

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APOLO REFRIGERACAO LTDA					
NIRE:	3120985696-9	CNPJ:	12.057.731/0001-52	NIRE Anterior:	3111033051-5
Nome Anterior:					
MARCOS AURELIO PINHEIRO -CPF 83901159649 -ME					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016103080088		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/06/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	48
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	24/04/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.027.616-72	ALCIVANDO SANTOS VIANA	Contador	13751
839.011.596-49	MARCOS AURELIO PINHEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/2017	00000012	03077	10101	707,80		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000003975 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
02/01/2017	00000044	90001	40201	909,80		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000045	90001	40201	1.224,75		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000046	90001	40201	1.224,75		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000047	90001	40201	937,49		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000048	90001	40201	760,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000049	90001	40201	910,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000050	90001	40201	292,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000051	90001	40201	682,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000052	90001	40201	910,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000053	90001	40201	325,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000054	90001	40201	260,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00000055	90001	40201	357,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/01/2017	00001342	10101	90001	7.658,77		VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
02/01/2017	00001375	10101	90001	42.083,34		VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
02/01/2017	00001388	01085	10101	45.000,00		VR REF COMPRA DE VEICULO - MODELO CRV PRETO, PLACA HKR 4040
02/01/2017	00001389	01085	10101	30.000,00		VR REF COMPRA DE VEICULO - MODELO TUCSON PRETA, PLACA JHU 3293
02/01/2017	00001390	01085	10101	15.000,00		VR REF COMPRA DE VEICULO - MODELO STRADA VINHO, PLACA DBZ 8109
02/01/2017	00001391	01085	10101	10.000,00		VR REF COMPRA DE VEICULO - MODELO UNO PRATA, PLACA HCI 3899
02/01/2017	00001392	10101	90001	100.000,00		VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
03/01/2017	00000013	03077	10101	1.955,70		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000206247 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
03/01/2017	00000056	90001	40201	2.999,90		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
04/01/2017	00000014	03084	10101	270,80		VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000201715
05/01/2017	00000455	02037	10101	783,00		VR REF PAGTO PRO LABORE
05/01/2017	00000484	02036	10101	916,01		VR REF PAGTO SALARIO
06/01/2017	00000015	03077	10101	289,00		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000139393 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
06/01/2017	00000057	90001	40201	312,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
06/01/2017	00000058	90001	40201	1.053,75		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
06/01/2017	00000059	90001	40201	209,16		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
06/01/2017	00000060	90001	40201	717,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
07/01/2017	00000485	02039	10101	226,89		VR REF PAGTO FGTS N/DATA
09/01/2017	00000016	03077	10101	87,55		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000139481 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
09/01/2017	00000061	90001	40201	621,30		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
09/01/2017	00000062	90001	40201	2.401,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
10/01/2017	00000017	03077	10101	211,30		VR MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 244210
10/01/2017	00000063	90001	40201	1.353,62		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
10/01/2017	00000519	10101	90001	15.252,00		VR RECEBIMENTO
12/01/2017	00000018	03077	10101	191,00		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000015827 EMAC COMERCIAL LTDA
17/01/2017	00000019	03077	10101	360,00		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000000050 AR COOL LTDA - ME
17/01/2017	00000020	03077	10101	528,53		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000004040 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
17/01/2017	00000064	90001	40201	163,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
18/01/2017	00000021	03077	10101	2.858,63		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000208238 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
18/01/2017	00000065	90001	40201	2.734,13		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
18/01/2017	00000066	90001	40101	498,00		VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS #NFS# #CLI#
20/01/2017	00000022	03077	10101	148,50		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000043143 REFRIGERACAO DUFRIOM COM E IMP LTDA
20/01/2017	00000422	02028	10101	1.583,54		VR REF PAGTO SIMPLES 12/2016
20/01/2017	00000433	01044	10101	972,40		VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/01/2017	00000443	02033	10101	5.796,00		VR REF PAGTO FRIOVIX COMERCIO
20/01/2017	00000444	02105	10101	250,00		VR REF PAGTO FRIGELAR
20/01/2017	00000445	02125	10101	82,40		VR REF PAGTO FRIOMINAS
20/01/2017	00000446	01049	10101	173,43		VR REF PAGTO MAQ LAR
20/01/2017	00000447	02127	10101	2.840,61		VR REF PAGTO REFRIGERAÇÃO DU FRIO
20/01/2017	00000472	02038	10101	1.026,41		VR REF PAGTO INSS N/DATA
23/01/2017	00000067	90001	40201	1.234,68		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
23/01/2017	00000068	90001	40201	400,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
24/01/2017	00000023	03077	10101	158,38		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000140413 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
25/01/2017	00000024	03077	10101	159,87		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000090708 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
25/01/2017	00000069	90001	40201	15.750,00		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
27/01/2017	00000025	03077	10101	601,80		VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000043888 REFRIGERACAO DUFRIOM COM E IMP LTDA
27/01/2017	00000070	90001	40201	2.155,50		VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
30/01/2017	00000462	02040	10101	81,03		VR REF PAGTO CONT.SINDICAL
31/01/2017	00000120	02037	02038	103,07		VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
31/01/2017	00000121	02036	03015	0,04		VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/01/2017	00000122	03015	02036	0,11		VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/01/2017	00000123	03111	02037	937,00		VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
31/01/2017	00000124	03048	02038	187,40		VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/01/2017	00000125	02036	02038	88,40		VR.DISC.INSS N / MES.
31/01/2017	00000126	02036	01044	442,00		Desc. Ad. Salario
31/01/2017	00000127	02036	03015	1,44		VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/01/2017	00000128	03015	02036	0,14		VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/01/2017	00000129	02036	03015	66,30		VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/01/2017	00000130	03015	02036	1.105,00		VR.SALARIO N / MES.
31/01/2017	00000131	02036	03015	33,00		Desconto alimentação
31/01/2017	00000132	03048	02038	33,15		VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/01/2017	00000133	03048	02038	221,00		VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/01/2017	00000134	03045	02039	88,40		VR.FGTS N / MES.
31/01/2017	00000135	03015	03015	0,80		Arredondamento Ad. Mensal
31/01/2017	00000135	02036	02038	0,80		Arredondamento Ad. Mensal
31/01/2017	00000136	02036	02038	106,08		VR.DISC.INSS N / MES.
31/01/2017	00000137	02036	01044	530,40		Desc. Ad. Salario
31/01/2017	00000138	02036	03015	1,52		VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/01/2017	00000139	03015	02036	0,16		VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/2017	00000140	02038	03015	79,58	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/01/2017	00000141	03015	02036	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.
31/01/2017	00000142	02036	03015	33,00	Desconto alimentação
31/01/2017	00000143	03046	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/01/2017	00000144	03046	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/01/2017	00000145	03045	02039	106,08	VR.FGTS N / MES.
31/01/2017	00000415	04037	02028	2.671,97	VR REF SIMPLES APURADO MES
31/01/2017	00000448	02036	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
31/01/2017	00001331	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
31/01/2017	00001351	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/01/2017	00001374	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/01/2017	00001393	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/02/2017	00000026	03077	10101	792,88	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000004104 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
01/02/2017	00000027	03084	10101	280,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000315
01/02/2017	00000071	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000072	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000073	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000074	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000075	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000076	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000077	90001	40201	357,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000078	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000079	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000080	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000081	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000082	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00000083	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
01/02/2017	00001343	10101	90001	7.980,44	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
01/02/2017	00001376	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
02/02/2017	00000084	90001	40201	1.118,20	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
05/02/2017	00000456	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
05/02/2017	00000485	02038	10101	1.049,00	VR REF PAGTO SALARIO
06/02/2017	00000085	90001	40201	1.224,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
06/02/2017	00000086	90001	40201	222,96	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
07/02/2017	00000486	02039	10101	194,48	VR REF PAGTO FGTS N/DATA
08/02/2017	00000087	90001	40201	3.200,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
09/02/2017	00000028	03077	10101	2.592,93	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000141310 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
09/02/2017	00000088	90001	40201	1.353,62	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
10/02/2017	00000520	10101	90001	16.252,00	VR RECEBIMENTO
13/02/2017	00000029	03077	10101	90,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000015871 EMAC COMERCIAL LTDA
13/02/2017	00000030	03077	10101	774,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000211094 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
13/02/2017	00000089	90001	40201	4.340,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
14/02/2017	00000031	03077	10101	1.257,71	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000045794 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA
14/02/2017	00000032	03077	10101	1.010,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000008883 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.
14/02/2017	00000033	03077	10101	649,83	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000015883 EMAC COMERCIAL LTDA
15/02/2017	00000034	03077	10101	3.760,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000211474 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
16/02/2017	00000035	03077	10101	820,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000004170 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
17/02/2017	00000036	03077	10101	585,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000009030 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.
20/02/2017	00000037	03077	10101	104,05	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000091979 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
20/02/2017	00000038	03077	10101	480,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000023714 FREE-AR REFRIGERAÇÃO LTDA
20/02/2017	00000090	90001	40201	42.250,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFS#CLI#
20/02/2017	00000091	90001	40101	440,00	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS#NFS#CLI#
20/02/2017	00000423	02028	10101	2.671,97	VR REF PAGTO SIMPLES 01/2017
20/02/2017	00000434	01044	10101	972,40	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/02/2017	00000474	02038	10101	1.044,08	VR REF PAGTO INSS N/DATA
20/02/2017	00000612	03077	10101	1.501,08	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000053382 POWER CONTROLES LTDA
23/02/2017	00000039	03077	10101	515,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000810580 LOJA ELETRICA LTDA
23/02/2017	00000040	03077	10101	275,56	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000092161 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
24/02/2017	00000041	03077	10101	845,45	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000047206 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA
24/02/2017	00000042	03077	10101	90,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000023754 FREE-AR REFRIGERAÇÃO LTDA
24/02/2017	00000043	03077	10101	30,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000023755 FREE-AR REFRIGERAÇÃO LTDA
28/02/2017	00000166	02037	02038	103,07	VR INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
28/02/2017	00000167	02036	03015	0,11	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000168	03015	02036	0,18	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000169	03111	02037	937,00	VR RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
28/02/2017	00000170	03046	02038	187,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
28/02/2017	00000171	02038	02038	88,40	VR.DISC.INSS N / MES.
28/02/2017	00000172	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario
28/02/2017	00000173	02036	03015	0,14	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000174	03015	02036	0,34	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000175	02036	03015	66,30	VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.
28/02/2017	00000176	03015	02036	1.105,00	VR.SALARIO N / MES.
28/02/2017	00000177	02036	03015	28,50	Desconto alimentação
28/02/2017	00000178	03046	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
28/02/2017	00000179	03046	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
28/02/2017	00000180	03045	02039	88,40	VR.FGTS N / MES.
28/02/2017	00000181		03015	0,60	Arredondamento Ad. Mensal
28/02/2017	00000181	02036		0,60	Arredondamento Ad. Mensal
28/02/2017	00000182	02036	02038	106,08	VR.DISC.INSS N / MES.
28/02/2017	00000183	02036	01044	530,40	Desc. Ad. Salario
28/02/2017	00000184	02036	03015	0,16	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000185	03015	02036	0,30	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
28/02/2017	00000186	02036	03015	79,56	VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.
28/02/2017	00000187	03015	02036	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.
28/02/2017	00000188	02036	03015	28,50	Desconto alimentação
28/02/2017	00000189	03046	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
28/02/2017	00000190	03046	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
28/02/2017	00000191	03045	02039	106,08	VR.FGTS N / MES.
28/02/2017	00000418	04037	02028	2.946,07	VR REF SIMPLES APURADO MES
28/02/2017	00000449	02036	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
28/02/2017	00001332	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
28/02/2017	00001352	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/02/2017	00001373	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
28/02/2017	00001394	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/03/2017	00000536	01049	02127	896,88	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000047258
01/03/2017	00001377	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
02/03/2017	00000092	90001	40201	1.639,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000093	90001	40201	2.734,13	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000094	90001	40201	1.353,62	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000095	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000096	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000097	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000098	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000099	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000100	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000101	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000102	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000103	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000104	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000105	90001	40201	357,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
02/03/2017	00000424	02028	10101	2.946,07	VR REF PAGTO SIMPLES 02/2017
02/03/2017	00000549	01049	02149	218,15	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000812173 LOJA ELETRICA LTDA
02/03/2017	00000550	01049	02126	106,90	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000142073 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
02/03/2017	00000551	01049	02126	149,86	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000142074
03/03/2017	00000106	90001	40201	10.500,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
03/03/2017	00000107	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
03/03/2017	00000542	01049	02127	339,76	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000047576
03/03/2017	00000548	01049	02126	278,53	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000142178
05/03/2017	00000457	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
05/03/2017	00000486	02036	10101	1.061,00	VR REF PAGTO SALARIO
06/03/2017	00000108	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
07/03/2017	00000109	90001	40201	7.776,70	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
07/03/2017	00000110	90001	40101	6.032,85	VR VENDA DE MERCADORIAS CF. NF. 000000025 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
07/03/2017	00000487	02039	10101	194,48	VR REF PAGTO FGTS N/DATA
09/03/2017	00000545	01049	10101	374,00	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000018033
10/03/2017	00000521	10101	90001	14.252,00	VR RECEBIMENTO
10/03/2017	00000547	01049	02149	708,70	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000816414 LOJA ELETRICA LTDA
13/03/2017	00000544	01049	02149	52,80	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000817400 LOJA ELETRICA LTDA
14/03/2017	00000546	01049	02125	30,67	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000092992
15/03/2017	00000111	90001	40201	2.155,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
15/03/2017	00000112	90001	40201	818,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
16/03/2017	00000543	01049	02127	270,00	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000048951
16/03/2017	00001297	02149	10101	218,15	VR REF PAGTO 812173 LOJA ELETRICA LTDA
16/03/2017	00001298	02126	10101	106,90	VR REF PAGTO 00142073 MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
20/03/2017	00000435	01044	10101	972,40	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/03/2017	00000475	02038	10101	1.044,08	VR REF PAGTO INSS N/DATA
21/03/2017	00000113	90001	40201	120,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
21/03/2017	00000114	90001	40201	10.950,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
21/03/2017	00000429	03106	10101	9,72	VR REF JUROS S/PAGTO SIMPLES
22/03/2017	00000115	90001	40201	1.175,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
22/03/2017	00000116	90001	40101	9.130,00	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS #NFS# #CLI#
24/03/2017	00000117	90001	40201	400,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
24/03/2017	00000538	01049	02125	86,20	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000093489
25/03/2017	00001283	02127	10101	896,66	VR REF PAGTO 0047258 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA
25/03/2017	00001284	02127	10101	339,76	VR REF PAGTO 0047576 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA
28/03/2017	00000118	90001	40101	4.095,70	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS #NFS# #CLI#
28/03/2017	00000540	01049	02127	1.369,85	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000050258
28/03/2017	00000541	01049	02125	195,63	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000093618
29/03/2017	00000119	90001	40201	2.916,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
29/03/2017	00000121	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
29/03/2017	00000539	01049	02129	1.897,00	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000006669
30/03/2017	00000123	90001	40201	1.847,20	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
30/03/2017	00000126	90001	40201	140,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
31/03/2017	00000130	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
31/03/2017	00000133	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
31/03/2017	00000136	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
31/03/2017	00000140	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS# #CLI#
31/03/2017	00000213	02037	02038	103,07	VR INSS CONTRIB INDIVIDUAL N / MES.
31/03/2017	00000214	02038	03015	0,18	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000215	03015	02038	0,25	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000216	03111	02037	937,00	VR RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
31/03/2017	00000217	03046	02038	187,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/03/2017	00000218	02036	02038	88,40	VR DESC. INSS N / MES.
31/03/2017	00000219	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario
31/03/2017	00000220	02036	03015	0,34	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000221	03015	02036	0,57	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000222		02040	36,83	VR DECONTO CODNTRIBUICAO SINDICAL N/MES.
31/03/2017	00000222	02036		36,83	VR DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL N/MES.
31/03/2017	00000223	03015	02036	1.105,00	VR SALARIO N / MES.
31/03/2017	00000224	02036	03015	33,00	Desconto alimentação
31/03/2017	00000225	03046	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/03/2017	00000226	03046	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/03/2017	00000227	03045	02039	88,40	VR FGTS N / MES.
31/03/2017	00000228		03015	0,80	Arredondamento Ad. Mensal
31/03/2017	00000228	02036		0,80	Arredondamento Ad. Mensal
31/03/2017	00000229	02036	02038	106,08	VR DESC. INSS N / MES.
31/03/2017	00000230	02036	01044	530,40	Desc. Ad. Salario
31/03/2017	00000231	02036	03015	0,30	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000232	03015	02036	0,14	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/03/2017	00000233	02036	03015	79,56	VR DESC. VALE TRANSPORTE N / MES.

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2017	00000234		02040	44,20	VR.DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL N/MES.
31/03/2017	00000234	02036		44,20	VR.DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL N/MES.
31/03/2017	00000235	03015	02036	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.
31/03/2017	00000236	02036	03015	33,00	Desconto alimentação
31/03/2017	00000237	03048	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/03/2017	00000238	03048	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/03/2017	00000239	03045	02039	106,08	VR.FGTS N / MES.
31/03/2017	00000417	04037	02028	4.171,21	VR REF SIMPLES APURADO MES
31/03/2017	00000450	02036	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
31/03/2017	00000537	01049	02126	1.608,38	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 000143439
31/03/2017	00001299	02149	10101	708,70	VR REF PAGTO 00816414 LOJA ELETRICA LTDA
31/03/2017	00001300	02149	10101	52,80	VR REF PAGTO 00817400 LOJA ELETRICA LTDA
31/03/2017	00001333	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERÍODO
31/03/2017	00001353	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/03/2017	00001372	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/03/2017	00001395	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERÍODO



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/04/2017	00001378	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CUENTES N/ MES
02/04/2017	00001285	02127	10101	270,00	VR REF PAGTO 0048851 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA
03/04/2017	00000143	90001	40201	700,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000146	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000147	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000148	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000149	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000150	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000151	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000152	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000153	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/04/2017	00000154	90001	40201	357,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
04/04/2017	00000155	90001	40201	2.734,13	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
04/04/2017	00000156	90001	40201	2.155,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
05/04/2017	00000458	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
05/04/2017	00000487	02036	10101	1.037,00	VR REF PAGTO SALARIO
05/04/2017	00000554	01049	02140	358,00	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000016258 EMAC COMERCIAL LTDA
05/04/2017	00000555	01049	02128	366,12	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000143617 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
05/04/2017	00000556	01049	02126	201,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000143648
07/04/2017	00000157	90001	40201	1.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
07/04/2017	00000158	90001	40201	1.050,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
07/04/2017	00000488	02039	10101	194,48	VR REF PAGTO FGTS N/DATA
10/04/2017	00000522	10101	90001	15.696,00	VR RECEBIMENTO
10/04/2017	00000557	01049	02127	913,55	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000051710
10/04/2017	00000558	01049	02126	2.053,54	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000143820 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
10/04/2017	00000559	01049	02158	751,41	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000054420 POWER CONTROLES LTDA
10/04/2017	00001324	02126	10101	2.036,77	VR REF PAGTO NF's 143435/142178/142074 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA
11/04/2017	00000159	90001	40201	8.705,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
12/04/2017	00000180	90001	40201	4.275,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
12/04/2017	00000161	90001	40201	42.250,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
12/04/2017	00000162	90001	40101	443,80	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS #NFS #CLI#
12/04/2017	00001292	02125	10101	312,50	VR REF PAGTO NF'S 0092992/93489/93618 FRIOMINAS MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
16/04/2017	00001286	02127	10101	1.369,85	VR REF PAGTO 0050256 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA
17/04/2017	00000163	90001	40201	450,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
17/04/2017	00000164	90001	40201	945,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
18/04/2017	00000165	90001	40201	1.289,20	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
18/04/2017	00000553	01049	02126	47,99	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000144055 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
19/04/2017	00000168	90001	40101	19.410,00	VR VENDA DE MERCADORIAS CF. NF. 000000029 BANCO BMG SA
20/04/2017	00000172	90001	40201	15.768,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
20/04/2017	00000436	01044	10101	972,40	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/04/2017	00000478	02038	10101	1.044,08	VR REF PAGTO INSS N/DATA
21/04/2017	00001301	02140	10101	358,00	VR REF PAGTO 0016258 LOJA ELETRICA LTDA
21/04/2017	00001302	02128	10101	366,12	VR REF PAGTO 00143617 MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA
24/04/2017	00000175	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
24/04/2017	00000580	01049	02127	317,97	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000052941
25/04/2017	00000561	01049	02126	423,93	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000144327 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
27/04/2017	00000582	01049	10101	210,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000000451
27/04/2017	00000583	03084	02128	417,85	VR SERVICOS TOMADOS CF. NF. 000144435 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
27/04/2017	00001279	02129	10101	1.897,00	VR REF PAGTO 006689 REVANTE ACOS LTDA
28/04/2017	00000179	90001	40201	1.424,91	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
28/04/2017	00000552	01049	02126	5,40	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000144509 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
30/04/2017	00000263	02037	02038	103,07	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL N / MES.
30/04/2017	00000264	02038	03015	0,25	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000265	03015	02038	0,32	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000266	03111	02037	937,00	VR RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
30/04/2017	00000267	03046	02038	187,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/04/2017	00000268	02036	02038	88,40	VR DESC. INSS N / MES.
30/04/2017	00000269	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario
30/04/2017	00000270	02036	03015	0,57	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000271	03015	02036	0,97	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000272	03015	02036	1.105,00	VR SALARIO N / MES.
30/04/2017	00000273	02036	03015	27,00	Desconto alimentação
30/04/2017	00000274	03046	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/04/2017	00000275	03046	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/04/2017	00000276	03045	02039	88,40	VR FGTS N / MES.
30/04/2017	00000277	03015	03015	0,80	Arredondamento Ad. Mensal
30/04/2017	00000277	02036	02038	0,80	Arredondamento Ad. Mensal
30/04/2017	00000278	02036	02038	104,48	VR DESC. INSS N / MES.
30/04/2017	00000279	02036	01044	530,40	Desc. Ad. Salario
30/04/2017	00000280	02036	03015	0,14	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000281	03015	02038	0,41	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/04/2017	00000282	02036	03015	79,56	VR DESC. VALE TRANSPORTE N / MES.
30/04/2017	00000283	02036	03015	20,25	Desc. Faltas horas
30/04/2017	00000284	03015	02036	1.326,00	VR SALARIO N / MES.
30/04/2017	00000285	02038	03015	27,00	Desconto alimentação
30/04/2017	00000286	03046	02038	39,17	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/04/2017	00000287	03046	02038	261,15	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/04/2017	00000288	03045	02039	104,48	VR FGTS N / MES.
30/04/2017	00000418	04037	02028	5.676,84	VR REF SIMPLES APURADO MES
30/04/2017	00000451	02038	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
30/04/2017	00000463	02040	10101	81,03	VR REF PAGTO CONT. SINDICAL
30/04/2017	00001303	02128	10101	2.053,54	VR REF PAGTO 00143820 MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA
30/04/2017	00001304	02158	10101	751,41	VR REF PAGTO 0054420 POWER CONTROLES LTDA
30/04/2017	00001305	02126	10101	47,99	VR REF PAGTO 00144055 MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA
30/04/2017	00001334	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
30/04/2017	00001354	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/2017	00001371	01048	10101	21.041,87	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
30/04/2017	00001396	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/05/2017	00001379	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CUENTES N/MES	
02/05/2017	00000182	90001	40201	2.734,13	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000186	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000189	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000192	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000193	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000194	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000195	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000196	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000197	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000198	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000199	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000200	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000201	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000202	90001	40201	357,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
02/05/2017	00000425	02028	10101	4.171,21	VR REF PAGTO SIMPLES 03/2017	
02/05/2017	00000430	03108	10101	165,59	VR REF JUROS S/PAGTO SIMPLES	
02/05/2017	00000588	01049	10101	27,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000295937	
02/05/2017	00001287	02127	10101	913,55	VR REF PAGTO 0051710 REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA	
02/05/2017	00001288	02127	10101	317,97	VR REF PAGTO 0052941 REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA	
03/05/2017	00000203	90001	40201	10.950,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
03/05/2017	00000584	01049	02128	428,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000144616	
03/05/2017	00000589	03084	02158	9.435,96	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000054870 POWER CONTROLES LTDA	
04/05/2017	00000204	90001	40201	2.155,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
04/05/2017	00000205	90001	40201	1.118,20	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
04/05/2017	00000567	01049	02126	346,51	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000144698	
05/05/2017	00000206	90001	40201	4.275,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
05/05/2017	00000459	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE	
05/05/2017	00000488	02038	10101	1.112,00	VR REF PAGTO SALARIO	
05/05/2017	00000585	01049	02125	27,38	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000095251	
05/05/2017	00000586	03084	02126	461,88	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000144743 MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA	
07/05/2017	00000489	02039	10101	192,88	VR REF PAGTO FGTS N/DATA	
08/05/2017	00000570	01049	02127	745,70	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000054449	
08/05/2017	00001325	02126	10101	618,85	VR REF PAGTO NF's 143648/144435 MAQLAR REFRIGERACAO LTDA	
09/05/2017	00000207	90001	40201	8.705,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
09/05/2017	00000571	01049	02125	21,20	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000095385	
10/05/2017	00000523	10101	90001	16.025,00	VR RECEBIMENTO	
11/05/2017	00000208	90001	40201	108,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
11/05/2017	00000209	90001	40201	5.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
11/05/2017	00000572	01049	02128	97,91	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000144981	
12/05/2017	00000210	90001	40201	2.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
12/05/2017	00000493	03084	10101	440,00	VR REF PAGTO BOMBAS PARAISO	
12/05/2017	00000575	01049	02125	40,44	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000095579	
12/05/2017	00000576	01049	02126	198,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000145015	
16/05/2017	00000211	90001	40201	15.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
16/05/2017	00000212	90001	40201	2.401,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
16/05/2017	00000574	01049	02126	59,80	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000145111	
16/05/2017	00001306	02126	10101	423,93	VR REF PAGTO 00144327 MAQLAR REFRIGERACAO LTDA	
16/05/2017	00001307	02126	10101	5,40	VR REF PAGTO 00144509 MAQLAR REFRIGERACAO LTDA	
17/05/2017	00000213	90001	40201	3.566,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
17/05/2017	00000573	01049	02128	205,19	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000145168	
18/05/2017	00000217	90001	40201	154,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
18/05/2017	00000577	01049	10101	21,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000298480	
20/05/2017	00000437	01044	10101	1.591,07	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO	
20/05/2017	00000478	02038	10101	1.037,80	VR REF PAGTO INSS N/DATA	
20/05/2017	00001289	02127	10101	745,70	VR REF PAGTO 0054449 REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA	
22/05/2017	00000426	02028	10101	5.676,84	VR REF PAGTO SIMPLES 04/2017	
23/05/2017	00000533	90001	40101	3.618,00	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS#NFF#CLI#	
23/05/2017	00000579	01049	02127	701,76	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000056008	
25/05/2017	00000578	01049	02126	210,96	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000145465	
26/05/2017	00000580	01049	02127	579,00	VR COMPRA COMERCIALIZACAO CONF. NF. 000056502	
29/05/2017	00000220	90001	40201	950,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
29/05/2017	00000223	90001	40201	950,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
30/05/2017	00000225	90001	40201	2.557,60	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
31/05/2017	00000308	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.	
31/05/2017	00000309	02038	03015	0,32	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000310	03015	02038	0,39	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000311	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.	
31/05/2017	00000312	03046	02038	187,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA	
31/05/2017	00000313	02036	02038	88,40	VR.DESC.INSS N / MES.	
31/05/2017	00000314	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario	
31/05/2017	00000315	02036	03015	0,97	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000316	03015	02036	0,37	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000317	03015	02038	1.105,00	VR.SALARIO N / MES.	
31/05/2017	00000318	02038	03015	33,00	Desconto alimentação	
31/05/2017	00000319	03046	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA	
31/05/2017	00000320	03046	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA	
31/05/2017	00000321	03045	02039	88,40	VR.FGTS N / MES.	
31/05/2017	00000322	03015	03015	0,60	Arredondamento Ad. Mensal	
31/05/2017	00000322	02038	02038	0,60	Arredondamento Ad. Mensal	
31/05/2017	00000323	02036	02038	106,08	VR.DESC.INSS N / MES.	
31/05/2017	00000324	02036	01044	530,40	Desc. Ad. Salario	
31/05/2017	00000325	02036	03015	0,41	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000326	03015	02036	0,05	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/05/2017	00000327	02038	03015	79,58	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.	
31/05/2017	00000328	03015	02038	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/2017	00000329	02038	03015	33,00	Desconto alimentação
31/05/2017	00000330	03046	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/05/2017	00000331	03046	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/05/2017	00000332	03045	02039	108,08	VR.FGTS N / MES.
31/05/2017	00000333		03015	0,33	Arredondamento Ad. Mensal
31/05/2017	00000333	02038		0,33	Arredondamento Ad. Mensal
31/05/2017	00000334	02038	02038	123,73	VR.DESC.INSS N / MES.
31/05/2017	00000335	02038	01044	618,67	Desc. Ad. Salario
31/05/2017	00000336	03015	02038	0,88	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/05/2017	00000337	02038	03015	92,80	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/05/2017	00000338	03015	02038	1.546,67	VR.SALARIO N / MES.
31/05/2017	00000339	02038	03015	33,00	Desconto alimentação
31/05/2017	00000340	03046	02038	46,40	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/05/2017	00000341	03046	02038	309,33	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/05/2017	00000342	03045	02039	123,73	VR.FGTS N / MES.
31/05/2017	00000419	04037	02028	4.700,28	VR REF SIMPLES APURADO MES
31/05/2017	00000452	02038	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
31/05/2017	00001335	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
31/05/2017	00001355	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/05/2017	00001370	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/05/2017	00001397	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0012

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2017	00000229	90001	40201	1.389,88	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000234	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000237	90001	40201	10.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000240	90001	40201	761,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000241	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000242	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000243	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000244	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000245	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000246	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000247	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000248	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000249	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000250	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000251	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000252	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
01/06/2017	00000582	03084	02131	63,10	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000000035 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
01/06/2017	00000596	03084	10101	130,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 001787
01/06/2017	00000597	03084	10101	130,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 001788
01/06/2017	00000598	03084	10101	144,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 001169
01/06/2017	00000599	03084	10101	144,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 001170
01/06/2017	00001344	10101	90001	13.000,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES
01/06/2017	00001380	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES
02/06/2017	00000584	03077	02165	1.593,94	VR MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000135031 OFICINA DOS BITS LTDA
02/06/2017	00001288	02158	10101	4.717,98	VR REF PAGTO 0054870 POWER CONTROLES LTDA
02/06/2017	00001293	02125	10101	89,00	VR REF PAGTO NF'S 0095251/85385/95579 FRIOMINAS MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
05/06/2017	00000480	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
05/06/2017	00000489	02036	10101	1.796,00	VR REF PAGTO SALARIO
05/06/2017	00000583	03077	10101	180,58	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000859208 LOJA ELETRICA LTDA
07/06/2017	00000253	90001	40201	4.387,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
07/06/2017	00000254	90001	40201	520,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
07/06/2017	00000255	90001	40201	2.155,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
07/06/2017	00000470	02039	10101	318,21	VR REF PAGTO FGTS N/DATA
07/06/2017	00001290	02127	10101	701,78	VR REF PAGTO 0056006 REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA
07/06/2017	00001291	02127	10101	579,00	VR REF PAGTO 0056502 REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA
08/06/2017	00000585	03084	10101	310,60	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000014651 ISOFERES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
09/06/2017	00000256	90001	40201	1.424,91	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
09/06/2017	00000586	03077	10101	2.094,90	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000058091 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA
09/06/2017	00000589	03077	10101	1.756,16	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000222850 FRIQVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
10/06/2017	00000496	03129	10101	1.395,46	VR REF PAGTO DESPESA CARTAO DE CREDITO
10/06/2017	00000525	10101	90001	7.856,60	VR RECEBIMENTO
11/06/2017	00001326	02126	10101	2.008,23	VR REF PAGTO NF'S 145465/145166/145111/145015/144961/144743/144696/144616 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA
12/06/2017	00000257	90001	40201	1.438,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
12/06/2017	00000494	03064	10101	1.690,43	VR REF PAGTO DESPESA VIAGEM
13/06/2017	00000534	90001	40101	1.365,00	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS#NFF#CLI#
13/06/2017	00000587	03084	02126	51,36	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000146195 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
13/06/2017	00000588	03084	10101	86,51	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000016681 EMAC COMERCIAL LTDA
13/06/2017	00001308	02165	10101	1.593,94	VR REF PAGTO 00135031 OFICINA DOS BITS LTDA
19/06/2017	00000258	90001	40201	10.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
20/06/2017	00000259	90001	40201	1.700,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
20/06/2017	00000260	90001	40201	955,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
20/06/2017	00000438	01044	10101	1.612,40	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/06/2017	00000479	02038	10101	1.523,54	VR REF PAGTO INSS N/DATA
21/06/2017	00000261	90001	40201	1.562,54	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
21/06/2017	00000497	03084	10101	1.020,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS LOCAÇÃO
21/06/2017	00000590	03077	10101	384,00	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000146486 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
21/06/2017	00001040	03057	10101	60,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
23/06/2017	00000595	03077	10101	110,00	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 250649 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
27/06/2017	00000594	03077	10101	136,06	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000146660 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
28/06/2017	00000591	03077	10101	225,00	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000059974 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA
28/06/2017	00000592	03077	10101	269,20	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000871346 LOJA ELETRICA LTDA
28/06/2017	00000593	03077	10101	141,46	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000146713 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
29/06/2017	00000262	90001	40201	350,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
29/06/2017	00000513	03077	10101	95,46	VR REF PAGTO REAL COMERCIO
30/06/2017	00000285	90001	40201	10.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#
30/06/2017	00000343	02037	02038	103,07	VR INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
30/06/2017	00000344	02038	03015	0,39	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000345	03015	02038	0,46	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000346	03111	02037	937,00	VR RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
30/06/2017	00000347	03046	02038	167,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/06/2017	00000348	02036	02038	88,40	VR.DISC.INSS N / MES.
30/06/2017	00000349	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario
30/06/2017	00000350	02036	03015	0,37	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000351	03015	02036	0,27	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000352	03015	02036	1.105,00	VR.SALARIO N / MES.
30/06/2017	00000353	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
30/06/2017	00000354	03048	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/06/2017	00000355	03048	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/06/2017	00000356	03045	02039	88,40	VR.FGTS N / MES.
30/06/2017	00000357	03015	03015	0,60	Arredondamento Ad. Mensal

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/2017	00000357	02038		0,60	Arrendondamento Ad. Mensal
30/06/2017	00000358	02038	02038	106,08	VR.DESC.INSS N / MES.
30/06/2017	00000359	02038	01044	530,40	Desc. Ad. Salário
30/06/2017	00000360	02038	03015	0,05	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000361	03015	02038	0,19	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000382	02038	03015	79,58	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
30/06/2017	00000383	03015	02038	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.
30/06/2017	00000384	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
30/06/2017	00000385	03048	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/06/2017	00000386	03048	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/06/2017	00000387	03045	02039	106,08	VR.FGTS N / MES.
30/06/2017	00000388	02038	02038	128,00	VR.DESC.INSS N / MES.
30/06/2017	00000389	02038	01044	640,00	Desc. Ad. Salário
30/06/2017	00000370	02038	03015	0,86	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000371	03015	02038	0,69	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/06/2017	00000372	02038	03015	96,00	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
30/06/2017	00000373		02040	53,33	VR.DESCONTO CODNTRIBUICAO SINDICAL N/MES.
30/06/2017	00000373	02038		53,33	VR.DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL N/MES.
30/06/2017	00000374	03015	02038	1.600,00	VR.SALARIO N / MES.
30/06/2017	00000375	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
30/06/2017	00000376	03048	02038	48,00	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/06/2017	00000377	03048	02038	320,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/06/2017	00000378	03045	02039	128,00	VR.FGTS N / MES.
30/06/2017	00000420	04037	02028	3.161,54	VR REF SIMPLES APURADO MES
30/06/2017	00000453	02038	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
30/06/2017	00000581	03077	10101	204,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000034904 CASA DOS ROLAMENTOS LTDA
30/06/2017	00001327	02126	10101	51,36	VR REF PAGTO NF's 00146195 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA
30/06/2017	00001338	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
30/06/2017	00001358	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
30/06/2017	00001389	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
30/06/2017	00001398	03107	01099	1.686,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2017	00001289	02158	10101	4.717,98	VR REF PAGTO 0054870/2 POWER CONTROLES LTDA
01/07/2017	00001277	02131	10101	63,10	VR REF PAGTO 000035 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
01/07/2017	00001345	10101	90001	12.654,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
01/07/2017	00001381	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
03/07/2017	00000289	90001	40201	1.352,43	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000273	90001	40201	761,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000275	90001	40201	2.155,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000276	90001	40201	2.400,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000278	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000281	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000285	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000287	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000289	90001	40201	760,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000290	90001	40201	937,49	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000291	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000292	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000293	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000294	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000295	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000296	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000297	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
03/07/2017	00000504	03070	10101	10,88	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
03/07/2017	00000611	03077	10101	1.025,88	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000146870 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
04/07/2017	00000298	90001	40201	915,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
04/07/2017	00000503	03070	10101	9,18	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
05/07/2017	00000461	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
05/07/2017	00000491	02036	10101	1.772,00	VR REF PAGTO SALARIO
05/07/2017	00000502	03070	10101	10,78	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
05/07/2017	00000610	03077	10101	580,50	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000146967 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
06/07/2017	00000299	90001	40201	140,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
06/07/2017	00000508	03070	10101	4,61	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
07/07/2017	00000427	02028	10101	4.700,28	VR REF PAGTO SIMPLES 05/2017
07/07/2017	00000431	03106	10101	310,69	VR REF JUROS S/PAGTO SIMPLES
07/07/2017	00000471	02039	10101	322,48	VR REF PAGTO FGTS N/DATA
07/07/2017	00000499	03070	10101	26,06	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
07/07/2017	00000507	03070	10101	6,85	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
07/07/2017	00000609	03077	10101	80,20	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000147057 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
10/07/2017	00000300	90001	40201	1.785,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
10/07/2017	00000301	90001	40201	2.720,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
10/07/2017	00000528	10101	90001	10.252,00	VR RECEBIMENTO
10/07/2017	00000601	03077	02143	588,00	VR MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000018519 Diniz Pneus Ltda
10/07/2017	00000602	03084	02126	140,52	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147105 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
11/07/2017	00000302	90001	40201	1.440,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
11/07/2017	00000505	03070	10101	5,80	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
13/07/2017	00000303	90001	40201	10.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
13/07/2017	00000607	03084	02126	394,00	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147280 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
13/07/2017	00001013	03070	10101	8,10	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
14/07/2017	00000604	03084	02126	1.415,57	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147308 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
19/07/2017	00000603	03084	02126	242,56	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147471 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
20/07/2017	00000439	01044	10101	1.612,40	VR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO
20/07/2017	00000480	02038	10101	1.540,08	VR REF PAGTO INSS N/DATA
20/07/2017	00000606	03084	02126	107,50	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147540 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
24/07/2017	00000608	03077	10101	817,48	VR COMPRA MERCADORIA CF. NF 000147503 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
24/07/2017	00001032	03059	10101	16,25	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
25/07/2017	00000428	02028	10101	3.161,54	VR REF PAGTO SIMPLES 08/2017
25/07/2017	00000432	03106	10101	52,17	VR REF JUROS S/PAGTO SIMPLES
25/07/2017	00000500	03070	10101	34,63	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
26/07/2017	00000304	90001	40201	1.785,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
26/07/2017	00000305	90001	40201	2.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
26/07/2017	00000501	03070	10101	6,35	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
27/07/2017	00000510	03070	10101	10,31	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
27/07/2017	00000605	03084	02125	50,80	VR SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000098619 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
28/07/2017	00000511	03070	10101	4,00	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
30/07/2017	00000484	02040	10101	53,33	VR REF PAGTO CONT.SINDICAL
31/07/2017	00000306	90001	40201	2.400,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
31/07/2017	00000307	90001	40201	312,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
31/07/2017	00000309	90001	40201	1.053,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
31/07/2017	00000313	90001	40201	209,16	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
31/07/2017	00000317	90001	40201	717,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS #CLI#
31/07/2017	00000379	02037	02038	103,07	VR INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
31/07/2017	00000380	02038	03015	0,46	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000381	03015	02036	0,53	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000382	03111	02037	937,00	VR RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
31/07/2017	00000383	03046	02038	187,40	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/07/2017	00000384	02038	02038	88,40	VR.DISC.INSS N / MES.
31/07/2017	00000385	02036	01044	442,00	Desc. Ad. Salario
31/07/2017	00000386	02038	03015	0,27	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000387	03015	02036	0,17	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000388	03015	02036	1.105,00	VR.SALARIO N / MES.
31/07/2017	00000389	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
31/07/2017	00000390	03046	02038	33,15	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/07/2017	00000391	03046	02038	221,00	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/07/2017	00000392	03045	02039	88,40	VR.FGTS N / MES.
31/07/2017	00000393	03015	03015	0,60	Arredondamento Ad. Mensal
31/07/2017	00000393	02036	03015	0,60	Arredondamento Ad. Mensal
31/07/2017	00000394	02036	02038	106,08	VR.DISC.INSS N / MES.

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/2017	00000395	02036	01044	530,40	Desc. Ad. Salário
31/07/2017	00000396	02036	03015	0,19	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000397	03015	02036	0,33	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000398	02036	03015	79,56	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/07/2017	00000399	03015	02038	1.326,00	VR.SALARIO N / MES.
31/07/2017	00000400	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
31/07/2017	00000401	03048	02038	39,78	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/07/2017	00000402	03048	02038	265,20	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/07/2017	00000403	03045	02039	106,08	VR.FGTS N / MES.
31/07/2017	00000404	02036	02038	123,73	VR.DESC.INSS N / MES.
31/07/2017	00000405	02036	01044	640,00	Desc. Ad. Salário
31/07/2017	00000406	02036	03015	0,69	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000407	03015	02036	0,25	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/07/2017	00000408	02036	03015	96,00	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/07/2017	00000409		03015	53,33	
31/07/2017	00000409	02036		53,33	VR REF DESCONTO FALTAS CONF FOLHA
31/07/2017	00000410	03015	02038	1.600,00	VR.SALARIO N / MES.
31/07/2017	00000411	02038	03015	31,50	Desconto alimentação
31/07/2017	00000412	03048	02038	46,40	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/07/2017	00000413	03048	02038	309,33	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/07/2017	00000414	03045	02039	123,73	VR.FGTS N / MES.
31/07/2017	00000421	04037	02028	2.416,74	VR REF SIMPLES APURADO MES
31/07/2017	00000454	02036	02037	0,07	VR REF ARREDONDAMENTO FOLHA
31/07/2017	00000509	03070	10101	7,95	VR REF PAGTO DESPESAS LANCHES
31/07/2017	00000512	03057	10101	17,00	VR REF PAGTO BOCA
31/07/2017	00000531	03007	01049	5.551,57	VR REF CMV
31/07/2017	00000600	03077	10101	64,25	VR.COMPR.MERCADORIA CF. NF 000147850 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
31/07/2017	00001357	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/07/2017	00001368	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/07/2017	00001399	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/08/2017	00000628	03057	02144	712,52	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000004814 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
01/08/2017	00000630	03084	02129	11.035,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000007181 Revante Aços Ltda	
01/08/2017	00000633	03084	02149	132,50	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147783 LOJA ELETRICA LTDA.	
01/08/2017	00000634	03084	02129	3.337,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000007180 Revante Aços Ltda	
01/08/2017	00001185	90001	40201	2.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001186	90001	40201	7.350,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001187	90001	40201	30.450,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001188	90001	40201	11.700,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001189	90001	40201	915,75	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001190	90001	40201	2.155,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000660 FUND. HOSP.DO EST. MG MAT. ODETE VALADAR	
01/08/2017	00001191	90001	40201	1.352,43	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001192	90001	40201	985,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001193	90001	40201	937,49	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000657 ISNT. ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO	
01/08/2017	00001194	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001195	90001	40201	130,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001196	90001	40201	1.267,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001197	90001	40201	682,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001198	90001	40201	910,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001199	90001	40201	227,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001200	90001	40201	325,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
01/08/2017	00001346	10101	90001	31.000,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
01/08/2017	00001382	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
02/08/2017	00000619	03084	02128	440,19	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000147901 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
02/08/2017	00001025	03070	10101	12,26	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
02/08/2017	00001201	90001	40201	1.955,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
03/08/2017	00000632	03084	02149	301,57	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000293183 LOJA ELETRICA LTDA.	
03/08/2017	00001027	03070	10101	4,42	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
03/08/2017	00001039	03057	10101	43,89	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
04/08/2017	00001026	03070	10101	9,15	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
04/08/2017	00001030	03057	10101	50,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
04/08/2017	00001046	03077	10101	42,25	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
05/08/2017	00001222	02038	10101	1.776,00	VR REF PAGTO SALARIO	
05/08/2017	00001223	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE	
05/08/2017	00001294	02125	10101	50,80	VR REF PAGTO NF'S 0098619 FRIOMINAS MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	
05/08/2017	00001309	02143	10101	588,00	VR REF PAGTO 0018519 DINIZ PNEUS LTDA	
05/08/2017	00001328	02126	10101	2.300,15	VR REF PAGTO NF'S 001457540/147471/147308/147280/147105 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	
07/08/2017	00001028	03070	10101	5,80	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
07/08/2017	00001045	03063	10101	16,10	VR REF PAGTO EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
07/08/2017	00001255	02039	10101	318,21	VR REF PAGTO FGTS 07/2017	
08/08/2017	00000631	03084	02166	90,40	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000014892 ISOFERES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
09/08/2017	00001010	03077	10101	30,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
09/08/2017	00001011	03077	10101	20,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
09/08/2017	00001033	03078	10101	33,83	VR REF PAGTO COMPRA MATERIAL ELETRICO	
09/08/2017	00001202	90001	40201	292,50	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
09/08/2017	00001203	90001	40201	120,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
09/08/2017	00001204	90001	40201	731,80	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
10/08/2017	00001031	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
10/08/2017	00001034	03078	10101	15,00	VR REF PAGTO COMPRA MATERIAL ELETRICO	
11/08/2017	00000629	03084	02128	403,70	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148260 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
11/08/2017	00001012	03075	10101	23,39	VR REF PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	
11/08/2017	00001015	03070	10101	33,91	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
11/08/2017	00001036	03059	10101	3,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
11/08/2017	00001037	03077	10101	13,46	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
11/08/2017	00001042	03078	10101	39,60	VR REF PAGTO MATERIAL ELETRICO	
11/08/2017	00001081	03057	10101	10,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
16/08/2017	00000625	03057	02144	649,39	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000004875 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
16/08/2017	00001082	03057	10101	20,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
16/08/2017	00001205	90001	40201	5.000,00	VR VENDA DE SERVICOS CONF. NFS#NFF#CLI#	
17/08/2017	00001016	03070	10101	2,39	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
17/08/2017	00001061	03066	10101	320,00	VR REF PAGTO LUSEANNA TRANSPORTES	
17/08/2017	00001206	90001	40201	2.401,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000671 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	
17/08/2017	00001310	02144	10101	712,52	VR REF PAGTO 004814 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
18/08/2017	00000622	03084	02126	133,37	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148465 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
18/08/2017	00000627	03084	02105	280,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000309995 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	
18/08/2017	00001018	03070	10101	9,88	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
18/08/2017	00001038	03057	10101	193,11	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
18/08/2017	00001041	03077	10101	161,28	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
18/08/2017	00001249	02038	10101	1.523,54	VR REF PAGTO INSS 07/2017	
19/08/2017	00001260	01044	10101	1.613,00	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	
21/08/2017	00001014	03070	10101	8,33	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
21/08/2017	00001048	03059	10101	4,90	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/08/2017	00001050	03059	10101	5,40	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/08/2017	00001052	03059	10101	5,10	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/08/2017	00001058	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
21/08/2017	00001080	03070	10101	31,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
21/08/2017	00001218	02028	10101	2.416,74	VR REF PAGTO SIMPLES 07/2017	
22/08/2017	00001019	03070	10101	113,65	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
22/08/2017	00001020	03070	10101	5,08	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
22/08/2017	00001058	03070	10101	20,21	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
22/08/2017	00001059	03070	10101	24,22	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
22/08/2017	00001096	03084	10101	48,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001270	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua. RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/08/2017	00001097	03084	10101	48,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001271
22/08/2017	00001207	90001	40201	360,00	VR.VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS#CLI#
22/08/2017	00001208	90001	40201	2.743,80	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000672 NUCLEO DO AGRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
23/08/2017	00000626	03084	02126	88,81	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148629 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
23/08/2017	00001024	03070	10101	9,77	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
23/08/2017	00001053	03077	10101	30,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
23/08/2017	00001057	03077	10101	47,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
23/08/2017	00001094	03084	10101	48,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001274
23/08/2017	00001095	03084	10101	48,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001273
24/08/2017	00000615	03084	10101	745,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000025138 ZE DO VENTO COMERCIO DE VENTILADORES E
24/08/2017	00000616	03084	02166	130,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000014946 ISOFERES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
24/08/2017	00001017	03070	10101	21,56	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
24/08/2017	00001054	03057	10101	70,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
24/08/2017	00001098	03084	10101	96,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001277
24/08/2017	00001099	03084	10101	96,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001278
25/08/2017	00000623	03084	02126	82,89	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148720 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
25/08/2017	00000624	03084	02126	107,50	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148721 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
25/08/2017	00001021	03070	10101	15,65	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
25/08/2017	00001022	03070	10101	9,07	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
25/08/2017	00001047	03059	10101	4,90	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
25/08/2017	00001049	03059	10101	5,40	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
25/08/2017	00001051	03059	10101	5,10	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
25/08/2017	00001055	03057	10101	70,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
28/08/2017	00000621	03084	02126	272,58	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000148786 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
28/08/2017	00001023	03070	10101	6,78	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
28/08/2017	00001079	03057	10101	50,12	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
29/08/2017	00000618	01049	10101	216,00	VR COMPRA COMERCIALIZAÇÃO CONF. NF. 0000012604
29/08/2017	00001029	03070	10101	13,89	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
29/08/2017	00001043	03087	10101	12,58	VR REF PAGTO DESP. CARTORIO
29/08/2017	00001044	03083	10101	26,80	VR REF PAGTO EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
29/08/2017	00001209	90001	40201	11.700,00	VR.VENDA DE SERVICOS CONF. NFS #NFS#CLI#
30/08/2017	00000620	03084	10101	427,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000542706 MINAS FERRAMENTAS LTDA
30/08/2017	00001210	90001	40201	4.387,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000675 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
30/08/2017	00001211	90001	40101	1.702,00	VR.VENDA DE MERCADORIAS CF.NF. 000000034 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
31/08/2017	00000617	03084	02149	995,88	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000906000 LOJA ELETRICA LTDA.
31/08/2017	00000658		01044	0,60	Arredondamento Ad. Mensal
31/08/2017	00000658	02036		0,60	Arredondamento Ad. Mensal
31/08/2017	00000659	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
31/08/2017	00000660	02036	02038	322,48	VR.DISC. INSS N / MES.
31/08/2017	00000661	02036	01044	1.612,40	Desc. Ad. Salario
31/08/2017	00000662	02036	03015	1,28	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/08/2017	00000663	03015	02036	2,39	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/08/2017	00000664	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
31/08/2017	00000665	02036	03015	175,56	VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/08/2017	00000666	03015	02036	4.031,00	VR.SALARIO N / MES.
31/08/2017	00000667	02036	03015	87,00	Desconto alimentação
31/08/2017	00000668	03046	02038	120,93	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/08/2017	00000669	03046	02038	993,60	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/08/2017	00000670	03045	02039	322,48	VR.FGTS N / MES.
31/08/2017	00001212	04037	02028	4.866,44	VR REF PROVISAO SIMPLES N / PERIODO
31/08/2017	00001224	02036	02037	0,60	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/08/2017	00001225	02037	02036	0,53	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/08/2017	00001280	02129	10101	11.035,00	VR REF PAGTO 007181 REVANTE ACOS LTDA
31/08/2017	00001281	02129	10101	3.337,00	VR REF PAGTO 007180 REVANTE ACOS LTDA
31/08/2017	00001311	02144	10101	649,39	VR REF PAGTO 004875 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
31/08/2017	00001337	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
31/08/2017	00001358	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/08/2017	00001387	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/08/2017	00001400	03107	01099	1.686,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/09/2017	00000656	03057	02144	1.202,73	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000004961 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
01/09/2017	00001035	03059	10101	6,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
01/09/2017	00001071	03070	10101	20,66	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
01/09/2017	00001150	90001	40201	325,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000701 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001151	90001	40201	227,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000700 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001152	90001	40201	910,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000699 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001153	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000698 Inst.Cultural Newton Paiva Ferreira	
01/09/2017	00001154	90001	40201	1.267,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000697 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001155	90001	40201	130,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000696 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001156	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000695 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA	
01/09/2017	00001157	90001	40201	915,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000694 MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	
01/09/2017	00001158	90001	40201	985,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000692 BH - TELECOM LTDA - EPP	
01/09/2017	00001159	90001	40201	937,49	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000691 ISNT. ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO	
01/09/2017	00001160	90001	40201	6.200,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000690 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001161	90001	40201	7.350,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000689 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001162	90001	40201	550,29	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000688 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001163	90001	40201	162,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000687 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001164	90001	40201	29.250,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000686 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001165	90001	40201	30.450,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000685 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
01/09/2017	00001270	02149	10101	132,50	VR REF PAGTO 00147763 LOJA ELETRICA LTDA	
01/09/2017	00001347	10101	90001	29.000,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
01/09/2017	00001383	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
03/09/2017	00001271	02149	10101	301,57	VR REF PAGTO 00293183 LOJA ELETRICA LTDA	
04/09/2017	00000657	03084	02126	179,50	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149072 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
04/09/2017	00001166	90001	40201	2.155,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000709 FUND. HOSP.DO EST. MG MAT. ODETE VALADAR	
04/09/2017	00001167	90001	40201	2.400,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000708 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
04/09/2017	00001168	90001	40201	312,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000707 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
04/09/2017	00001169	90001	40201	1.053,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000706 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
04/09/2017	00001170	90001	40201	209,16	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000705 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
04/09/2017	00001171	90001	40201	717,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000704 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
04/09/2017	00001172	90001	40201	382,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000703 FIDENS CONSTRUCOES S/A	
04/09/2017	00001173	90001	40201	1.955,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000702 COND. DO EDIF. BMG	
05/09/2017	00000638	03084	02140	75,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000017083 EMAC COMERCIAL LTDA	
05/09/2017	00000974	03059	10101	10,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
05/09/2017	00001230	02036	10101	3.191,48	VR REF PAGTO RESCISAO - WASHINGTON WAGNER CARNEIRO	
06/09/2017	00000637	03084	02131	73,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 253723 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
06/09/2017	00000639	03084	02126	335,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149158 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
06/09/2017	00001070	03070	10101	2,74	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
06/09/2017	00001080	03057	10101	50,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
06/09/2017	00001174	90001	40201	800,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000710 ONE SECURITY SEGURANCA EIRELLI-EPP	
06/09/2017	00001226	02036	10101	1.834,00	VR REF PAGTO SALARIO	
06/09/2017	00001227	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE	
06/09/2017	00001329	02126	10101	1.528,84	VR REF PAGTO NF's 0148786/148721/148720/148629/148495/148260/147901 MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
07/09/2017	00001256	02039	10101	322,48	VR REF PAGTO FGTS 08/2017	
08/09/2017	00001266	02166	10101	90,40	VR REF PAGTO 14892 ISOFERES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
11/09/2017	00001083	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
12/09/2017	00000641	03084	02148	915,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000523044 COFERMETA S.A.	
12/09/2017	00000642	03084	02126	109,70	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149296 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
13/09/2017	00000640	03084	02126	346,80	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149334 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
13/09/2017	00001089	03070	10101	3,09	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
13/09/2017	00001084	03077	10101	59,60	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
13/09/2017	00001312	02144	10101	1.202,73	VR REF PAGTO 004961 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
14/09/2017	00000643	03084	02126	1.021,22	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149409 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
14/09/2017	00001068	03070	10101	4,97	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
14/09/2017	00001085	03077	10101	35,91	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
14/09/2017	00001175	90001	40201	555,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000714 Inst.Cultural Newton Paiva Ferreira	
14/09/2017	00001176	90001	40201	555,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000713 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG	
14/09/2017	00001177	90001	40201	202,80	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000712 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG	
14/09/2017	00001178	90001	40201	1.352,43	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000711 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG	
15/09/2017	00000650	03084	10101	783,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000000189 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	
15/09/2017	00000984	03077	10101	72,80	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
18/09/2017	00000644	03057	02144	777,70	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005024 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
18/09/2017	00000651	03084	02105	415,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000312673 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/2017	00000652	03084	02128	89,10	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149504	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
18/09/2017	00000653	03084	02126	1.560,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149501	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
18/09/2017	00000654	03084	02126	29,87	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149503	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
18/09/2017	00000655	03084	02126	1.040,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149502	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
18/09/2017	00001087	03070	10101	8,58	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
18/09/2017	00001088	03057	10101	46,84	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
19/09/2017	00000635	03084	02140	767,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000017186	EMAC COMERCIAL LTDA
19/09/2017	00000636	03084	02129	1.570,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000007402	Revante Aços Ltda
19/09/2017	00001086	03070	10101	7,84	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
19/09/2017	00001179	90001	40201	1.650,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000715	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
20/09/2017	00000999	03070	10101	21,35	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
20/09/2017	00001000	03070	10101	21,35	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
20/09/2017	00001001	03059	10101	4,70	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
20/09/2017	00001003	03059	10101	4,50	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
20/09/2017	00001005	03059	10101	5,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
20/09/2017	00001007	03070	10101	25,72	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
20/09/2017	00001008	03057	10101	122,08	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
20/09/2017	00001009	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
20/09/2017	00001093	03129	10101	2.530,92	VR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	
20/09/2017	00001217	02028	10101	4.886,44	VR REF PAGTO SIMPLES 08/2017	
20/09/2017	00001250	02038	10101	1.540,08	VR REF PAGTO INSS 08/2017	
20/09/2017	00001261	01044	10101	973,00	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	
20/09/2017	00001295	02105	10101	280,00	VR REF PAGTO 00309995 FRIGELAR COMERCIO E DIST. S/A	
20/09/2017	00001296	02105	10101	415,00	VR REF PAGTO 00312673 FRIGELAR COMERCIO E DIST. S/A	
21/09/2017	00001002	03059	10101	4,70	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/09/2017	00001004	03059	10101	4,50	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/09/2017	00001006	03059	10101	5,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
21/09/2017	00001064	03070	10101	10,28	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
21/09/2017	00001101	03084	10101	100,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000012953	
21/09/2017	00001102	03084	10101	580,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 020171228	
22/09/2017	00000648	03084	02149	133,70	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000917287	LOJA ELETRICA LTDA.
22/09/2017	00000649	03084	02128	1.749,62	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149711	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
22/09/2017	00000988	03077	10101	25,20	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
22/09/2017	00001085	03070	10101	8,45	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
22/09/2017	00001091	03077	10101	133,70	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
22/09/2017	00001092	03063	10101	13,20	VR REF PAGTO CORREIOS E MALOTES	
24/09/2017	00001267	02166	10101	130,00	VR REF PAGTO 14948 ISOFERES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
25/09/2017	00001063	03070	10101	10,17	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
25/09/2017	00001073	03070	10101	30,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
25/09/2017	00001074	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
25/09/2017	00001075	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
25/09/2017	00001180	90001	40201	120,90	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000718	BH - TELECOM LTDA - EPP
25/09/2017	00001181	90001	40201	300,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000717	Inst.Cultural Newton Paiva Ferreira
25/09/2017	00001182	90001	40201	1.700,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000716	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
26/09/2017	00000647	03077	02158	306,85	VR.MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000058018	POWER CONTROLES LTDA
26/09/2017	00001087	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
26/09/2017	00001088	03057	10101	48,02	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
27/09/2017	00000646	03084	02128	102,00	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000149857	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
27/09/2017	00001076	03059	10101	6,40	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
27/09/2017	00001078	03077	10101	8,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
27/09/2017	00001100	03084	10101	183,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000007121	
27/09/2017	00001183	90001	40201	15.600,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000719	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
28/09/2017	00000989	03077	10101	130,01	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
28/09/2017	00000990	03071	10101	1.780,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL PAINEL METALICO/PLACA P PAINEL METALICO	
28/09/2017	00001062	03070	10101	4,52	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
28/09/2017	00001077	03077	10101	28,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
28/09/2017	00001089	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
29/09/2017	00001072	03070	10101	8,08	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
29/09/2017	00001184	90001	40201	6.300,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000720	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
30/09/2017	00000645	03084	02128	71,40	VR.SERVICOS TOMADOS CF.NF. 000150004	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
30/09/2017	00000671	01044	01044	0,60	Arredondamento Ad. Mensal	
30/09/2017	00000671	02036		0,60	Arredondamento Ad. Mensal	
30/09/2017	00000672	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.	
30/09/2017	00000673	02036	02038	191,93	VR.DISC.INSS N / MES.	
30/09/2017	00000674	02036	01044	972,40	Desc. Ad. Salario	
30/09/2017	00000675	02036	03015	1,64	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
30/09/2017	00000676	03015	02036	2,02	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
30/09/2017	00000677	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.	
30/09/2017	00000678	02036	03015	79,56	VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.	
30/09/2017	00000679	03015	02036	2.431,00	VR.SALARIO N / MES.	
30/09/2017	00000680	02036	03015	57,00	Desconto alimentação	
30/09/2017	00000681	03048	02038	71,98	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA	
30/09/2017	00000682	03048	02038	687,24	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA	
30/09/2017	00000683	03045	02039	191,93	VR.FGTS N / MES.	
30/09/2017	00000684	03015	02038	133,33	VR REF FERIAS AV/ PREV. INDENIZADO CONF FOLHA N/MES	
30/09/2017	00000685	02038	02038	53,33	VR.DISC.INSS S / 13º SALARIO N / MES.	
30/09/2017	00000686	02038	02038	168,00	VR.DISC.INSS N / MES.	
30/09/2017	00000687	02036	03015	0,75	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
30/09/2017	00000688	02038	02036	7,35	VR.SALARIO FAMILIA N / MES.	
30/09/2017	00000689	02036	03015	16,00	VR.DISC.VALE TRANSPORTE N / MES.	
30/09/2017	00000690	03015	02036	266,67	VR.SALDO DE SALARIO N/MES.	
30/09/2017	00000691	03015	02036	1.600,00	VR REF AV PREVIO INDENIZADO CONF FOLHA	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2017	00000692	03016	02036	133,33	VR REF 13 SALARIO INDENIZADO CONF FOLHA N/MES
30/09/2017	00000693	03016	02036	533,33	VR REF 13º SALARIO CONF FOLHA
30/09/2017	00000694	03015	02036	222,22	VR 1/3 DE FERIAS N/MES
30/09/2017	00000695	03015	02036	533,33	VR FERIAS PROPORCIONAIS N/MES
30/09/2017	00000696	03048	02038	76,00	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/09/2017	00000697	03048	02038	506,65	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/09/2017	00000998	03077	10101	299,80	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
30/09/2017	00001090	03077	10101	298,80	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
30/09/2017	00001213	04037	02028	5.894,05	VR REF PROVISAO SIMPLES N / PERIODO
30/09/2017	00001228	02036	02037	0,67	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
30/09/2017	00001229	02037	02036	0,60	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
30/09/2017	00001231	02036	03015	31,82	VR REF DESC. ATRASOS
30/09/2017	00001272	02149	10101	995,88	VR REF PAGTO 00906000 LOJA ELETRICA LTDA
30/09/2017	00001313	02144	10101	777,70	VR REF PAGTO 005024 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
30/09/2017	00001338	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
30/09/2017	00001359	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
30/09/2017	00001386	01046	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
30/09/2017	00001401	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/10/2017	00001348	10101	90001	35.000,00	VR REF RECEBIMENTO DE CUENTES N/MES
01/10/2017	00001384	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CUENTES N/MES
02/10/2017	00000754	90001	40201	325,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000721 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
02/10/2017	00000755	90001	40201	227,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000722 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
02/10/2017	00000756	90001	40201	942,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000723 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
02/10/2017	00000757	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000724 Inst. Cultural Newton Paiva Ferreira
02/10/2017	00000758	90001	40201	1.332,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000725 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
02/10/2017	00000759	90001	40201	520,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000726 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
02/10/2017	00000760	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000727 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA
02/10/2017	00000761	90001	40201	937,49	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000728 ISNT. ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO
02/10/2017	00000762	90001	40201	985,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000729 BH - TELECOM LTDA - EPP
02/10/2017	00000763	90001	40201	1.352,43	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000730 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG
02/10/2017	00000764	90001	40201	717,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000731 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
02/10/2017	00000765	90001	40201	209,18	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000732 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
02/10/2017	00000766	90001	40201	1.053,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000733 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
02/10/2017	00000767	90001	40201	312,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000734 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
02/10/2017	00000768	90001	40201	2.400,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000735 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
02/10/2017	00000769	90001	40201	945,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000736 FIDENS CONSTRUCCOES S/A
02/10/2017	00000770	90001	40201	3.000,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000737 CONSTRUTORA LAGE & GOMES LTDA
02/10/2017	00000978	03057	10101	142,98	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
02/10/2017	00000982	03057	10101	252,40	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
02/10/2017	00000986	03078	10101	49,10	VR REF PAGTO COMPRA DE MATERIAL
02/10/2017	00001111	03077	02146	474,00	VR.MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000001735 COFERMETA S.A.
02/10/2017	00001112	03077	02146	474,00	VR.MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000052516 COFERMETA S.A.
03/10/2017	00000771	90001	40201	915,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000738 MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
03/10/2017	00000772	90001	40201	2.155,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000739 FUND. HOSP.DO EST. MG MAT. ODETE VALADAR
03/10/2017	00000773	90001	40201	2.205,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000740 COND. DO EDIF. BMG
03/10/2017	00000879	03059	10101	1,50	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
03/10/2017	00000885	03057	10101	20,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
03/10/2017	00000886	03057	10101	20,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
03/10/2017	00000887	03057	10101	39,98	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
03/10/2017	00000901	03070	10101	7,58	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
03/10/2017	00001110	03077	10101	73,50	VR MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 254797
03/10/2017	00001116	03057	02144	1.225,89	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005092 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
03/10/2017	00001118	03077	10101	192,21	VR MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 003274032
03/10/2017	00001317	02144	10101	1.225,89	VR REF PAGTO 005092 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
04/10/2017	00000774	90001	40101	581,50	VR VENDA DE MERCADORIA CONF. NFS #NF# #CLI#
04/10/2017	00000884	03057	10101	15,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
04/10/2017	00000902	03070	10101	21,91	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
04/10/2017	00000977	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
05/10/2017	00001109	03077	10101	79,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000010525 CASA DAS POLIAS LTDA
05/10/2017	00001314	02158	10101	306,85	VR REF PAGTO 0058018 POWER CONTROLES LTDA
06/10/2017	00000775	90001	40201	455,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000741 COND. DO EDIF. BMG
06/10/2017	00000776	90001	40201	350,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000742 COMERCIAL MINEIRA S/A
06/10/2017	00000899	03070	10101	8,49	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
06/10/2017	00000983	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
06/10/2017	00001275	02140	10101	75,00	VR REF PAGTO 0017083 EMAC COMERCIAL LTDA
06/10/2017	00001278	02131	10101	73,00	VR REF PAGTO 00253723 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
07/10/2017	00000906	03077	10101	74,10	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
07/10/2017	00000907	03077	10101	12,50	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
07/10/2017	00001119	03077	10101	132,28	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000150266 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
07/10/2017	00001232	02036	10101	1.098,00	VR REF PAGTO SALARIO
07/10/2017	00001233	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
07/10/2017	00001257	02039	10101	191,93	VR REF PAGTO FGTS 09/2017
08/10/2017	00000908	03070	10101	11,40	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
08/10/2017	00001117	03077	10101	508,04	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000150286 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
09/10/2017	00000878	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
09/10/2017	00000882	03057	10101	30,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
09/10/2017	00000900	03070	10101	4,75	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
10/10/2017	00000777	90001	40201	97,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000743 FIDENS CONSTRUCCOES S/A
10/10/2017	00000873	03059	10101	6,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
10/10/2017	00000876	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
10/10/2017	00000877	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
10/10/2017	00000881	03057	10101	30,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
10/10/2017	00000898	03070	10101	7,94	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
10/10/2017	00000904	03077	10101	20,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
10/10/2017	00000987	03070	10101	32,57	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
10/10/2017	00000995	03071	10101	108,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL PAINEL METALICO/PLATAFORMA P PAINEL METALICO
10/10/2017	00001108	03077	10101	240,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000000086 MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP
11/10/2017	00000874	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
11/10/2017	00000875	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
11/10/2017	00000883	03057	10101	29,98	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
11/10/2017	00000888	03057	10101	20,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
11/10/2017	00000897	03070	10101	2,98	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
11/10/2017	00001274	02146	10101	915,00	VR REF PAGTO 00523044 COFERMETA S/A	
14/10/2017	00000671	03064	10101	497,58	VR REF PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	
14/10/2017	00000972	03064	10101	121,63	VR REF PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	
16/10/2017	00000778	90001	40201	9.980,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000744 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
16/10/2017	00000779	90001	40201	1.500,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000745 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
16/10/2017	00000880	03057	10101	70,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
16/10/2017	00000896	03070	10101	10,50	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
16/10/2017	00000909	03070	10101	4,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
16/10/2017	00000979	03059	10101	9,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
16/10/2017	00000980	03057	10101	42,55	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
16/10/2017	00001115	03077	10101	460,60	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000000080 MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP	
16/10/2017	00001126	03057	02144	1.387,48	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005164 AUTO POSTO TREVINHO LTDA	
16/10/2017	00001330	02126	10101	6.634,21	VR REF PAGTO NF's 00150004/149557/149711/149502/149503/149504/149509/149334/149296/149158/149072 MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA	
17/10/2017	00000892	03070	10101	3,54	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
17/10/2017	00000905	03077	10101	149,90	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
17/10/2017	00000985	03127	10101	204,10	VR REF PAGTO COMPRA DE UNIFORMES	
18/10/2017	00000780	90001	40201	150,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000746 ALEXANDRE COELHO LOPES	
18/10/2017	00000956	03057	10101	130,69	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
18/10/2017	00001262	01044	10101	973,00	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	
18/10/2017	00001315	02146	10101	474,00	VR REF PAGTO 001735 COFERMETA S/A	
18/10/2017	00001316	02146	10101	474,00	VR REF PAGTO 00525216 COFERMETA S/A	
19/10/2017	00000889	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
19/10/2017	00001114	03077	10101	104,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000294631 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	
19/10/2017	00001122	03077	02158	346,46	VR.MATERIAL DE CONSUMO CF.NF. 000055548 POWER CONTROLES LTDA	
19/10/2017	00001123	03077	10101	395,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000072256 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	
20/10/2017	00000997	03129	10101	3.048,74	VR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	
20/10/2017	00001251	02038	10101	1.830,85	VR REF PAGTO INSS 09/2017	
20/10/2017	00001276	02140	10101	767,00	VR REF PAGTO 0017166 EMAC COMERCIAL LTDA	
21/10/2017	00001282	02129	10101	1.570,00	VR REF PAGTO 007402 REVANTE ACOS LTDA	
23/10/2017	00000781	90001	40201	1.172,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000747 COND. DO EDIF. BMG	
23/10/2017	00000782	90001	40201	2.734,13	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000748 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	
23/10/2017	00000895	03070	10101	9,99	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
23/10/2017	00000973	03057	10101	48,12	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
23/10/2017	00001113	03077	10101	550,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000001735 ODACIR FRANCO MARTINS - EIRELI - ME	
23/10/2017	00001273	02149	10101	133,70	VR REF PAGTO 00917287 LOJA ELETRICA LTDA	
24/10/2017	00000783	90001	40201	1.117,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000749 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	
24/10/2017	00000894	03070	10101	3,40	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
24/10/2017	00001121	03077	10101	172,50	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000017373 EMAC COMERCIAL LTDA	
24/10/2017	00001125	03077	10101	1.574,66	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000237441 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	
24/10/2017	00001219		10101	5.932,95	VR REF PAGTO SIMPLES 09/2017	
24/10/2017	00001219	02028		5.894,05	VR REF PAGTO SIMPLES 09/2017	
24/10/2017	00001219	03106		38,90	VR REF PAGTO JUROS S/ SIMPLES	
25/10/2017	00000784	90001	40201	7.480,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000751 CONSTRUTORA ATICA LTDA	
25/10/2017	00000893	03070	10101	8,51	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
25/10/2017	00000975	03070	10101	21,50	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
25/10/2017	00000976	03063	10101	5,05	VR REF PAGTO EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
25/10/2017	00001127	03077	10101	504,20	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000102840 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	
26/10/2017	00000785	90001	40201	330,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000752 COMERCIO DE BEBIDAS N.S.A. LTDA	
26/10/2017	00000786	90001	40201	28.100,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000753 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	
26/10/2017	00000890	03070	10101	4,14	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
26/10/2017	00000910	03070	10101	18,27	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
26/10/2017	00001120	03077	10101	357,17	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000151087 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
27/10/2017	00000911	03070	10101	20,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
27/10/2017	00000912	03070	10101	20,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
27/10/2017	00000994	03071	10101	500,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL PAINEL METALICO	
28/10/2017	00000948	03070	10101	14,60	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
28/10/2017	00001124	03077	10101	37,30	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000151241 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	
30/10/2017	00000891	03070	10101	10,91	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	
30/10/2017	00000981	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
31/10/2017	00000698		01044	0,80	Arredondamento Ad. Mensal	
31/10/2017	00000698	02038		0,80	Arredondamento Ad. Mensal	
31/10/2017	00000699	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.	
31/10/2017	00000700	02036	02038	193,03	VR.DISC. INSS N / MES.	
31/10/2017	00000701	02036	01044	972,40	Desc. Ad. Salario	
31/10/2017	00000702	02036	03015	2,02	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/10/2017	00000703	03015	02036	2,26	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES	
31/10/2017	00000704	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.	
31/10/2017	00000705	02036	03015	79,56	VR.DISC. VALE TRANSPORTE N / MES.	
31/10/2017	00000706	02036	03015	18,08	Desc. Faltas horas	
31/10/2017	00000707	03015	02036	2.431,00	VR.SALARIO N / MES.	
31/10/2017	00000708	02038	03015	61,50	Desconto alimentação	
31/10/2017	00000709	03048	02038	72,39	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA	
31/10/2017	00000710	03048	02038	669,97	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA	
31/10/2017	00000711	03045	02039	193,03	VR.FGTS N / MES.	
31/10/2017	00000903	03070	10101	9,17	VR REF PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/2017	00001214	04037	02028	5.860,57	VR REF PROVISÃO SIMPLES N° PERÍODO
31/10/2017	00001234	02036	02037	0,74	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/10/2017	00001235	02037	02036	0,67	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/10/2017	00001318	02144	10101	1.387,48	VR REF PAGTO 005164 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
31/10/2017	00001319	02158	10101	348,48	VR REF PAGTO 0055548 POWER CONTROLES LTDA
31/10/2017	00001339	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N° PERÍODO
31/10/2017	00001380	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/10/2017	00001385	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/10/2017	00001402	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N° PERÍODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/11/2017	00000787	90001	40201	325,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000754 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/11/2017	00000788	90001	40201	227,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000755 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/11/2017	00000789	90001	40201	942,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000756 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/11/2017	00000790	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000757 Inst.Cultural Newton Paiva Ferreira
01/11/2017	00000791	90001	40201	1.332,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000758 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/11/2017	00000792	90001	40201	520,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000759 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/11/2017	00000793	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000760 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA
01/11/2017	00000794	90001	40201	937,49	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000761 ISNT. ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO
01/11/2017	00000795	90001	40201	985,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000762 BH - TELECOM LTDA - EPP
01/11/2017	00000796	90001	40201	1.352,43	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000763 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG
01/11/2017	00000797	90001	40201	915,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000764 MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
01/11/2017	00000798	90001	40201	950,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000765 COMERCIO DE BEBIDAS N.S.A. LTDA
01/11/2017	00000799	90001	40201	2.205,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000766 COND. DO EDIF. BMG
01/11/2017	00000800	90001	40201	717,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000767 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000801	90001	40201	209,18	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000768 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000802	90001	40201	1.053,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000769 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000803	90001	40201	312,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000770 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000804	90001	40201	2.400,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000771 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000805	90001	40201	118,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000772 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/11/2017	00000945	03070	10101	9,28	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
01/11/2017	00001130	03077	10101	227,23	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000103254 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
01/11/2017	00001133	03077	10101	1.388,48	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000238875 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
01/11/2017	00001134	03057	02144	1.418,16	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005235 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
01/11/2017	00001349	10101	90001	30.000,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
01/11/2017	00001385	10101	90001	42.083,34	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ MES
02/11/2017	00000950	03055	10101	18,40	VR REF PAGTO HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA
02/11/2017	00000951	03055	10101	23,00	VR REF PAGTO HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA
02/11/2017	00000952	03055	10101	18,40	VR REF PAGTO HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA
02/11/2017	00000953	03055	10101	10,90	VR REF PAGTO HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA
03/11/2017	00001132	03068	10101	43,18	VR REF SERVIÇO DE FRETE CONF. NF. 000003306
06/11/2017	00000946	03070	10101	8,38	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
07/11/2017	00000954	03057	10101	29,90	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
07/11/2017	00000957	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
07/11/2017	00000958	03077	10101	180,03	VR REF PAGTO CONSUMO
07/11/2017	00001131	03077	10101	326,49	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000103519 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
07/11/2017	00001236	02036	10101	1.106,00	VR REF PAGTO SALARIO
07/11/2017	00001237	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE
07/11/2017	00001258	02039	10101	193,03	VR REF PAGTO FGTS 10/2017
08/11/2017	00000806	90001	40201	2.155,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000773 FUND. HOSP.DO EST. MG MAT. ODETE VALADAR
08/11/2017	00000807	90001	40101	402,19	VR.VENDA DE MERCADORIAS CF.NF. 000000036 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
08/11/2017	00000940	03070	10101	8,42	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
08/11/2017	00000941	03070	10101	9,53	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
08/11/2017	00000955	03070	10101	26,04	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
08/11/2017	00000970	03087	10101	12,58	VR REF PAGTO DESPESAS COM CARTORIO
09/11/2017	00000808	90001	40201	3.208,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000774 FERROUS RESOURCES DO BRASIL LTDA
09/11/2017	00000942	03070	10101	3,91	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
10/11/2017	00000943	03070	10101	9,98	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
10/11/2017	00000966	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
10/11/2017	00000991	03077	10101	21,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
10/11/2017	00000993	03071	10101	60,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL PAINEL METALICO
13/11/2017	00000809	90001	40201	2.000,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000775 FERROUS RESOURCES DO BRASIL LTDA
13/11/2017	00000810	90001	40201	2.098,19	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000776 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
13/11/2017	00000914	03070	10101	48,80	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
13/11/2017	00000947	03070	10101	42,87	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
13/11/2017	00000949	03057	10101	50,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
13/11/2017	00001106	03084	10101	50,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000007637
13/11/2017	00001137	03077	10101	179,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000046819 SVC LASER COMERCIAL LTDA.
14/11/2017	00000913	03070	10101	6,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
14/11/2017	00000944	03070	10101	3,61	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
14/11/2017	00000985	03077	10101	7,00	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
14/11/2017	00001135	03077	10101	1.581,90	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000240172 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
18/11/2017	00000811	90001	40201	18.150,08	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000777 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
18/11/2017	00000915	03070	10101	13,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
18/11/2017	00000938	03070	10101	22,20	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
18/11/2017	00000939	03070	10101	19,23	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/11/2017	00001136	03057	02144	1.025,90	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005289 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
16/11/2017	00001320	02144	10101	1.418,16	VR REF PAGTO 005235 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
17/11/2017	00000963	03057	10101	40,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
17/11/2017	00001107	03084	10101	600,00	VR SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 020172587
19/11/2017	00001263	01044	10101	973,00	VR REF PAGTO SALARIO N/MES
20/11/2017	00000812	90001	40201	347,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000778 FERROUS RESOURCES DO BRASIL LTDA
20/11/2017	00000813	90001	40201	140,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000779 RTD REPRESENTACAO DE TECIDOS PARA DECORA
20/11/2017	00000814	90001	40201	292,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000780 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
20/11/2017	00000937	03070	10101	5,84	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
20/11/2017	00000961	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
20/11/2017	00000984	03057	10101	20,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
20/11/2017	00000987	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
20/11/2017	00000986	03129	10101	2.599,19	VR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL
20/11/2017	00001252	02038	10101	1.038,48	VR REF PAGTO INSS 10/2017
21/11/2017	00000936	03070	10101	8,65	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
21/11/2017	00000959	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
21/11/2017	00000960	03059	10101	5,30	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
21/11/2017	00000962	03057	10101	29,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
22/11/2017	00000815	90001	40201	2.401,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000781 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
22/11/2017	00000816	90001	40201	656,68	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000782 DAMP ELETRIC ENGENHARIA TORRES E FERRAGE
22/11/2017	00000935	03070	10101	5,98	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
22/11/2017	00000992	03071	10101	1.430,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL PAINEL METALICO/PLATAFORMA P PAINEL METALICO
23/11/2017	00000934	03070	10101	12,05	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
23/11/2017	00000968	03077	10101	200,28	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
24/11/2017	00000927	03057	10101	153,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
24/11/2017	00001220		10101	5.937,93	VR REF PAGTO SIMPLES 10/2017
24/11/2017	00001220	02028		5.860,57	VR REF PAGTO SIMPLES 10/2017
24/11/2017	00001220	03108		77,38	VR REF PAGTO JUROS S/ SIMPLES
27/11/2017	00000858	03070	10101	71,80	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000919	03059	10101	4,50	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
27/11/2017	00000920	03059	10101	5,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
27/11/2017	00000921	03059	10101	4,70	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
27/11/2017	00000922	03070	10101	18,50	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000923	03070	10101	18,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000924	03070	10101	14,50	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000925	03070	10101	12,00	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000928	03057	10101	168,02	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS
27/11/2017	00000933	03070	10101	10,77	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
27/11/2017	00000969	03077	10101	51,84	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
28/11/2017	00000932	03070	10101	3,98	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
28/11/2017	00001128	01049	02033	2.623,85	VR.COMPR.MERCADORIA CF. NF 000241865 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
29/11/2017	00000817	90001	40201	620,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000783 NÚCLEO DO AGRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
29/11/2017	00000931	03070	10101	4,03	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
29/11/2017	00001129	03077	10101	5.376,44	VR.COMPR.MERCADORIA CF. NF 000241900 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
30/11/2017	00000712		01044	0,80	Arredondamento Ad. Mensal
30/11/2017	00000712	02038		0,80	Arredondamento Ad. Mensal
30/11/2017	00000713	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
30/11/2017	00000714	02036	02038	223,95	VR.DESC.INSS N / MES.
30/11/2017	00000715	02036	01044	972,40	Desc. Ad. Salario
30/11/2017	00000716	02036	03015	2,28	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/11/2017	00000717	03015	02036	2,09	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
30/11/2017	00000718	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
30/11/2017	00000719	02036	03015	148,24	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
30/11/2017	00000720	03015	02036	39,62	VR.DIFERENCA DE SALARIO N/MES.
30/11/2017	00000721	03015	02036	2.780,02	VR.SALARIO N / MES.
30/11/2017	00000722	02038	03015	60,00	Desconto alimentação
30/11/2017	00000723	03046	02038	83,98	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
30/11/2017	00000724	03046	02038	747,28	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
30/11/2017	00000725	03045	02039	325,61	VR.FGTS N / MES.
30/11/2017	00000818	90001	40201	1.348,80	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000784 COMERCIO DE BEBIDAS N.S.A. LTDA
30/11/2017	00000930	03070	10101	9,89	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
30/11/2017	00001215	04037	02028	3.797,96	VR REF PROVISAO SIMPLES N / PERIODO
30/11/2017	00001238	02036	02037	0,81	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
30/11/2017	00001239	02037	02036	0,74	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
30/11/2017	00001240	02036	03015	20,21	VR REF DESC. ATRASOS
30/11/2017	00001265	01132	10101	1.272,00	VR REF PAGTO AD. 13º SALARIO
30/11/2017	00001321	02144	10101	1.025,90	VR REF PAGTO 005289 AUTO POSTO TREVINHO LTDA
30/11/2017	00001340	03007	01049	1.326,12	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
30/11/2017	00001361	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
30/11/2017	00001384	01048	10101	21.041,67	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
30/11/2017	00001403	03107	01099	1.686,87	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/2017	00000819	90001	40201	650,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000785	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000820	90001	40201	227,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000786	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000821	90001	40201	942,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000787	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000822	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000788	Inst. Cultural Newton Paiva Ferreira
01/12/2017	00000823	90001	40201	1.332,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000789	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000824	90001	40201	650,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000790	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000825	90001	40201	682,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000791	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA
01/12/2017	00000826	90001	40201	85,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000792	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
01/12/2017	00000827	90001	40201	937,49	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000793	ISNT. ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO
01/12/2017	00000828	90001	40201	985,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000794	BH - TELECOM LTDA - EPP
01/12/2017	00000829	90001	40201	1.352,43	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000795	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MG
01/12/2017	00000830	90001	40201	915,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000796	MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
01/12/2017	00000831	90001	40201	717,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000797	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/12/2017	00000832	90001	40201	209,18	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000798	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/12/2017	00000833	90001	40201	1.053,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000799	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/12/2017	00000834	90001	40201	312,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000800	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA
01/12/2017	00000835	90001	40201	2.205,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000801	COND. DO EDIF. BMG
01/12/2017	00000836	90001	40201	4.387,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000802	FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
01/12/2017	00000837	90001	40201	1.712,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000803	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
01/12/2017	00000847	03070	10101	7,15	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
01/12/2017	00000855	03070	10101	56,75	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
01/12/2017	00000870	03134	10101	84,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
01/12/2017	00000918	03059	10101	5,00	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
01/12/2017	00000917	03059	10101	4,70	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
01/12/2017	00000918	03059	10101	4,50	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO	
01/12/2017	00000926	03057	10101	100,00	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
01/12/2017	00000929	03057	10101	154,96	VR REF PAGTO COMBUSTIVEIS	
01/12/2017	00001103	03084	10101	600,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000442	
01/12/2017	00001104	03084	10101	192,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001436	
01/12/2017	00001105	03084	10101	192,00	VR.SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. 000001435	
01/12/2017	00001145	03057	02144	1.530,80	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 000005356	AUTO POSTO TREVINHO LTDA
01/12/2017	00001350	10101	90001	31.050,00	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
01/12/2017	00001386	10101	90001	42.083,26	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES N/MES	
02/12/2017	00001148	03066	10101	85,91	VR REF SERVIÇO DE FRETE CONF. NF. 000422168	
04/12/2017	00000838	90001	40201	925,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000804	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
04/12/2017	00000846	03070	10101	9,79	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
04/12/2017	00000883	03077	10101	73,20	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
04/12/2017	00000884	03077	10101	73,20	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
04/12/2017	00000885	03077	10101	88,48	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
04/12/2017	00001138	03077	10101	88,00	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000058089	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA.
04/12/2017	00001246	01133	10101	1.608,88	VR REF PAGTO FERIAS - RENATO FERNANDO DIAS	
05/12/2017	00000857	03070	10101	8,73	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
05/12/2017	00001149	03077	10101	122,43	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000031424	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
06/12/2017	00000839	90001	40201	2.155,50	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000805	FUND. HOSP.DO EST. MG MAT. ODETE VALADAR
06/12/2017	00000853	03070	10101	5,54	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
06/12/2017	00000889	03134	10101	50,00	VR REF PAGTO DEPOSITO DE MATERIAIS ALVORADA LTDA	
06/12/2017	00001241	02036	10101	1.394,00	VR REF PAGTO SALARIO	
06/12/2017	00001242	02037	10101	834,00	VR REF PAGTO PRO LABORE	
07/12/2017	00001259	02039	10101	325,61	VR REF PAGTO FGTS 11/2017	
08/12/2017	00000854	03070	10101	21,92	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	
08/12/2017	00000860	03077	10101	30,53	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
08/12/2017	00000882	03077	10101	55,94	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO	
11/12/2017	00001146	03077	10101	340,85	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000305576	LOJA ELETTRICA LTDA.
11/12/2017	00001147	03077	10101	15,95	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000031505	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA
12/12/2017	00000840	90001	40201	3.808,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000807	Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
12/12/2017	00000841	90001	40201	13.535,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000808	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
12/12/2017	00000842	90001	40201	85,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000809	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
13/12/2017	00000850	03057	10101	70,00	VR REF PAGTO POSTO ARAUJO LTDA	
14/12/2017	00001140	03077	10101	10.093,21	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000243981	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
15/12/2017	00000859	03063	10101	5,10	VR REF PAGTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
15/12/2017	00001144	03068	10101	172,35	VR REF SERVIÇO DE FRETE CONF. NF. 000812698	
18/12/2017	00000843	90001	40201	4.000,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000810	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA
18/12/2017	00000844	90001	40201	4.000,00	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000811	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA
18/12/2017	00001141	03057	10101	989,00	VR.DEVOLUCAO DE COMPRA CF.NF. 5440	AUTO POSTO TREVINHO LTDA
19/12/2017	00000851	03070	10101	9,12	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES	

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
20/12/2017	00000744	02036	01132	1,25	VR REF DESC. ARREDONDAMENTO 13º SALARIO CONF FOLHA
20/12/2017	00000745	02036	02038	206,48	VR.DESC.INSS S / 13º SALARIO N / MES.
20/12/2017	00000746	03015	02036	1,36	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
20/12/2017	00000747	02036	01132	1.270,75	VR.DESC.INSS S / 13º SALARIO N / MES.
20/12/2017	00000748	03018	02038	2.581,12	VR.REF 13º SALARIO CONF FOLHA .
20/12/2017	00000749	03048	02038	77,44	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
20/12/2017	00000750	03048	02038	516,21	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
20/12/2017	00000751	03045	02039	104,83	VR.FGTS N / MES.
20/12/2017	00000858	03070	10101	4,68	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
20/12/2017	00000867	03060	10101	9,98	VR REF PAGTO LOJAS AMERICANAS
20/12/2017	00001143	03077	10101	940,89	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000153632 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA
20/12/2017	00001243	02036	10101	1.104,00	VR REF PAGTO 13º SALARIO
20/12/2017	00001253	02038	10101	1.158,28	VR REF PAGTO INSS 11/2017
20/12/2017	00001254	02038	10101	800,13	VR REF PAGTO INSS 13/2017
20/12/2017	00001264	01044	10101	981,00	VR REF PAGTO SALARIO N/MES
21/12/2017	00000848	03059	10101	5,80	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
21/12/2017	00000849	03059	10101	5,80	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO
21/12/2017	00000861	03077	10101	17,64	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
21/12/2017	00000866	03077	10101	29,95	VR REF PAGTO MATERIAL DE CONSUMO
21/12/2017	00000871	03134	10101	920,00	VR REF PAGTO JM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
21/12/2017	00000872	03134	10101	265,00	VR REF PAGTO MINEIRA REFRIGERACAO
21/12/2017	00001139	03077	10101	1.729,03	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000212926 HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
22/12/2017	00000852	03070	10101	10,32	VR REF PAGTO LANCHES E REFEICOES
26/12/2017	00001142	03077	10101	265,01	VR.COMPR MERCADORIA CF. NF 000000227 MG FRIO LTDA
27/12/2017	00000845	90001	40201	1.517,75	VR.SERVICOS PRESTADOS CF.NF. 000000812 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
27/12/2017	00001221		10101	3.865,09	VR REF PAGTO SIMPLES 11/2017
27/12/2017	00001221	02028		3.797,96	VR REF PAGTO SIMPLES 11/2017
27/12/2017	00001221	03106		87,73	VR REF PAGTO JUROS S/ SIMPLES]
28/12/2017	00000868	03134	10101	12,10	VR REF PAGTO FERRAGENS PATRIOTA
31/12/2017	00000726		01044	1,40	Arredondamento Ad. Mensal
31/12/2017	00000726	02036		1,40	Arredondamento Ad. Mensal
31/12/2017	00000727	02037	02038	103,07	VR.INSS CONTRIB.INDIVIDUAL N / MES.
31/12/2017	00000728	02036	02038	284,62	VR.DESC.INSS N / MES.
31/12/2017	00000729	02036	01044	979,60	Desc. Ad. Salario
31/12/2017	00000730	02036	03015	2,09	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/12/2017	00000731	03015	02036	2,87	VR REF ARREDONDAMENTO CONF FOLHA N/MES
31/12/2017	00000732	03111	02037	937,00	VR.RETIRADA PRO - LABORE N / MES.
31/12/2017	00000733	02036	03015	152,33	VR.DESC.VALE TRANSPORTE N / MES.
31/12/2017	00000734	03015	02036	6,72	VR REF DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS CONF FOLHA N/MES
31/12/2017	00000735	03015	02036	20,17	VR REF DIFERENCA FERIAS CONF FOLHA N/MES
31/12/2017	00000736	02036	01133	1.501,62	VR REF DESCONTO FERIAS S/FOLHA N/MES
31/12/2017	00000737	03015	02036	412,53	VR REF 1/3 ABONO OBRIG. FERIAS S/FOLHA N/MES
31/12/2017	00000738	03015	02036	1.237,60	VR REF FERIAS S/FOLHA N/MES
31/12/2017	00000739	03015	02036	2.538,85	VR.SALARIO N / MES.
31/12/2017	00000740	02036	03015	55,50	Desconto alimentação
31/12/2017	00000741	03048	02038	154,08	VR REF INSS PARTE SAT CONF FOLHA
31/12/2017	00000742	03048	02038	1.214,56	VR REF INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA
31/12/2017	00000743	03045	02039	410,86	VR.FGTS N / MES.
31/12/2017	00001216	04037	02028	3.203,44	VR REF PROVISAO SIMPLES N / PERIODO
31/12/2017	00001244	02036	02037	0,88	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/12/2017	00001245	02037	02036	0,81	VR ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR
31/12/2017	00001247	03015	02036	920,00	VR REF ABONO CONV. COLETIVA
31/12/2017	00001248	02036	02038	148,51	VR .DESC. INSS / FERIAS
31/12/2017	00001341	03007	01049	7.520,48	VR REF CUSTO APURADO N/ PERIODO
31/12/2017	00001362	01048	10101	21.041,63	VR REF PAGTO AD. LUCRO MARCOS AURELIO PINHEIRO
31/12/2017	00001363	01048	10101	21.041,63	VR REF PAGTO AD. LUCRO FLAVIO FRANKLIN MOURA
31/12/2017	00001387	02120	01046	505.000,00	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO N/MES
31/12/2017	00001404	03107	01099	1.666,67	VR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ PERIODO
31/12/2017	00001405		03007	26.333,25	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03015	38.743,17	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03016	3.247,78	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03127	204,10	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03045	3.283,94	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03046	12.272,82	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03055	70,70	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03057	14.775,31	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03059	210,35	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03060	9,98	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03063	66,25	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03064	2.309,64	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03066	601,44	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03070	1.503,71	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03071	3.878,00	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03075	23,39	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03077	66.897,04	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03078	137,53	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03084	48.967,09	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03087	25,16	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03107	20.000,04	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03111	11.244,00	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03129	9.574,31	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03134	1.331,10	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		03106	742,16	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405		04037	49.367,11	Encerramento exercicio 2017
31/12/2017	00001405	02120		315.819,37	Encerramento exercicio 2017

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0028

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2017	00001406		02120	844.819,83	Encerramento exercício 2017
31/12/2017	00001406	40101		47.718,84	Encerramento exercício 2017
31/12/2017	00001406	40201		797.100,99	Encerramento exercício 2017
TOTAL LANÇAMENTOS :			1399	TOTAL :	4.571.439,06

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

MARCOS AURELIO PINHEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M-5.671.255 - SSPMG CPF: 839.011.596-49

ALCIVANDO SANTOS VIANA

RG: MG 196195 - SSPMG - 08/06/1999 - CPF: 011.027.616-72

CONTADOR - CRC: 13751 / MG

Rua João Gualberto Filho, 901 Sagrada Família, Belo Horizonte MG

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ 12.057.731/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	136.851,10
DISPONIVEL	3.416,13
CAIXA	3.416,13
CLIENTES	133.327,71
DUPLICATA A RECEBER - NACIONAL	133.327,71
OUTROS CREDITOS	107,26
ADIANTAMENTOS	107,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.999,96
ATIVO IMOBILIZADO	79.999,96
BENS EM OPERAÇÃO	100.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	(20.000,04)
TOTAL DO A T I V O	216.851,06

Sabará, 12 de abril de 2018

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

MARCOS AURELIO PINHEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M-5.671.255 - SSPMG CPF: 839.011.596-49

ALCIVANDO SANTOS VIANA

CPF: 011.027.616-72

CONTADOR - CRC: 13751 / MG

Rua João Gualberto Filho, 901 Sagrada Família, Belo Horizonte MG



APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ 12.057.731/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	12.664,30
FORNECEDORES	4.154,65
DUPLICATAS A PAGAR	4.154,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.509,65
IMPOSTOS A RECOLHER	3.242,12
SALARIOS E ENCARGOS	5.267,53
PATRIMONIO LIQUIDO	204.186,76
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	154.186,76
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	154.186,76
TOTAL DO PASSIVO	216.851,06

Sabará, 12 de abril de 2018

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

MARCOS AURELIO PINHEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M-5.671.255 - SSPMG CPF: 839.011.596-49

ALCIVANDO SANTOS VIANA

CPF: 011.027.616-72

CONTADOR - CRC: 13751 / MG

Rua João Gualberto Filho, 901 Sagrada Família, Belo Horizonte MG



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ 12.057.731/0001-52

Folha: 0031

RECEITAS DE VENDAS	
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	47.718,84
VENDA DE SERVIÇOS	
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNO	797.100,99
IMPOSTOS	
SIMPLES S/ VENDA	(49.367,11)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(26.333,25)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(38.743,17)
13º SALARIO	(3.247,78)
UNIFORMES	(204,10)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(3.283,94)
INSS	(12.272,82)
DESPESAS OPERACIONAIS	
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(70,70)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.775,31)
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	(210,35)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(9,98)
CORREIOS E MALOTES	(66,25)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.309,64)
FRETES E CARRETOS	(601,44)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.503,71)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.878,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(23,39)
MATERIAL DE CONSUMO	(66.897,04)
MATERIAL ELETRICO	(137,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(48.967,09)
CARTORIOS	(25,16)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(20.000,04)
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES - PRO-LABORE	(11.244,00)
CARTAO DE CREDITO	(9.574,31)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.331,10)
DESPESAS BANCARIAS	
JUROS BANCARIOS	(742,16)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	529.000,46

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

Sabará, 12 de abril de 2018

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. 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

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ 12.057.731/0001-52

Folha: 0032

APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME

MARCOS AURELIO PINHEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M-5.671.255 - SSPMG CPF: 839.011.596-49

ALCIVANDO SANTOS VIANA

RG: MG 196195 - SSPMG - 08/06/1999 - CPF: 011.027.616-72

CONTADOR - CRC: 13751 / MG

Rua João Gualberto Filho, 901 Sagrada Família, Belo Horizonte MG

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0033

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00010	[S]
DISPONIVEL	00101	[S]
CAIXA	01003	[S]
CAIXA	10101	[A]
BANCO CONTA MOVIMENTO	01020	[S]
BANCO DO BRASIL	10201	[A]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10202	[A]
BANCO BRADESCO	10203	[A]
BANCO REAL	10204	[A]
BANCO ITAU	10205	[A]
BANCO MERCANTIL	10206	[A]
BANCO BRADESCO	10207	[A]
BANCO UNIBANCO	10208	[A]
BANCO SANTANDER	10209	[A]
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01014	[S]
BANCO DO BRASIL	10301	[A]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10302	[A]
BANCO BRADESCO	10303	[A]
BANCO REAL	10304	[A]
BANCO ITAU	10305	[A]
BANCO MERCANTIL	10306	[A]
BANCO HSBC BANK BRASIL	10307	[A]
BANCO UNIBANCO	10308	[A]
BANCO SANTANDER	10309	[A]
BANCO BRADESCO	10310	[A]
CLIENTES	01200	[S]
DUPLICATA A RECEBER - NACIONAL	90000	[S]
DUPLICATAS A RECEBER	90001	[A]
OUTROS CREDITOS	01028	[S]
CRÉDITO DE FUNCIONARIOS	01029	[S]
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	01030	[A]
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	01031	[S]
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	01032	[A]
IRRF A COMPENSAR S/ NFs EMITIDAS	01033	[A]
IPI A RECUPERAR	01034	[A]
CSLL, PIS, COFINS PAGO A MAIOR	01035	[A]
INSS RETIDO A RECUPERAR	01036	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PIS RETIDO A RECUPERAR	01037	[A]
COFINS RETIDO A RECUPERAR	01038	[A]
CSLL RETIDO A RECUPERAR	01039	[A]
ISS RETIDO A RECUPERAR	01040	[A]
ADIANTAMENTOS	01041	[S]
ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM	01042	[A]
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	01043	[A]
ADIANTAMENTO DE SALARIO	01044	[A]
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	01132	[A]
ADIANTAMENTO DE FERIAS	01133	[A]
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	01045	[S]
LUCROS DISTRIBUIDOS	01046	[A]
DEVEDORES DIVERSOS	01147	[S]
DEVEDORES DIVERSOS	01148	[A]
ESTOQUES	01047	[S]
ESTOQUE DE MERCADORIAS	01048	[S]
MERCADORIA PARA REVENDA	01049	[A]
MERCADORIA PARA REVENDA - FILIAL	01134	[A]
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	01050	[S]
OBRAS EM ANDAMENTO	01051	[A]
DESPESAS ANTECIPADAS	01052	[S]
DESPESAS A AMORTIZAR	01053	[S]
SEGUROS DIVERSOS	01054	[A]
ASSINATURA	01055	[A]
IMPOSTOS A AMORTIZAR	01170	[S]
REFIS COD 1279	01171	[A]
REFIS COD 1233	01172	[A]
DESPESAS ENTRE FILIAIS	01056	[S]
TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	01057	[S]
PRODUTOS TRANF. ENTRE FILIAIS	01058	[A]
MERCADORIAS TRANF. ENTRE FILIAIS	01059	[A]
IMOBILIZADO TRANSF. ENTRE FILIAIS	01060	[A]
DESPESAS ENTRE FILIAIS	01061	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	01062	[S]
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	01063	[S]
CLIENTES	01064	[S]
DUPLICATAS A RECEBER L.P.	01065	[A]
DEPOSITOS JUDICIAIS	01066	[S]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIVERSOS DEPOSITOS JUDICIAIS	01067	[A]
EMPRESTIMO COLIGADAS	01072	[S]
EMPRESTIMOS COLIGADAS	01073	[A]
VALORES A LONGO PRAZO	01074	[S]
ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL DE LEASING	01075	[A]
INVESTIMENTOS PERMANENTES	01076	[S]
OBRAS DE ARTE	01077	[A]
IMOVEIS PARA RENDA	01078	[A]
TERRENOS PARA RENDA	01079	[A]
ATIVO IMOBILIZADO	01080	[S]
BENS EM OPERAÇÃO	01081	[S]
TERRENOS	01082	[A]
OBRAS CIVIS	01083	[A]
INSTALAÇÕES	01084	[A]
VEICULOS	01085	[A]
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	01086	[A]
SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	01087	[A]
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01088	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	01089	[A]
PEÇAS E CONJUNTOS REPOSIÇÃO	01090	[A]
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	01091	[A]
FERRAMENTAS	01092	[A]
BENFEITORIAS PROP. TERCEIROS	01093	[A]
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	01094	[A]
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	01095	[S]
TERRENOS	01096	[A]
OBRAS CIVIS	01097	[A]
INSTALAÇÕES	01098	[A]
VEICULOS	01099	[A]
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	01100	[A]
SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	01101	[A]
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01102	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	01103	[A]
PEÇAS E CONJUNTOS REPOSIÇÃO	01104	[A]
FORESTAMENTO E REFLORESTAMENTOS	01105	[A]
FERRAMENTAS	01106	[A]
BENFEITORIAS PROP. TERCEIROS	01107	[A]
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	01108	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	01153	[A]
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	01109	[S]
BENS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO	01110	[A]
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	01111	[A]
REFORMAS EM ANDAMENTO	01112	[A]
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	01113	[A]
ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	01114	[S]
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	01115	[A]
INTAGIVEL	01116	[S]
CUSTOS	01117	[S]
MARCAS E PATENTES	01118	[A]
DIREITO S/ RECURSOS NATURAIS	01119	[A]
CONCESSÕES	01120	[A]
FRANQUIAS	01121	[A]
DIREITOS AUTORAIS	01122	[A]
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	01123	[A]
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	01124	[S]
DEPRECIAÇÃO CUSTOS	01125	[A]
DIFERIDO	01126	[S]
DIFERIDO	01127	[S]
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS OU PRE-INDUSTRIAIS	01128	[A]
DESPESAS COM PESQUISAS CIENTIFICAS OU TECNOLOGICAS	01129	[A]
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	01130	[S]
DEPRECIAÇÃO DIFERIDO	01131	[A]
PASSIVO	02000	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	02001	[S]
FORNECEDORES	02002	[S]
DUPLICATAS A PAGAR	02003	[S]
FORNECEDORES DIVERSOS	02004	[A]
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	02033	[A]
IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA	02104	[A]
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	02105	[A]
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	02125	[A]
MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	02126	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	02127	[A]
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	02128	[A]
Revante Acos Ltda	02129	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0037

PROMOTEXTIL COM DE TEC E CONFEC LTD	02130	[A]
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	02131	[A]
M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	02132	[A]
LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	02136	[A]
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA	02137	[A]
APOLO REFRIGERACAO LTDA	02138	[A]
INCOTERMINAS - INSTRUMENTOS, COMP TERMICOS MINAS LTDA - ME	02139	[A]
EMAC COMERCIAL LTDA	02140	[A]
TOTALPECAS COMERCIAL LTDA - EPP	02141	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02142	[A]
DINIZ PNEUS LTDA	02143	[A]
AUTO POSTO TREVINHO LTDA	02144	[A]
RAJA AUTO PECAS LTDA	02145	[A]
COFERMETA S.A.	02146	[A]
GALBAS ALINHAMENTOS LTDA - ME	02147	[A]
MCA Controles e Automacao Ltda	02148	[A]
LOJA ELETRICA LTDA	02149	[A]
PONTO DA REFRIGERACAO	02150	[A]
R & SILVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	02151	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02152	[A]
FREE-AR REFRIGERACAO LTDA	02153	[A]
AR COOL LTDA ME	02154	[A]
TREFILSUL TRANSFORMACAO DE METAIS LTDA. TTM	02155	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02156	[A]
Fujitsu General do Brasil Ltda	02157	[A]
POWER CONTROLES LTDA	02158	[A]
EDNALDO COSTA SILVA	02159	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02160	[A]
Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Tecnicos Ltda - EPP	02161	[A]
SCE SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS LTDA EPP	02162	[A]
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02163	[A]
CASA DOS ROLAMENTOS LTDA	02164	[A]
OFICINA DOS BITS LTDA	02165	[A]
Isofúres Comércio e Representação Ltda	02166	[A]
TEODORO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	02167	[A]
ZE DO VENTO COM DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA	02168	[A]
HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	02169	[A]
INDUSTRIA E COMERCIO POWER MATIC LTDA	02170	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINAS FERRAMENTAS LTDA	02171	[A]
BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	02174	[A]
MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP	02175	[A]
CASA DAS POLIAS LTDA - EPP	02176	[A]
ODACIR FRANCO MARTINS - EIRELI - ME	02177	[A]
ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	02178	[A]
MG FRIO LTDA	02179	[A]
P.H. LUCIANO ME	02180	[A]
MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	02181	[A]
TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	02182	[A]
AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	02183	[A]
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	02184	[A]
ESMIG ESCADAS MINAS GERAIS EIRELI	02185	[A]
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	02005	[S]
EMPRESTIMO BANCARIO	02006	[S]
BANCO DO BRASIL	02007	[A]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02008	[A]
BANCO BRADESCO	02009	[A]
BANCO REAL	02010	[A]
BANCO ITAU	02011	[A]
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	02012	[A]
BANCO HSBC BANK BRASIL	02013	[A]
UNIBANCO	02014	[A]
FINANCIAMENTOS	02015	[S]
BNDES	02016	[A]
ARRENDAMENTO MERCANTIL	02017	[A]
CONSORCIO	02018	[A]
EMPRESTIMOS - SOCIOS	02192	[S]
EMPRESTIMOS - SOCIOS	02193	[A]
OBRIGAÇÕES FISCAIS	02019	[S]
IMPOSTOS A RECOLHER	02020	[S]
ICMS A RECOLHER	02021	[A]
IPI A RECOLHER	02022	[A]
ISS A RECOLHER	02023	[A]
PIS A RECOLHER	02024	[A]
COFINS A RECOLHER	02025	[A]
IRPJ A RECOLHER	02026	[A]
CSLL A RECOLHER	02027	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0039

SIMPLES A RECOLHER	02028	[A]
IRRF A RECOLHER CODIGO 0561	02029	[A]
IRRF A RECOLHER CODIGO 1708	02030	[A]
INSS RETIDO A RECOLHER	02031	[A]
ISS RETIDO A RECOLHER	02032	[A]
CSLL, PIS, COFINS RETIDO A RECOLHER	02034	[A]
IRRF A RECOLHER CODIGO 0588	02123	[A]
IRRF A RECOLHER CODIGO 3208	02124	[A]
REFIS COD 1279	02172	[A]
REFIS COD 1233	02173	[A]
SALARIOS E ENCARGOS	02035	[S]
SALARIO A PAGAR	02036	[A]
HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	02037	[A]
INSS A RECOLHER	02038	[A]
FGTS A RECOLHER	02039	[A]
CONT. SINDICAL A RECOLHER	02040	[A]
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	02041	[A]
PROVISÃO DE FERIAS	02042	[A]
PROVISÃO DE 13º SALARIO	02043	[A]
PROV. ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	02044	[A]
INSS DE AUTONOMO A RECOLHER	02045	[A]
HONORARIOS AUTONOMOS A PAGAR	02046	[A]
CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	02047	[A]
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	02048	[A]
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	02049	[A]
DIVIDENDOS A PAGAR	02050	[S]
DIVIDENDOS EXERCICIOS ANTERIORES	02051	[A]
DIVIDENDOS EXERCICIOS ATUAL	02052	[A]
OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	02053	[S]
RECEBIMENTO ANTECIPADO CLIENTES	02054	[A]
CONTAS A PAGAR	02055	[A]
FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	02056	[A]
PARCELAMENTOS DIVERSOS	02057	[S]
PARCELAMENTO INSS	02058	[A]
PARCELAMENTO SIMPLES	02059	[A]
PARCELAMENTO ISS	02060	[A]
PARCELAMENTO CONTR. SOCIAL	02061	[A]
PARCELAMENTO IRPJ	02062	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0040

PARCELAMENTO COFINS	02063	[A]
PARCELAMENTO REFIS	02064	[A]
PARCELAMENTO PIS	02065	[A]
PARCELAMENTO ICMS	02066	[A]
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	02133	[S]
HENRIQUE MORATO	02134	[A]
PASSIVO NAO CIRCULANTE	02067	[S]
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02068	[S]
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	02069	[S]
BNDES	02070	[A]
ARRENDAMENTO MERCANTIL	02071	[A]
CONTA INVESTIMENTO	02072	[A]
EMPRESTIMOS BANCARIOS	02073	[S]
BANCO DO BRASIL	02074	[A]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02075	[A]
BANCO BRADESCO	02076	[A]
BANCO REAL	02077	[A]
BANCO ITAU	02078	[A]
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	02079	[A]
BANCO HSBC BANK BRASIL	02080	[A]
BANCO UNIBANCO	02081	[A]
CREDORES DIVERSOS	02082	[S]
SAN DIEGO BH - INDENIZAÇÃO	02083	[A]
FORNECEDORES	02084	[S]
TITULOS A PAGAR	02085	[S]
DIVERSOS TITULOS A PAGAR	02086	[A]
(-) CUSTOS E DESPESAS DAS REC. DIFERIDAS	02087	[S]
(-) CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	02088	[A]
(-) CUSTOS RECEITAS A REALIZAR	02089	[A]
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	02090	[S]
AUMENTO DE CAPITAL	02091	[S]
ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL	02092	[A]
DIVIDENDOS	02093	[S]
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	02094	[S]
DIVIDENDOS A PAGAR LONGO PRAZO	02095	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	02096	[S]
CAPITAL SOCIAL	02097	[S]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0041

CAPITAL SOCIAL	02098	[S]
MARCOS AURELIO PINHEIRO	02099	[A]
VANDA FARNESI CERQUEIRA	02100	[A]
EDNEIA APARECIDA DA COSTA	02101	[A]
JOÃO CESAR DA SILVA	02102	[A]
FLÁVIO FRANKLIN MOURA	02103	[A]
JAQUELINE DANIELE DIAS DA SILVA	02135	[A]
RESERVAS	02106	[S]
RESERVAS DE CAPITAL	02107	[S]
CORRECAO MONETARIA CAPITAL REALIZADO	02108	[A]
INCENTIVOS FISCAIS	02109	[A]
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	02110	[S]
AJUSTE DE AVALIAÇÃO	02111	[A]
RESERVAS DE LUCROS	02112	[S]
RESERVA LEGAL	02113	[A]
RESERVAS ESTATUTARIAS	02114	[A]
RESERVAS DE CAPITAL	02115	[A]
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	02116	[A]
LUCROS OU PREJUIZOS	02117	[S]
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	02118	[S]
RESULTADO ACUMULADO	02119	[A]
LUCRO ACUMULADO	02120	[A]
(-) PREJUIZO ACUMULADO	02121	[A]
RESULTADO DO EXERCICIO	02122	[A]
CUSTOS E DESPESAS	03000	[S]
CUSTOS DE PRODUTOS	03001	[S]
CUSTOS DIRETOS DOS PRODUTOS	03002	[S]
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	03003	[S]
CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	03004	[A]
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	03005	[S]
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	03007	[A]
CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	03008	[S]
CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	03009	[A]
CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS	03010	[S]
CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS	03011	[A]
DESPESAS OPERACIONAIS	03012	[S]
DESPESAS PESSOAL	03013	[S]
DESPESAS COM PESSOAL	03014	[S]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0042

SALARIOS E ORDENADOS	03015	[A]
13º SALARIO	03016	[A]
ALIMENTAÇÃO	03017	[A]
ASSISTENCIA MEDICA	03018	[A]
AVISO PREVIO	03019	[A]
BOLSA DE ESTUDOS	03020	[A]
COMISSÕES S/ VENDAS	03021	[A]
CURSOS E EVENTOS	03022	[A]
CAUSAS TRABALHISTAS	03023	[A]
FERIAS	03024	[A]
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	03025	[A]
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	03026	[A]
PROVISÃO DE FERIAS	03027	[A]
GRATIFICAÇÕES	03108	[A]
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	03118	[A]
UNIFORMES	03127	[A]
DESPESAS COM PESSOAL - FILIAL	03028	[S]
SALARIOS E ORDENADOS	03029	[A]
13º SALARIOS	03030	[A]
ALIMENTAÇÃO	03031	[A]
ASSISTENCIA MEDICA	03032	[A]
AVISO PREVIO	03033	[A]
BOLSA DE ESTUDOS	03034	[A]
COMISSÕES S/ VENDAS	03035	[A]
CURSOS E EVENTOS	03036	[A]
CAUSAS TRABALHISTAS	03037	[A]
FERIAS	03038	[A]
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	03039	[A]
PROVISÃO DE 13º SALARIO	03040	[A]
PROVISÃO DE FERIAS	03041	[A]
GRATIFICAÇÕES	03109	[A]
OUTRAS DEPEAS COM PESSOAL	03119	[A]
ENCARGOS SOCIAIS	03042	[S]
ENCARGOS SOCIAIS	03044	[S]
FGTS	03045	[A]
INSS	03046	[A]
ENCARGOS SOCIAIS - FILIAL	03047	[S]
FGTS	03048	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INSS	03049	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03050	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	03051	[S]
ALUGUEL	03052	[A]
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	03053	[A]
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	03054	[A]
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	03055	[A]
BRINDES	03056	[A]
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	03057	[A]
CONDOMINIO	03058	[A]
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	03059	[A]
CONSERVAÇÃO E REPAROS	03060	[A]
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	03061	[A]
COPIAS XEROGRAFICAS - XEROX	03062	[A]
CORREIOS E MALOTES	03063	[A]
VIAGENS E ESTADIAS	03064	[A]
ENERGIA ELETRICA	03065	[A]
FRETES E CARRETOS	03066	[A]
HONORARIOS ADVOCATICIOS	03067	[A]
HONORARIOS CONTABEIS	03068	[A]
INTERNET	03069	[A]
LANCHES E REFEIÇÕES	03070	[A]
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03071	[A]
LOCAÇÃO DE VEICULOS	03072	[A]
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	03073	[A]
MATERIAL DE ESCRITORIO	03074	[A]
MATERIAL DE LIMPEZA	03075	[A]
MATERIAL DE INFORMATICA	03076	[A]
MATERIAL DE CONSUMO	03077	[A]
MATERIAL ELETRICO	03078	[A]
PROMOÇÕES E EVENTOS	03079	[A]
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	03080	[A]
SEGUROS	03081	[A]
SERVIÇOS GRAFICOS	03082	[A]
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	03083	[A]
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	03084	[A]
TELEFONE	03085	[A]
AGUA	03086	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTORIOS	03087	[A]
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	03107	[A]
ASSISTENCIA MEDICA	03110	[A]
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES - PRO-LABORE	03111	[A]
MULTAS	03117	[A]
SERVIÇOS CONSULTORIA	03120	[A]
VALE TRANSPORTE	03121	[A]
SERVIÇOS MOTOBOY	03122	[A]
TELEFONE - DIRETORIA	03123	[A]
DESPESAS IMPLANTACAO CENTRAL RESERVAS	03124	[A]
MENSALIDADES E ANUIDADES	03126	[A]
DESCONTOS CONCEDIDOS	03128	[A]
CARTAO DE CREDITO	03129	[A]
TELEFONE - FLEX MULTIMIDIA	03132	[A]
DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	03133	[A]
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03134	[A]
TAXI	03135	[A]
VIAGENS - REPRESENTAÇÕES	03136	[A]
DESPESAS TRIBUTARIAS	03088	[S]
TRIBUTOS/ TAXAS/ CONTRIBUIÇÕES	03089	[S]
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03090	[A]
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	03091	[A]
IRPJ	03092	[A]
ICMS	03093	[A]
IPTU	03094	[A]
IOF	03095	[A]
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	03096	[A]
TAXA TFLF, TFL	03097	[A]
ISS	03098	[A]
TAXA DE EXPEDIENTE	03099	[A]
TAXA DE INCENDIO	03100	[A]
OUTRAS TAXAS	03101	[A]
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	03131	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	03102	[S]
DESPESAS BANCARIAS	03103	[S]
DESPESAS BANCARIAS	03104	[A]
IRPF	03105	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0045

JUROS BANCARIOS	03106	[A]
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	03112	[S]
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	03113	[S]
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	03114	[S]
INFRAÇÕES DE TRANSITO	03115	[A]
PERDAS PATRIMONIAIS	03116	[A]
OUTRAS DESPESAS	03125	[A]
IMPOSTOS REFIS	03130	[A]
DESPESAS MONTAGEM DE UNIDADES	03141	[A]
INDENIZAÇÕES DIVERSAS	03137	[A]
RECEITAS	00004	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	00040	[S]
RECEITA BRUTA	00401	[S]
RECEITAS DE VENDAS	04010	[S]
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	40101	[A]
VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO EXTERNO	40102	[A]
RECEITA DE VENDAS FILIAL	04006	[S]
RECEITA DE VENDAS FILIAL	04007	[A]
RECEITA DE SERVIÇOS	00402	[S]
VENDA DE SERVIÇOS	04009	[S]
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNO	40201	[A]
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EXTERNO	40202	[A]
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	40203	[A]
OUTRAS RECEITAS	40204	[A]
VENDA DE SERVICOS FILIAL	04012	[S]
RECEITA SERVIÇOS FILIAL	04013	[A]
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE	04063	[S]
PACIENTES PARTICULARES	04064	[A]
CONVENIOS - SUS	04065	[A]
CONVENIOS - OUTROS	04066	[A]
DOAÇÕES / SUBVENÇÕES VINCULADAS	04067	[A]
OUTRAS	04068	[A]
RECEITA DE ATIVIDADE IMOBILIARIA	00403	[S]
VENDAS UNIDADES IMOBILIARIAS	04015	[S]
VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS	04016	[A]
RECEITA DE VENDA DE LOTEAMENTO	04017	[A]
RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS	04018	[S]
RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS	04019	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA DE LOCAÇÃO	04020	[S]
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04021	[A]
LOCAÇÃO DE USO DE ESPAÇO	04022	[A]
RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	04059	[S]
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	04060	[A]
MENSALIDADES	04061	[A]
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	04023	[S]
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	04024	[S]
VENDAS / REVENDAS CANCELADAS	04025	[S]
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	04026	[A]
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	04027	[A]
ABATIMENTOS	04028	[S]
DESCONTOS INCONDICIONAIS	04029	[A]
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	04030	[S]
IMPOSTOS	04031	[S]
ICMS S/ VENDAS	04032	[A]
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	04033	[A]
IPI S/ VENDAS	04034	[A]
PIS S/ FATURAMENTO	04035	[A]
COFINS S/ FATURAMENTO	04036	[A]
SIMPLES S/ VENDA	04037	[A]
CONTRIBUIÇÕES	04038	[S]
CONTRIBUIÇÕES	04039	[S]
(-) CREDITO COFINS NAO ACUMULATIVOS	04040	[A]
(-) CREDITO PIS NAO ACUMULATIVOS	04041	[A]
RECEITAS OPERACIONAIS	04042	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	04043	[S]
REVERSOES	04044	[S]
REVERSÕES DIVERSAS	04045	[A]
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	04046	[S]
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	04047	[S]
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	04048	[S]
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	04049	[A]
OUTRAS RECEITAS	04057	[S]
BONIFICAÇÃO E BRINDES	04058	[A]
OUTRAS RECEITAS	04070	[A]
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	04050	[S]
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	04051	[S]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS
APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua RODES, 322 LOJA 08 - ANA LUCIA, Sabará MG - CEP: 34710235

Folha: 0047

JUROS RECEBIDOS	04052	[A]
DESCONTOS OBTIDOS	04053	[A]
PARTICIPAÇÃO OUTRAS EMPRESAS	04054	[S]
PARTICIPAÇÃO RESULTADO	04055	[S]
RESULTADOS POSITIVOS DAS SCPS	04056	[A]

CSF ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/192.806-0 no dia 24/04/2018. 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:					
APOLO REFRIGERACAO LTDA					
NIRE:	3120985696-9	CNPJ:	12.057.731/0001-52	NIRE Anterior:	3111033051-5
Nome Anterior:					
MARCOS AURELIO PINHEIRO -CPF 83901159649 -ME					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016103080088		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	24/04/2018
Quantidade de páginas:	48		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.027.616-72	ALCIVANDO SANTOS VIANA	Contador	13751
839.011.596-49	MARCOS AURELIO PINHEIRO	Administrador	

