2.584,56D
INSS A COMPENSAR	2.584,56D
ESTOQUES	28.822,24D
MATERIA PRIMA	28.179,09D
MERCADORIA PARA REVENDA	643,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.470,04D
ATIVO IMOBILIZADO	1.470,04D
BENS EM USO/OPERACAO	2.800,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00D
(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	1.329,96C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.329,96C
PASSIVO	119.268,04C
PASSIVO CIRCULANTE	48.249,63C
PASSIVO CIRCULANTE	48.249,63C
FORNECEDORES NACIONAIS	35.880,22C
INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	28.360,47C
INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	6.937,75C
ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	582,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.951,30C
SALARIOS A PAGAR	1.001,67C
PRO LABORE A PAGAR	949,63C
ENCARGOS SOCIAIS	297,30C
INSS A RECOLHER	170,70C
FGTS A RECOLHER	126,60C
OBRIGACOES FISCAIS	10.120,81C
SIMPLES A RECOLHER	6.617,91C
ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	3.502,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	71.018,41C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.018,41C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.018,41C
LUCROS ACUMULADOS	55.018,41C

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA

RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS			
RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS			
VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	307.835,86	<u>307.835,86</u>	
RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS MERCADO NACIONAL	18.640,49	<u>18.640,49</u>	
RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS			
SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	75.147,59	<u>75.147,59</u>	<u>401.623,94</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS			
(-) SIMPLES	(25.567,07)	<u>(25.567,07)</u>	<u>(25.567,07)</u>

RECEITA LÍQUIDA

376.056,87

CMV/CPV

CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(8.012,53)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(107.889,71)	<u>(115.902,24)</u>	<u>(115.902,24)</u>

LUCRO BRUTO

260.154,63

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	(26.740,67)		
ENCARGOS SOCIAIS	(1.024,93)	<u>(27.765,60)</u>	<u>(27.765,60)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS	(33.284,91)	<u>(33.284,91)</u>	<u>(33.284,91)</u>
-----------------	-------------	--------------------	--------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	(538,28)	<u>(538,28)</u>	<u>(538,28)</u>
----------------------	----------	-----------------	-----------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.491,24)	<u>(9.491,24)</u>	<u>(9.491,24)</u>
----------------------	------------	-------------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

189.074,60

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

189.074,60

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

189.074,60

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP
Inscrição: 11.050.849/0001-96
Período: 05/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0020
Número livro: 0009
Emissão: 23/05/2018
Hora: 18:04:24

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	117.798,00 + 1.470,04	2,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.249,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	117.798,00	2,44
	Passivo Circulante	48.249,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	119.268,04	2,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.249,63 + 0,00	

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/317.958-7 no dia 23/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1001 S	1	ATIVO	1
1002 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
1004 S	1.1.01.01	CAIXA	4
1005	1.1.01.01.0001	CAIXA	5
1100 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1101 S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4
6001	1.1.02.01.0002	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5
6003	1.1.02.01.0004	INST FED DA PARAIBA / CAMPUS PRINCESA IS	5
6004	1.1.02.01.0005	VIANET SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	5
6005	1.1.02.01.0006	PMMG /CAA-11	5
6006	1.1.02.01.0007	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIM	5
6007	1.1.02.01.0008	INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	5
6008	1.1.02.01.0009	VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	5
6009	1.1.02.01.0010	PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	5
6010	1.1.02.01.0011	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6011	1.1.02.01.0012	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
6012	1.1.02.01.0013	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTOLOGIA E HEMOTERAPIA D	5
6013	1.1.02.01.0014	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	5
6015	1.1.02.01.0016	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	5
6016	1.1.02.01.0017	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	5
6023	1.1.02.01.0018	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	5
6025	1.1.02.01.0020	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR	5
6026	1.1.02.01.0021	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG	5
6027	1.1.02.01.0022	15º GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC	5
6028	1.1.02.01.0023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE	5
6029	1.1.02.01.0024	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
6030	1.1.02.01.0025	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
6031	1.1.02.01.0026	COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	5
6034	1.1.02.01.0027	ESTADO DE MG/ SEC DO ESTADO DE FAZENDA/ ADM FAZ/ 2 NIVEL DIV	5
6035	1.1.02.01.0028	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SE - DNIT	5
6036	1.1.02.01.0029	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -BA	5
6041	1.1.02.01.0030	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO	5
6042	1.1.02.01.0031	4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	5
6043	1.1.02.01.0032	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	5
6044	1.1.02.01.0033	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5
6045	1.1.02.01.0034	IF SERTÃO/PE - CAMPUS SERRA TALHADA	5
6046	1.1.02.01.0035	INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS SOCORRO	5
1720 S	1.1.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4
1723	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
1760 S	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
1761	1.1.02.05.0001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	5
1770 S	1.1.02.20	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	4
1774	1.1.02.20.0004	INSS A COMPENSAR	5
1830 S	1.1.02.80	ESTOQUES	4
1831	1.1.02.80.0001	MATERIA PRIMA	5
1835	1.1.02.80.0005	MERCADORIA PARA REVENDA	5
1837	1.1.02.80.0006	PRODUTOS ACABADOS	5
1860 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1940 S	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3
1980 S	1.2.03.04	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	4
1989	1.2.03.04.0009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
2000 S	2	PASSIVO	1
2001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
2002 S	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	3
2003 S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
6018	2.1.01.01.0003	YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	5
6019	2.1.01.01.0004	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	5
6020	2.1.01.01.0005	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	5
6021	2.1.01.01.0006	LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	5
6032	2.1.01.01.0007	MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	5
6033	2.1.01.01.0008	RICARDO SOARES BARBOSA	5
6037	2.1.01.01.0009	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5
6047	2.1.01.01.0013	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
6052	2.1.01.01.0016	VIDROMETRO IND E COM DE VIDROS LTDA	5
6022	2.1.01.01.0017	ALPEX ALUMINIO SA - UNIDADE GUAMIRANGA	5
6054	2.1.01.01.0018	J PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA	5
2750 S	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2751	2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	5
2752	2.1.01.10.0002	AUTÔNOMOS A PAGAR	5
2753	2.1.01.10.0003	DECIMO TERC SALARIO A PAGAR	5
2754	2.1.01.10.0004	FERIAS A PAGAR	5
2756	2.1.01.10.0006	PRO LABORE A PAGAR	5
2770 S	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	4
2771	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	5
2772	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	5
2780 S	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	4
2790	2.1.01.20.0010	SIMPLES A RECOLHER	5
2792	2.1.01.20.0012	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	5
2800 S	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4
2803	2.1.01.21.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
2970 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2971 S	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	3
2972 S	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	4
2973	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
2989 S	2.4.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2990 S	2.4.10.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2991	2.4.10.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
2999	2.4.10.01.0003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	5
3000 S	3	RECEITAS	1
3001 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3002 S	3.1.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS	3
3003 S	3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	4
3004	3.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	5
3020 S	3.1.01.10	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	4
3021	3.1.01.10.0001	VENDA DE MERCADORIAS MERCADO NACIONAL	5
3040 S	3.1.01.20	RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS	4
3041	3.1.01.20.0001	SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	5
3100 S	3.1.01.30	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
3105	3.1.01.30.0005	(-) SIMPLES	5
4000 S	4	DESPESAS	1
4001 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4002 S	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4003 S	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
4004	4.1.01.01.0001	SALARIOS	5
4005	4.1.01.01.0002	13º SALARIO	5
4011	4.1.01.01.0008	FERIAS + 1/3	5
4016	4.1.01.01.0013	RETIRADA PRO-LABORE	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
4100	S	4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4
4102		4.1.01.02.0002	FGTS	5
4200	S	4.1.01.03	DESPESAS GERAIS	4
4201		4.1.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	5
4206		4.1.01.03.0006	ASSISTENCIA MEDICA	5
4214		4.1.01.03.0014	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
4217		4.1.01.03.0017	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
4223		4.1.01.03.0023	ENERGIA ELETRICA	5
4225		4.1.01.03.0025	FRETES E CARRETOS	5
4228		4.1.01.03.0028	HONORARIOS CONTABEIS	5
4246		4.1.01.03.0045	SEGUROS	5
4251		4.1.01.03.0050	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	5
4252		4.1.01.03.0051	TAXA DE EXPEDIENTE	5
4253		4.1.01.03.0052	TAXA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5
4255		4.1.01.03.0054	TELECOMUNICACAO	5
4500	S	4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4504		4.1.01.10.0004	JUROS DE MORA	5
4505		4.1.01.10.0005	MULTA DE MORA	5
4551	S	4.1.01.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4559		4.1.01.20.0008	ICMS ANTECIPACAO	5
4561		4.1.01.20.0011	IPVA	5
4565		4.1.01.20.0014	TAXA DE INCENDIO	5
4700	S	4.1.20	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3
4701	S	4.1.20.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4
4702		4.1.20.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5
4800	S	4.1.30	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
4801	S	4.1.30.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
4802		4.1.30.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
5000	S	5	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1
5001	S	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
5002	S	5.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3
5003	S	5.1.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4
5004		5.1.01.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP					
NIRE:	3110985489-1	CNPJ:	11.050.849/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0013427430014		Inscrição Municipal:	720752450	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	23/05/2018
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075807
714.882.786-87	Alexandre Cunha de Souza	Empresário	

