

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA					
NIRE:	3121003782-8	CNPJ:	19.499.671/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NOGUEIRA E SOUTO SAUDE NO TRABALHO LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/01/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	18
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	28/08/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
788.448.196-00	Katia Cilene Aparecida Reis de Campos	Contador	061482
014.319.566-27	Marcelo Souto	Diretor	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:47

Pág.: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00000001	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000016	11.400,00
08/05	00000062	TFLF	SICOOB	PG TFLF 04/2017	113,27
11/05	00000002	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000017	2.000,00
15/05	00000066	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	24,00
17/05	00000015	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 04/2017	150,00
17/05	00000063	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	2.000,00
18/05	00000064	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	2.000,00
18/05	00000067	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	5,90
19/05	00000065	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	1.175,15
25/05	00000003	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000018	3.500,00
31/05	00000016	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05/2017	944,00
31/05	00000032		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
31/05	00000032		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/05	00000032	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/05	00000032	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
31/05	00000109	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		13	SUBTOTAL DO MÊS :		35.977,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:49

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000004	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000019	11.400,00
01/06	00000071	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	11.400,00
05/06	00000040	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/06	00000055	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
05/06	00000068	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
05/06	00000077	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	11.800,00
16/06	00000069	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	24,00
20/06	00000017	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	CAIXA	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 05/2017	944,00
20/06	00000047	INSS A PAGAR	CAIXA	PG. GUIA INSS REF. 05/2017	103,07
21/06	00000070	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
21/06	00000072	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	11.400,00
21/06	00000078	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	11.400,00
22/06	00000073	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	3.430,00
23/06	00000074	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	750,00
23/06	00000075	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	1.250,00
23/06	00000076	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	500,00
30/06	00000018	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 06/2017	684,00
30/06	00000033		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
30/06	00000033		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/06	00000033	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/06	00000033	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
30/06	00000110	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		19	SUBTOTAL DO MÊS :		78.972,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:49

Pág.: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00000005	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000020	11.400,00
03/07	00000079	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	5.300,00
03/07	00000081	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
05/07	00000041	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/07	00000056	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
07/07	00000019	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 06/2017	684,00
17/07	00000082	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
20/07	00000048	INSS A PAGAR	CAIXA	PG. GUIA INSS REF. 06/2017	103,07
31/07	00000020	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO GUIA SIMPLES NACIONAL 07/2017	684,00
31/07	00000034		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
31/07	00000034		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/07	00000034	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/07	00000034	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
31/07	00000080	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	11.400,00
31/07	00000111	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		12		SUBTOTAL DO MÊS :	43.480,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:49

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000006	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000021	11.400,00
01/08	00000007	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000022	2.500,00
01/08	00000008	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000023	2.500,00
01/08	00000083	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
01/08	00000085	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	1.250,00
01/08	00000086	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	1.250,00
01/08	00000087	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	11.400,00
03/08	00000021	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 07/2017	684,00
03/08	00000049	INSS A PAGAR	SICOOB	PG. GUIA INSS REF. 07/2017	103,07
03/08	00000088	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	1.000,00
05/08	00000042	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/08	00000057	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
07/08	00000089	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	440,00
16/08	00000084	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
31/08	00000022	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 08/2017	984,00
31/08	00000035		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
31/08	00000035		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/08	00000035	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/08	00000035	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
31/08	00000112	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			17	SUBTOTAL DO MÊS :	47.420,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:50

Pág.: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000009	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000024	11.400,00
05/09	00000043	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/09	00000058	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
05/09	00000091	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	11.400,00
06/09	00000090	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	10.400,00
06/09	00000092	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
15/09	00000023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 08/2017	984,00
15/09	00000050	INSS A PAGAR	SICOOB	PG. GUIA INSS REF. 08/2017	103,07
15/09	00000093	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
30/09	00000024	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 09/2017	684,00
30/09	00000036		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
30/09	00000036		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/09	00000036	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/09	00000036	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
30/09	00000113	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		12		SUBTOTAL DO MÊS :	48.880,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:50

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	00000010	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000027	11.400,00
01/10	00000011	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000028	6.555,00
03/10	00000096	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	9.400,00
05/10	00000044	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/10	00000059	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
05/10	00000094	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
05/10	00000097	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	8.800,00
16/10	00000095	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
20/10	00000025	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 09/2017	684,00
23/10	00000012	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000029	751,26
31/10	00000026	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10/2017	1.122,44
31/10	00000037		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
31/10	00000037		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/10	00000037	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/10	00000037	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
31/10	00000114	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		13		SUBTOTAL DO MÊS :	52.622,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:50

Pág.: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000013	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000030	12.151,26
01/11	00000098	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	12.000,00
01/11	00000100	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	12.902,52
01/11	00000102	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
05/11	00000045	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/11	00000060	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
16/11	00000103	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
20/11	00000053	INSS A PAGAR	CAIXA	PG. GUIA INSS REF. 10/2017	103,07
20/11	00000101	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	6.423,90
21/11	00000027	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 10/2017	1.122,44
21/11	00000028	MULTA	SICOOB	PG MULTA GUIA SIMPLES NACIONAL 10/2017	3,70
21/11	00000051	INSS A PAGAR	SICOOB	PG. GUIA INSS REF. 09/2017	103,07
21/11	00000052	MULTA	SICOOB	PG.MULTA GUIA INSS REF. 09/2017	11,23
21/11	00000099	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	6.050,00
21/11	00000104	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
30/11	00000029	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PPROVISAO SIMPLES NACIONAL 11/2017	729,08
30/11	00000038		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
30/11	00000038		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/11	00000038	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
30/11	00000038	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
30/11	00000115	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		18	SUBTOTAL DO MÊS :		65.516,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:50

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000014	CAIXA	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. SERV. PRESTADOS NF 000031	12.151,26
05/12	00000046	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PG. RETIRADA PRO LABORE N/ MES	833,93
05/12	00000054	INSS A PAGAR	SICOOB	PG. GUIA INSS REF. 11/2017	103,07
05/12	00000061	HONORARIOS	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/ MES	375,00
05/12	00000108	SICOOB	CAIXA	VR. REF. DEPOSITOS CONF. EXTRATO	12.151,26
06/12	00000030	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	SICOOB	PG GUIA SIMPLES NACIONAL 11/2017	729,08
06/12	00000105	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	6,90
06/12	00000107	CAIXA	SICOOB	VR. REF. SAQUES / PAGAMENTOS CONF. EXTRATO	11.170,00
15/12	00000106	DESPESAS BANCARIAS	SICOOB	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	28,50
31/12	00000031	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12/2017	729,08
31/12	00000039		PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE	937,00
31/12	00000039		INSS A PAGAR	INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/12	00000039	PRO-LABORE A PAGAR		INSS S/ PRO LABORE	103,07
31/12	00000039	PRO LABORE		PRO LABORE	937,00
31/12	00000116	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	CAIXA	VR. REF. ANTECIP. LUCRO SOCIO N/ MES	11.625,00
31/12	00000117	LUCRO DO EXERCICIO	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO N/ EXERCICIO TRANSFERIDO P/ CONTA DE RESULTADO P/ DEVIDA COMPENSACAO	93.000,00
31/12	00000118		SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercício 2017	6.560,60
31/12	00000118		PRO LABORE	Encerramento exercício 2017	7.496,00
31/12	00000118		TFLF	Encerramento exercício 2017	113,27
31/12	00000118		HONORARIOS	Encerramento exercício 2017	2.625,00
31/12	00000118		MULTA	Encerramento exercício 2017	14,93
31/12	00000118		DESPESAS BANCARIAS	Encerramento exercício 2017	287,00
31/12	00000118	LUCRO DO EXERCICIO		Encerramento exercício 2017	17.096,80
31/12	00000119	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO DO EXERCICIO	Encerramento exercício 2017	110.508,78
31/12	00000120	LUCRO DO EXERCICIO	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO	411,98
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		16		SUBTOTAL DO MÊS :	271.960,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		120		VALOR TOTAL :	644.829,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ 19.499.671/0001-77

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

09:27:52

NIRE 31210037828 - 10/01/2014

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	17.370,00 D	393.351,61	391.423,55	19.298,06 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.370,00 D	393.351,61	391.423,55	19.298,06 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.370,00 D	300.351,61	298.423,55	19.298,06 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	15.342,44 D	203.443,93	199.623,40	19.162,97 D
00005	1.1.1.01.001	CAIXA	15.342,44 D	203.443,93	199.623,40	19.162,97 D
00006	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.027,56 D	96.907,68	98.800,15	135,09 D
00007	1.1.1.02.001	SICOOB	2.027,56 D	96.907,68	98.800,15	135,09 D
00479	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
00020	1.1.2.07	ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIOS	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
00022	1.1.2.07.002	ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
00051	2	PASSIVO	17.370,00 C	123.873,86	125.801,92	19.298,06 C
00052	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.550,00 C	13.365,08	14.881,16	13.066,08 C
00053	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150,00 C	13.365,08	14.881,16	1.666,08 C
00257	2.1.1.02	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	6.662,07	7.496,00	833,93 C
00260	2.1.1.02.003	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	6.662,07	7.496,00	833,93 C
00263	2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	721,49	824,56	103,07 C
00264	2.1.1.03.001	INSS A PAGAR	0,00	721,49	824,56	103,07 C
00268	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150,00 C	5.981,52	6.560,60	729,08 C
00270	2.1.1.04.002	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	150,00 C	5.981,52	6.560,60	729,08 C
00280	2.1.2	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
00281	2.1.2.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
00282	2.1.2.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
00284	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.820,00 C	110.508,78	110.920,76	6.231,98 C
00285	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.820,00 C	110.508,78	110.920,76	6.231,98 C
00286	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
00287	2.3.1.01.001	CAROLINA MARA NOGUEIRA GOMES	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
00288	2.3.1.01.002	MARCELO SOUTO	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
00291	2.3.1.03	RESERVAS DE LUCROS	1.820,00 C	110.508,78	110.920,76	2.231,98 C
00292	2.3.1.03.001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	110.508,78	110.508,78	0,00
00294	2.3.1.03.003	LUCROS ACUMULADOS	1.820,00 C	0,00	411,98	2.231,98 C
00077	3	RECEITAS	0,00	117.069,38	117.069,38	0,00
00078	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.069,38	117.069,38	0,00
00079	3.1.1	VENDAS E SERVICOS	0,00	110.508,78	110.508,78	0,00
00084	3.1.1.02	SERVICOS	0,00	110.508,78	110.508,78	0,00
00085	3.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	110.508,78	110.508,78	0,00
00086	3.1.2	ABATIMENTOS OPERACIONAIS	0,00	6.560,60	6.560,60	0,00
00090	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.560,60	6.560,60	0,00
00091	3.1.2.02.001	SIMPLES NACIONAL	0,00	6.560,60	6.560,60	0,00
00115	4	DESPESAS	0,00	10.536,20	10.536,20	0,00
00116	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.536,20	10.536,20	0,00
00117	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.536,20	10.536,20	0,00
00118	4.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
00120	4.1.1.01.002	PRO LABORE	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
00138	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	113,27	113,27	0,00
00143	4.1.1.03.005	TFLF	0,00	113,27	113,27	0,00
00148	4.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
00150	4.1.1.04.002	HONORARIOS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
00184	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	301,93	301,93	0,00
00185	4.1.1.05.001	MULTA	0,00	14,93	14,93	0,00

PREFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/08/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
CNPJ 19.499.671/0001-77

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

09:27:52

NIRE 31210037828 - 10/01/2014

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00187	4.1.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	287,00	287,00	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	17.370,00 D	393.351,61	391.423,55	19.298,06 D
2	PASSIVO	17.370,00 C	123.873,86	125.801,92	19.298,06 C
3	RECEITAS	0,00	117.069,38	117.069,38	0,00
4	DESPESAS	0,00	10.536,20	10.536,20	0,00
	RESULTADO				0,00

PREFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VENDAS E SERVICOS	110.508,78
SERVICOS	110.508,78
ABATIMENTOS OPERACIONAIS	(6.560,60)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	(6.560,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.536,20)
DESPESAS C/ PESSOAL	(7.496,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(113,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.625,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(301,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.411,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

MARCELO SOUTO

SOCIO

CI: 10202527 - SSPMG CPF: 014.319.566-27

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KATIA CILENE APARECIDA REIS DE CAMPOS

RG: MG-4563397 - SSP - 06/11/2008 - CPF: 788.448.196-00

CONTADOR - CRC: 061482/o-5 / MG

Rua DOS UIACÁS, 360 SANTA MONCIA, Belo Horizonte MG



27/08/2018

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ 19.499.671/0001-77

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

09:27:53

NIRE 31210037828 - 10/01/2014

Pág.: 0013

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	19.298,06 D
DISPONIBILIDADES	19.298,06 D
CAIXA	
CAIXA	19.162,97 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	
SICOOB	135,09 D
TOTAL DO ATIVO	19.298,06 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 19.298,06 (Dezenove mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCELO SOUTO

SOCIO

CI: 10202527 - SSPMG CPF: 014.319.566-27

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KATIA CILENE APARECIDA REIS DE CAMPOS

RG: MG-4563397 - SSP - 06/11/2008 - CPF: 788.448.196-00

CONTADOR - CRC: 061482/o-5 / MG

Rua DOS UIACÁS, 360 SANTA MONCIA, Belo Horizonte MG



27/08/2018

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ 19.499.671/0001-77

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

09:27:53

NIRE 31210037828 - 10/01/2014

Pág.: 0014

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		13.066,08 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.666,08 C	
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		
PRO-LABORE A PAGAR	833,93 C	
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS A PAGAR	103,07 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	729,08 C	
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	11.400,00 C	
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	11.400,00 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		6.231,98 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.231,98 C	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
CAROLINA MARA NOGUEIRA GOMES	400,00 C	
MARCELO SOUTO	3.600,00 C	
RESERVAS DE LUCROS		
LUCROS ACUMULADOS	2.231,98 C	
TOTAL DO PASSIVO		19.298,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 19.298,06 (Dezenove mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017



27/08/2018

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ 19.499.671/0001-77

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

09:27:54

NIRE 31210037828 - 10/01/2014

Pág.: 0015

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCELO SOUTO

SOCIO

CI: 10202527 - SSPMG CPF: 014.319.566-27

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KATIA CILENE APARECIDA REIS DE CAMPOS

RG: MG-4563397 - SSP - 06/11/2008 - CPF: 788.448.196-00

CONTADOR - CRC: 061482/o-5 / MG

Rua DOS UIACÁS, 360 SANTA MONCIA, Belo Horizonte MG

PREFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	00004	[S]
1.1.1.01.001 - CAIXA	00005	[A]
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO	00006	[S]
1.1.1.02.001 - SICOOB	00007	[A]
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00479	[S]
1.1.2.07 - ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIOS	00020	[S]
1.1.2.07.002 - ADIANT. LUCRO MARCELO SOUTO	00022	[A]
2 - PASSIVO	00051	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00052	[S]
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	00053	[S]
2.1.1.02 - SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	00257	[S]
2.1.1.02.003 - PRO-LABORE A PAGAR	00260	[A]
2.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	00263	[S]
2.1.1.03.001 - INSS A PAGAR	00264	[A]
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	00268	[S]
2.1.1.04.002 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	00270	[A]
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	00284	[S]
2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO	00285	[S]
2.3.1.03 - RESERVAS DE LUCROS	00291	[S]
2.3.1.03.001 - LUCRO DO EXERCICIO	00292	[A]
2.3.1.03.003 - LUCROS ACUMULADOS	00294	[A]
3 - RECEITAS	00077	[S]
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00078	[S]
3.1.1 - VENDAS E SERVICOS	00079	[S]
3.1.1.02 - SERVICOS	00084	[S]
3.1.1.02.001 - SERVICOS PRESTADOS	00085	[A]
3.1.2 - ABATIMENTOS OPERACIONAIS	00086	[S]
3.1.2.02 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	00090	[S]
3.1.2.02.001 - SIMPLES NACIONAL	00091	[A]
4 - DESPESAS	00115	[S]
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00116	[S]
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00117	[S]
4.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL	00118	[S]
4.1.1.01.002 - PRO LABORE	00120	[A]
4.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS	00138	[S]

PREFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA ME / Mastermaq Softwares.



27/08/2018

PLANO DE CONTAS

MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

09:27:54

Rua ATTILIO TURCI, 540 - ALTO CAICARAS, Belo Horizonte MG - CEP: 30750460

Pág.: 0017

4.1.1.03.005 - TFLF	00143	[A]
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00148	[S]
4.1.1.04.002 - HONORARIOS	00150	[A]
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	00184	[S]
4.1.1.05.003 - DESPESAS BANCARIAS	00187	[A]
4.1.1.05.001 - MULTA	00185	[A]

PREFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/465.381-9 no dia 28/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA					
NIRE:	3121003782-8	CNPJ:	19.499.671/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NOGUEIRA E SOUTO SAUDE NO TRABALHO LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	28/08/2018
Quantidade de páginas:	18		
Período de escrituração			
Início:	02/05/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
788.448.196-00	Katia Cilene Aparecida Reis de Campos	Contador	061482
014.319.566-27	Marcelo Souto	Diretor	

