

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos flexíveis.

## 1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI				CNPJ: 29.760.831/0001-43	
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS			Nº: 284		Sala: LOJA 41
Bairro: INDUSTRIAL		Cidade: CONTAGEM		CEP: 32230-050	
Telefone: (31) 2568-2565	Telefax: ***	E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com			UF:MG
Banco: SANTANDER	Agência: 4240			Conta: 130032791	

## 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

**2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 ( SESSENTA) DIAS, contados da data de sua apresentação;

**2.2) PRAZO DE ENTREGA:** 30 (TRINTA) DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento ;

**2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO:** 7 (SETE) DIAS, contados da solicitação

**2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR):** 12 (DOZE) MESES , contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

**2.5) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

## 3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - SECAO: 2,5 MM2									
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Und	Quantida de Total	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/mod elo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR:	170992	Rolo	150	97,30	14.595,00	97,30	14.595,00	CORDEIRO FIRESTOP 750V PVC 70º

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.  
Contagem – MG  
Fone: (31) 2568-2565  
E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

	COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAME NTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL								
2	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAME NTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE	171000	Rolo	150	98,00	14.700,00	98,00	14.700,00	CORDEIRO  FIRESTOP 750V PVC 70º
3	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAME NTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO	688606	Rolo	150	98,00	14.700,00	98,00	14.700,00	CORDEIRO  FIRESTOP 750V PVC 70º
4	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:	453692	Rolo	100	98,00	9.800,00	98,00	9.800,00	CORDEIRO  FIRESTOP 750V PVC 70º

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO O NAO HALOGENO; SECAO: 2,5 MM2; COR: AMARELO									
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>					<b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b>				
<b>R\$53.795,00</b>					<b>R\$53.795,00</b>				

LOTE 4 – CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - SECAO: 16,0 MM2									
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Und	Quantidade Total	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: 0,6/1KV; COBERTURA: PVC AFUMEX; SECAO: 16 MM2; COR: PRETO	1283693	Rolo	5	740,00	3.700,00	740,00	3.700,00	CORDEIRO CORTOX FLEX 1KV
2	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR;	1658395	Rolo	5	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	CORDEIRO CORTOX

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.  
Contagem – MG  
Fone: (31) 2568-2565  
E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

	FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 0,6/1kV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTIC O NAO HALOGENO; SECAO: 16,0 MM2; COR: AZUL								FLEX 1KV
3	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 0,6/1kV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTIC O NAO HALOGENO; SECAO: 16,0 MM2; COR: VERDE	1658379	Rolo	5	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	CORDEIRO  CORTOX  FLEX 1KV
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$ 11.200,00					R\$11.200,00				

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **fretes**, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total dos produtos. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.



Rosenei da Silva Reis

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.  
Contagem – MG  
Fone: (31) 2568-2565  
E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

CPF: 033.885.646-39

## DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 218/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos flexíveis.

A empresa ILUMINAR COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.760.831/0001-43, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ROSENEI DA SILVA REIS, portador (a) da Carteira de Identidade nº MG 6.721.207 e do CPF nº 033.885.646-39, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

Processo Licitatório nº 218/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos flexíveis.

A empresa ILUMINAR COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.760.831/0001-43, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ROSENEI DA SILVA REIS, portador (a) da Carteira de Identidade nº MG 6.721.207 e do CPF nº 033.885.646-39, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 218/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos flexíveis.

A empresa ILUMINAR COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.760.831/0001-43, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ROSENEI DA SILVA REIS, portador (a) da Carteira de Identidade nº MG 6.721.207 e do CPF nº 033.885.646-39 DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Iluminar Comércio e Representações EIRELI

CNPJ nº 29.760.831/0001-43

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Rosenei da Silva Reis, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 6.721.207 e do CPF nº 033.885.646-39, declara sob as penalidades legais, para fins de participação no **PREGÃO : 218/2019** que:

- os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto;
- aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas neste edital e, caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;
- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública;
- cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e inexistente fato impeditivo para tal.

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de licitação no âmbito da Administração Estadual em decorrência do disposto no artigo 155 da Lei Estadual nº 15608/07.



Rosenei da Silva Reis

CPF: 033.885.646-39

---

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.

Contagem – MG

Fone: (31) 2568-2565

E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.



# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA**  
Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Bairro Industrial, Contagem.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO **PREGÃO : 218/2019**

Prezados Senhores,

Iluminar Comércio e Representações EIRELI, como representante devidamente constituído de Rosenei Da Silva Reis CNPJ nº 29.760.831/0001-43

, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico **PREGÃO : 218/2019**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO : 218/2019**
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO : 218/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO : 218/2019**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO : 218/2019** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Departamento de Manutenção e Operação **PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA** abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Prazo de entrega de acordo com o Edital, iniciando a partir da assinatura do contrato.



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.  
Contagem – MG  
Fone: (31) 2568-2565  
E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Iluminar Comércio e Representações EIRELI CNPJ nº 29.760.831/0001-43

por intermédio do seu representante legal o Sr. Rosenei da Silva Reis, portador de Carteira de Identidade nº 6.721.207 e do CPF nº 033.885.646-39 DECLARA, sob penas de Lei, por sua matriz e possíveis filiais, que até a data presente inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar possíveis ocorrências posteriores.



---

Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO DE OPTANTES PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro,

Iluminar Comércio e Representações EIRELI com sede na Rua Coronel Mario Campos Nº284 Bairro Industrial-Contagem, inscrita no CNPJ sob o nº 29.760.831/0001-43 DECLARA à

### **PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA**

, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-3

---

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.  
Contagem – MG  
Fone: (31) 2568-2565  
E-mail: [eletricarepresentacoes@gmail.com](mailto:eletricarepresentacoes@gmail.com)

Contagem, 04 de Outubro de 2019.

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO - PESSOA JURÍDICA

Declaro, diante da exigência contida nos artigos 1º e 2º, inciso V, da Resolução Nº 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça.

*Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.*

*Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)*

*V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)*

*VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)*

*(...)*

*§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)*

*§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)*

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a essa Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, imediatamente.

Razão Social: Iluminar Comércio e Representações EIRELI

CNPJ nº 29.760.831/0001-43



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

# ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

## DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

**PREGÃO : 218/2019**

**PROPONENTE:** Iluminar Comércio e Representações EIRELI

**ENDEREÇO:** Rua Coronel Mario Campos Nº284, Bairro Industrial, Contagem

**CNPJ:** 29.760.831/0001-43 **FONE/FAX:** (31) 2568-2565

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **PREGÃO : 218/2019**

instaurado pelo Processo Administrativo de Nº 23072.0449322/2016-10, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

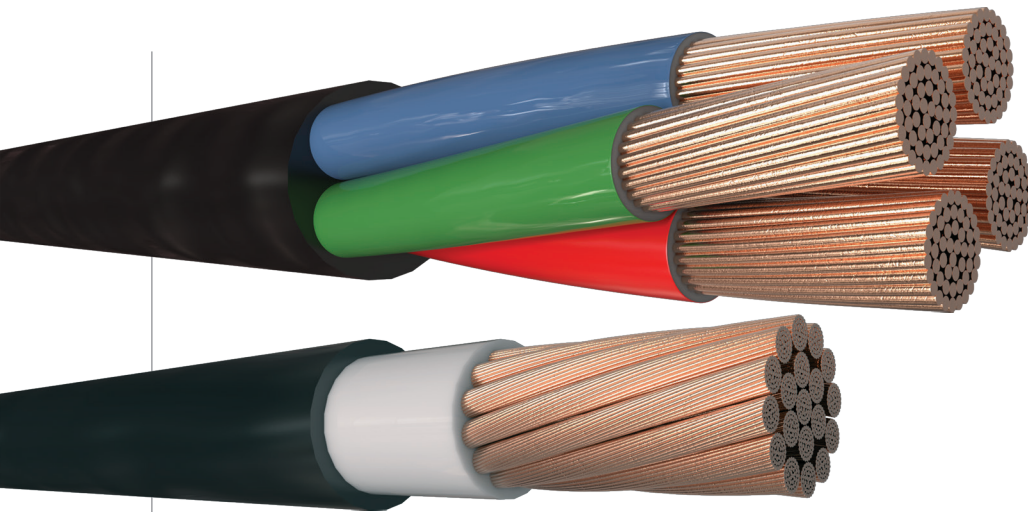
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.



Rosenei da Silva Reis  
CPF: 033.885.646-39

## **CABO FLEXÍVEL**

### **CABOS CORTOX FLEX 1KV - ISENTOS DE HALOGÊNIOS**



#### **CONDUTOR**

Cobre eletrolítico nu, têmpera mole.

#### **ISOLAÇÃO**

Composto termofixo HEPR 90°C.

#### **COBERTURA**

Composto poliolefínico termoplástico 90°C não halogenado.

#### **APLICAÇÃO**

Indicado para instalações fixas de força e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de distribuição, circuitos terminais e para linhas subterrâneas de energia de baixa tensão, onde sua flexibilidade facilita o manuseio.

#### **TEMPERATURAS MÁXIMAS NO CONDUTOR**

90°C em serviço contínuo.

130°C em sobrecarga.

250°C em curto-circuito.

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

**UNIPOLAR:** Preto - Azul - Vermelho – Verde

**BIPOLAR:** Veias Preto e Azul.

**TRIPOLAR:** Veias Preto - Azul - Verde.

**TETRAPOLAR:** Veias Preto - Azul - Vermelho - Branco

**OUTRAS CORES SOB CONSULTA.**

#### **NORMAS APLICÁVEIS**

NBR 13248: Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho

# CABO CORTOX SOLAR (0,6/ 1KV)



## CONSTRUÇÃO

Formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5.

## ISOLAÇÃO

Composto termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama.

## COBERTURA

Composto termofixo com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama e com proteção contra raios UV.

## IDENTIFICAÇÃO

Os cabos são fornecidos nas cores preta e vermelha.

## TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR

120 °C em serviço contínuo; 250 °C em curto-circuito.

## APLICAÇÃO

Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos Elétricos são cabos de potência para sistema fotovoltaico, isolados e com cobertura não halogenada para as tensões de até 1,8 kV C.C. Os condutores foram projetados para serem instalados entre a célula fotovoltaica e os terminais de corrente contínua do inversor fotovoltaico e demais equipamentos do sistema fotovoltaico, em função de sua resistência a intempéries (proteção UV). Os cabos podem ser instalados em eletrocalhas, leitos ou eletrodutos de instalações em ambientes internos e externos.

## ESPECIALIZAÇÃO

ABNT NBR: 16612

SEÇÃO	Nº DE CONDUTORES	ESPESSURA ISOLAÇÃO NOMINAL	ESPESSURA COBERTURA NOMINAL	Ø EXTERNO MÁXIMO	RESISTENCIA MÁXIMA A 20 °C	MASSA NOMINAL
		mm	mm	mm	Ω / KM	Kg / Km
1,50 mm²	1	0,7	0,80	5,40	13,7	34
2,50 mm²	1	0,7	0,80	5,90	8,21	47
4,00 mm²	1	0,7	0,80	6,60	5,09	61
6,00 mm²	1	0,7	0,80	7,40	3,39	83
10,0 mm²	1	0,7	0,80	8,80	1,95	128
16,0 mm²	1	0,7	0,90	10,10	1,24	190
25,0 mm²	1	0,9	1,00	12,50	0,795	291
35,0 mm²	1	0,9	1,10	14,00	0,565	390







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/204.055-3	J193288486633	13/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0001  
Emissão: 13/05/2019  
Hora: 10:30:46

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>230.692,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.692,52D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>213.954,41D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>200.523,59D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.430,82D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>11.879,41D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>11.879,41D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>4.858,70D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4.858,70D</b>

CONTAGEM, 13 de Maio de 2019

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 7302332 em 14/05/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 192040553 - 13/05/2019. Autenticação: 2DF1187535DD2FBCCD5C2DAF22A7FB11F3E0F779. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/204.055-3 e o código de segurança D7WV  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002  
Emissão: 13/05/2019  
Hora: 10:30:46

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>230.692,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.114,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.615,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.615,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>506,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>506,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>174.578,17C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 230.692,52 (duzentos e trinta mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)

CONTAGEM, 13 de Maio de 2019

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

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

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

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

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

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>196.497,23</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(7.469,52)</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(590,86)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>188.436,85</b>
<b>CMV</b>	<b>(84.800,62)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>103.636,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.491,66)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.491,66)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>433,60</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>78.578,17</b>

CONTAGEM, 13 de Maio de 2019

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto, 875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7302332 em 14/05/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 192040553 - 13/05/2019. Autenticação: 2DF1187535DD2FBCCD5C2DAF22A7FB11F3E0F779. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/204.055-3 e o código de segurança D7WV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>78.578,17</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>78.578,17</b>

CONTAGEM, 13 de Maio de 2019

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

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

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

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto, 875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

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

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/204.055-3	J193288486633	13/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, de nire 3160062142-7 e protocolado sob o número 19/204.055-3 em 13/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7302332, em 14/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Rosângela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
312.006.136-00	ROSANGELA DE LOURDES FERREIRA DE AZEVEDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7302332 em 14/05/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 192040553 - 13/05/2019. Autenticação: 2DF1187535DD2FBCCD5C2DAF22A7FB11F3E0F779. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/204.055-3 e o código de segurança D7WV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Positiva**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
24/09/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
23/12/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003136788.00-41

CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS

NÚMERO: 284

COMPLEMENTO: ANDAR 1,

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32230050

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
29.760.831/0001-43		Taxa de Incêndio - Omisso de recolhimento - 1902248121/2019

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:201900035883441



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

### CONTAGEM

## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 29.760.831/0001-43

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Agosto de 2019 às 11:25

CONTAGEM, 28 de Agosto de 2019 às 11:25

**Código de Autenticação:** 1908-2811-2558-0665-4247

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**  
**CNPJ: 29.760.831/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:09:06 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2019.

Código de controle da certidão: **A046.5D0E.CB78.755F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Nome:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

**CPF/CNPJ nº:** 29.760.831/0001-43

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### **Dados de emissão da certidão**

Número da certidão.....: 68362  
Data de emissão .....: 28/08/2019  
Data de validade .....: 26/11/2019  
Controle de autenticidade : 51390416051390

### **Observações:**

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Nome:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

**CPF/CNPJ nº:** 29.760.831/0001-43

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### **Dados de emissão da certidão**

Número da certidão.....: 77551  
Data de emissão .....: 03/10/2019  
Data de validade .....: 01/01/2020  
Controle de autenticidade : 491466351491466

### **Observações:**

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		
Natureza Jurídica:		EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
3160062142-7	29.760.831/0001-43	23/02/2018	01/03/2018	
Endereço Completo:				
RUA CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 - BAIRRO INDUSTRIAL CEP 32230-050 - CONTAGEM/MG				
Objeto Social:				
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO.				
Capital Social:	R\$ 96.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
NOVENTA E SEIS MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 96.000,00			
NOVENTA E SEIS MIL REAIS				
Titular/Administrador				
CPF/NIRE	Nome	Término de Mandato	Função	
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR	
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 14/05/2019		Número: 7302332		
Ato 223 - BALANCO				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ROSENEI DA SILVA REIS	3111178558-3	31600621427	xx	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2019 09:07

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002045874 e visualize a certidão)



19/373.020-1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.760.831/0001-43

Certidão nº: 174569387/2019

Expedição: 25/06/2019, às 10:29:59

Validade: 21/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**


NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.760.831/0001-43</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/02/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R CORONEL MARIO CAMPOS</b>	NÚMERO <b>284</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 1</b>
CEP <b>32.230-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>
UF <b>MG</b>		ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELETRICAREPRESENTACOES@GMAIL.COM</b>
TELEFONE <b>(31) 2568-2565</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/02/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/04/2019** às **15:11:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



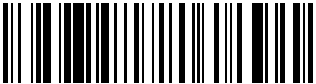
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31600621427	2305			

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 J193505386463

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CONTAGEM

Local

27 Março 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____ Data	_____ Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**




# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.566-5	J193505386463	27/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LIMITADA  
**ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**  
CNPJ: **29.760.831/0001-43**  
NIRE: 31600621427 em 08/08/2018

**ROSENEI DA SILVA REIS**, brasileiro, casado com regime parcial de bens, empresário, portador do documento de identidade nº MG-6.721.207, expedido pela SSP/MG e CPF de nº 033.885.646-39, residente e domiciliado na Rua Marcos Coelho Neto, nº 875, casa, bairro Havai, em Belo Horizonte/MG. CEP 30.570-610

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada qualificada acima resolve alterar documento de constituição e o faz mediante a seguinte cláusula e condições:

#### **1)- SEDE**

A sede da empresa que era na Rua Tiradentes, nº 3071 loja 04, bairro Industrial em Contagem Minas Gerais, CEP 32.230-020, **passa neste ato para** Rua Coronel Mario Campos 284, 1º andar, bairro Industrial em Contagem Minas Gerais CEP 32.230-050.

---

A vista desta modificação o contrato social e consolidado mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Clausula Primeira:** A sociedade adota o nome empresária de ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

**Clausula Segunda:** O objeto social é comercio varejista de material elétrico e representação de material elétrico.

**Clausula Terceira:** A sede da sociedade é Rua Coronel Mario Campos, nº 284 1º andar, bairro Industrial em Contagem Minas Gerais, CEP 30.230-050.

**Clausula Quarta:** A sociedade iniciará suas atividades em 01/03/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Clausula Quinta:** O capital social é de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) totalmente integralizados, neste ato em moeda corrente do País.

**Clausula Sexta:** A administração da empresa caberá ao titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos atos compreendidos no objeto.

**Clausula Sétima:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro procederá a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



**Clausula Oitava:** O signatário de presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**Clausula Nona:** A empresa poderá há qualquer tempo abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração no seu ato constitutivo.

**Clausula Decima:** O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Clausula Decima Primeira:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**Clausula Decima Segunda:** Fica eleito o fórum de Contagem para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

Contagem, 26 de Março de 2019

***Rosenei da Silva Reis***



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7242961 em 28/03/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 191335665 - 27/03/2019. Autenticação: 5CDD438368A1D35FB28B6369441674BC6216C61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/133.566-5 e o código de segurança 8kGA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.566-5	J193505386463	27/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, de nire 3160062142-7 e protocolado sob o número 19/133.566-5 em 27/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7242961, em 28/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Juliano Vicente.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS

Belo Horizonte. Quinta-feira, 28 de Março de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7242961 em 28/03/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 191335665 - 27/03/2019. Autenticação: 5CDD438368A1D35FB28B6369441674BC6216C61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/133.566-5 e o código de segurança 8kGA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.159.566-04	JULIANO VICENTE
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 28 de Março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7242961 em 28/03/2019 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Nire 31600621427 e protocolo 191335665 - 27/03/2019. Autenticação: 5CDD438368A1D35FB28B6369441674BC6216C61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/133.566-5 e o código de segurança 8kGA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.760.831/0001-43  
**Razão Social:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
**Endereço:** R CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 / INDUSTRIAL / CONTAGEM / MG / 32230-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/09/2019 a 28/10/2019

**Certificação Número:** 2019092902101245511432

Informação obtida em 03/10/2019 15:24:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ : 29.760.831/0001-43**

**O BALANÇO PATRIMONIAL VERIFICADO EM 31/12/2018 APRESENTA OS INDICES:**

INDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$$\text{ILG: } \frac{230.692,52}{56.114,35} = 4,11$$

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

$$\text{ILC: } \frac{230.692,52}{56.114,35} = 4,11$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG):

$$\text{IEG: } \frac{56.114,35}{230.692,52} = 0,24$$

CONTAGEM , 27 DE AGOSTO DE 2019



Lilian Viviane Barcelos Rocha  
CRC/MG: 83.555



—  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA – CONTADORA CRC: 83555  
RUA CEL MARIO CAMPOS 284 INDUSTRIAL CONTAGEM/MG  
[lilianbarcelos@jlcontadores.com.br](mailto:lilianbarcelos@jlcontadores.com.br)-CPF: 03496638664

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI					
NIRE:	3160062142-7	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:	3111178558-3
Nome Anterior:					
ROSENEI DA SILVA REIS					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0031367880041		Inscrição Municipal:	72093223	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	39
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	30/07/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS	Administrador	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2018	3	5	CAIXA GERAL	VR. CONSTITUIÇÃO CONF. REGISTRO SOB. NR. 31111785583 EM 23/02/2018	29.000,00	
23/02/2018	3	523	ROSENEI DA SILVA REIS	VR. CONSTITUIÇÃO CONF. REGISTRO SOB. NR. 31111785583 EM 23/02/2018		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
				TOTAL DO MÊS	29.000,00	29.000,00
21/03/2018	1	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 201800000003236 do JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	546,24	
21/03/2018	1	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 201800000003236 do JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
				TOTAL DO MÊS	546,24	546,24
24/04/2018	2	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 201800000003309 do JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	546,24	
24/04/2018	2	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 201800000003309 do JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
27/04/2018	955	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
27/04/2018	955	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
27/04/2018	956	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO	145,90	
27/04/2018	956	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO		145,90
				TOTAL DO DIA	345,90	345,90
				TOTAL DO MÊS	892,14	892,14
08/05/2018	11	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE JUCEMG 05/2018	139,43	
08/05/2018	11	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE JUCEMG 05/2018		139,43
08/05/2018	13	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LICITANET SISTEMAS 29760831/00143	211,58	
08/05/2018	13	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITANET SISTEMAS 29760831/00143		211,58
				TOTAL DO DIA	351,01	351,01
11/05/2018	12	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2018	12,45	
11/05/2018	12	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2018		12,45
				TOTAL DO DIA	12,45	12,45
14/05/2018	6	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	da JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	546,24	
14/05/2018	6	5	CAIXA GERAL	da JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
17/05/2018	7	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	da JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	546,24	
17/05/2018	7	5	CAIXA GERAL	da JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
22/05/2018	8	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 201800000003349 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
22/05/2018	8	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 201800000003349 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
28/05/2018	957	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	145,90	
28/05/2018	957	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO		145,90
				TOTAL DO DIA	145,90	145,90
				TOTAL DO MÊS	2.148,08	2.148,08

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2018	958	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,01	
01/06/2018	958	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,01
01/06/2018	959	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,34	
01/06/2018	959	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,34
				TOTAL DO DIA	0,35	0,35
20/06/2018	591	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00	
20/06/2018	591	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,00
20/06/2018	643	529	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	7.500,00	
20/06/2018	643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		7.500,00
				TOTAL DO DIA	7.570,00	7.570,00
24/06/2018	1017	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 66 JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	546,24	
24/06/2018	1017	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 66 JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
25/06/2018	14	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO JUNHO/2018	67,14	
25/06/2018	14	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO JUNHO/2018		67,14
				TOTAL DO DIA	67,14	67,14
27/06/2018	960	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO	145,90	
27/06/2018	960	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO		145,90
27/06/2018	961	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	13,31	
27/06/2018	961	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		13,31
				TOTAL DO DIA	159,21	159,21
				TOTAL DO MÊS	8.342,94	8.342,94
02/07/2018	962	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,13	
02/07/2018	962	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,13
02/07/2018	963	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,60	
02/07/2018	963	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,60
02/07/2018	1006	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20182328 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
02/07/2018	1006	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 20182328 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,73	50,73
03/07/2018	964	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
03/07/2018	964	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
03/07/2018	965	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
03/07/2018	965	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
03/07/2018	966	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	172,91	
03/07/2018	966	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		172,91
				TOTAL DO DIA	747,91	747,91
10/07/2018	967	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
10/07/2018	967	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
10/07/2018	968	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	75,00	
10/07/2018	968	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		75,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/07/2018	37	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00	
11/07/2018	37	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,00
11/07/2018	38	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,58	
				TRANSPORTE	71,58	70,00

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2018	38	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A JUROS 297934 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	71,58	70,00 1,58
				TOTAL DO DIA	71,58	71,58
17/07/2018	590	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	845,00	
17/07/2018	590	525	ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME		845,00
17/07/2018	644	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.982,27	
17/07/2018	644	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.982,27
17/07/2018	645	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.221,70	
17/07/2018	645	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.221,70
				TOTAL DO DIA	4.048,97	4.048,97
18/07/2018	40	525	ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	PAGAMENTO 543 ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	845,00	
18/07/2018	40	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 543 ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME		845,00
18/07/2018	592	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	80,00	
18/07/2018	592	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		80,00
18/07/2018	646	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	607,70	
18/07/2018	646	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		607,70
18/07/2018	969	535	BANCO SANTANDER	VR. ESTORNO DE SEGURO	44,90	
18/07/2018	969	358	SEGUROS	VR. ESTORNO DE SEGURO		44,90
				TOTAL DO DIA	1.577,60	1.577,60
25/07/2018	9	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
25/07/2018	9	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		546,24
25/07/2018	15	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO JULHO/2018	92,13	
25/07/2018	15	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO JULHO/2018		92,13
				TOTAL DO DIA	638,37	638,37
26/07/2018	10	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 122 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
26/07/2018	10	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 122 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
27/07/2018	778	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	6,40	
27/07/2018	778	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		6,40
				TOTAL DO DIA	6,40	6,40
				TOTAL DO MÊS	7.837,80	7.837,80
01/08/2018	779	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,02	
01/08/2018	779	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,02
01/08/2018	1007	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20182701 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/08/2018	1007	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20182701 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,02	50,02
02/08/2018	593	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	1.585,00	
02/08/2018	593	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		1.585,00
02/08/2018	594	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	473,78	
02/08/2018	594	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		473,78
				TRANSPORTE	2.058,78	2.058,78

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2018	769	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	2.058,78 57,78	2.058,78
02/08/2018	769	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		57,78
				TOTAL DO DIA	2.116,56	2.116,56
07/08/2018	27	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ATO CONSTITUTIVO - TRANSFORMAÇÃO DAE	269,97	
07/08/2018	27	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATO CONSTITUTIVO - TRANSFORMAÇÃO DAE		269,97
07/08/2018	31	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALTERAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO (DAE)	134,49	
07/08/2018	31	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALTERAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO (DAE)		134,49
				TOTAL DO DIA	404,46	404,46
08/08/2018	35	5	CAIXA GERAL	VR. ATO CONSTITUTIVO EIRELI TRANSF CONF. REGISTRO SOB. NR. 31600621427 EM 08/08/2018	67.000,00	
08/08/2018	35	523	ROSENEI DA SILVA REIS	VR. ATO CONSTITUTIVO EIRELI TRANSF CONF. REGISTRO SOB. NR. 31600621427 EM 08/08/2018		67.000,00
08/08/2018	596	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 533809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	238,67	
08/08/2018	596	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 533809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		238,67
08/08/2018	774	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	134,65	
08/08/2018	774	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		134,65
				TOTAL DO DIA	67.373,32	67.373,32
10/08/2018	29	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	80,00	
10/08/2018	29	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		80,00
10/08/2018	30	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,04	
10/08/2018	30	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 302211 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		2,04
10/08/2018	33	524	OUTRAS DESPESAS	PAGO CFE. DUP INOFISCO SERV DE INFORMATICA CR32354	50,00	
10/08/2018	33	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP INOFISCO SERV DE INFORMATICA CR32354		50,00
10/08/2018	780	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
10/08/2018	780	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
10/08/2018	781	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	36,52	
10/08/2018	781	564	SANTANDER	RESGATE		36,52
				TOTAL DO DIA	243,56	243,56
16/08/2018	32	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO AGOSTO/2018	90,63	
16/08/2018	32	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO AGOSTO/2018		90,63
				TOTAL DO DIA	90,63	90,63
20/08/2018	19	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 239 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
20/08/2018	19	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 239 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
				TOTAL DO DIA	546,24	546,24
22/08/2018	595	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 307748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	190,00	
22/08/2018	595	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 307748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		190,00
22/08/2018	647	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	3.865,08	
22/08/2018	647	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		3.865,08
				TOTAL DO DIA	4.055,08	4.055,08
				TRANSPORTE		

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2018	775	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 533809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	238,67	
29/08/2018	776	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 533809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		245,07
29/08/2018	777	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 533809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	6,40	
				TOTAL DO DIA	245,07	245,07
30/08/2018	71	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	7.500,00	
30/08/2018	71	529	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	RECEBIMENTO 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		7.500,00
30/08/2018	782	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.500,00	
30/08/2018	782	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.500,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
31/08/2018	584	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2018	115,98	
31/08/2018	584	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2018		115,98
31/08/2018	585	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2018	198,00	
31/08/2018	585	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2018		198,00
				TOTAL DO DIA	313,98	313,98
				TOTAL DO MÊS	90.438,92	90.438,92
01/09/2018	1009	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20183103 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/09/2018	1009	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20183103 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/09/2018	783	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
06/09/2018	783	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
06/09/2018	784	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	700,00	
06/09/2018	784	564	SANTANDER	RESGATE		700,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
10/09/2018	785	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
10/09/2018	785	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
10/09/2018	786	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	75,00	
10/09/2018	786	564	SANTANDER	RESGATE		75,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/09/2018	787	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	20,00	
11/09/2018	787	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		20,00
11/09/2018	788	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.080,97	
11/09/2018	788	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.080,97
11/09/2018	789	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
11/09/2018	789	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
11/09/2018	790	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	6.786,63	
11/09/2018	790	564	SANTANDER	RESGATE		6.786,63
				TOTAL DO DIA	13.887,60	13.887,60
12/09/2018	791	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	4,50	
12/09/2018	791	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		4,50
12/09/2018	792	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.180,00	
12/09/2018	792	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.180,00
				TOTAL DO DIA	1.184,50	1.184,50
13/09/2018	701	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 307748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	190,00	
13/09/2018	702	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 307748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		194,55
				TRANSPORTE	190,00	194,55

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2018	703	368	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 307748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	190,00 4,55	194,55
				TOTAL DO DIA	194,55	194,55
14/09/2018	597	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158331 LOJA ELETRICA LTDA	3.318,00	
14/09/2018	597	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158331 LOJA ELETRICA LTDA		3.318,00
14/09/2018	679	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	667,00	
14/09/2018	680	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		683,61
14/09/2018	681	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	16,61	
14/09/2018	689	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	151,31	
14/09/2018	689	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		151,31
				TOTAL DO DIA	4.152,92	4.152,92
17/09/2018	602	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80816 POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA	831,39	
17/09/2018	602	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80816 POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA		831,39
17/09/2018	603	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80816 POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA	348,23	
17/09/2018	603	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80816 POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA		348,23
				TOTAL DO DIA	1.179,62	1.179,62
18/09/2018	65	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 3 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.221,70	
18/09/2018	65	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 3 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.221,70
18/09/2018	607	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 311932 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	110,00	
18/09/2018	607	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 311932 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		110,00
18/09/2018	648	529	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	5.771,90	
18/09/2018	648	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		5.771,90
				TOTAL DO DIA	7.103,60	7.103,60
19/09/2018	682	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	667,00	
19/09/2018	683	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		715,05
19/09/2018	684	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	48,05	
19/09/2018	793	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
19/09/2018	793	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
19/09/2018	1008	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20182701 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
19/09/2018	1008	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20182701 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	774,55	774,55
20/09/2018	598	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161769 LOJA ELETRICA LTDA	2.527,52	
20/09/2018	598	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161769 LOJA ELETRICA LTDA		2.527,52
20/09/2018	599	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161769 LOJA ELETRICA LTDA	4.141,12	
20/09/2018	599	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161769 LOJA ELETRICA LTDA		4.141,12
20/09/2018	649	531	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	4.009,20	
20/09/2018	649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO		4.009,20
20/09/2018	650	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.415,50	
				TRANSPORTE	17.093,34	10.677,84

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2018	650	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	17.093,34	10.677,84 6.415,50
20/09/2018	651	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	30.284,62	
20/09/2018	651	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		30.284,62
20/09/2018	685	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	667,00	
20/09/2018	686	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		699,03
20/09/2018	687	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 4943 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	32,03	
20/09/2018	794	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MILENUM	157,00	
20/09/2018	794	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILENUM		157,00
TOTAL DO DIA					48.233,99	48.233,99
21/09/2018	604	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206638 MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	752,50	
21/09/2018	604	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206638 MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		752,50
21/09/2018	688	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO 2568-2565	94,76	
21/09/2018	688	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO 2568-2565		94,76
TOTAL DO DIA					847,26	847,26
22/09/2018	47	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 325 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
22/09/2018	47	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 325 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
TOTAL DO DIA					546,24	546,24
24/09/2018	66	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 11 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	3.865,08	
24/09/2018	66	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 11 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		3.865,08
24/09/2018	605	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	21.000,36	
24/09/2018	605	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		21.000,36
24/09/2018	608	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 528470 VIACAO MOTTA LTDA	1.000,00	
24/09/2018	608	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 528470 VIACAO MOTTA LTDA		1.000,00
24/09/2018	652	533	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	35.120,00	
24/09/2018	652	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A		35.120,00
24/09/2018	653	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.422,00	
24/09/2018	653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		6.422,00
24/09/2018	795	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	10,00	
24/09/2018	795	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		10,00
24/09/2018	796	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	3.411,44	
24/09/2018	796	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		3.411,44
TOTAL DO DIA					70.828,88	70.828,88
25/09/2018	654	534	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	1.576,00	
25/09/2018	654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		1.576,00
25/09/2018	797	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	153,50	
25/09/2018	797	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		153,50
25/09/2018	798	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	153,50	
TRANSPORTE					1.883,00	1.729,50

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2018	798	564	SANTANDER	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO	1.883,00	1.729,50 153,50
				TOTAL DO DIA	1.883,00	1.883,00
26/09/2018	799	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
26/09/2018	799	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
26/09/2018	800	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
26/09/2018	800	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
26/09/2018	801	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.166,50	
26/09/2018	801	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.166,50
				TOTAL DO DIA	6.216,50	6.216,50
27/09/2018	606	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 144540 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	116,50	
27/09/2018	606	535	BANCO SANTANDER	VR. FRETE CONF. CT-E 144540 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		116,50
27/09/2018	802	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	19,00	
27/09/2018	802	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		19,00
27/09/2018	803	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	500,00	
27/09/2018	803	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		500,00
27/09/2018	804	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.070,00	
27/09/2018	804	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.070,00
27/09/2018	805	368	JUROS PASSIVOS	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	51,00	
27/09/2018	805	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		51,00
27/09/2018	806	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	91,45	
27/09/2018	806	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		91,45
				TOTAL DO DIA	2.847,95	2.847,95
28/09/2018	600	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166327 LOJA ELETRICA LTDA	1.752,00	
28/09/2018	600	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166327 LOJA ELETRICA LTDA		1.752,00
28/09/2018	601	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166327 LOJA ELETRICA LTDA	1.019,46	
28/09/2018	601	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166327 LOJA ELETRICA LTDA		1.019,46
28/09/2018	807	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	90,00	
28/09/2018	807	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		90,00
28/09/2018	808	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	200,00	
28/09/2018	808	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		200,00
28/09/2018	809	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
28/09/2018	809	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
				TOTAL DO DIA	3.261,46	3.261,46
29/09/2018	90	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	2.300,00	
29/09/2018	90	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		2.300,00
29/09/2018	91	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	253,00	
29/09/2018	91	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		253,00
29/09/2018	92	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Setembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
29/09/2018	92	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Setembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
29/09/2018	970	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,25	
29/09/2018	970	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,25
				TOTAL DO DIA	4.600,25	4.600,25
30/09/2018	586	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2018	186,87	
30/09/2018	586	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2018		186,87
				TOTAL DO DIA	186,87	186,87
				TOTAL DO MÊS	169.529,74	169.529,74

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	810	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
01/10/2018	810	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
01/10/2018	811	372	JUROS DE MORA	VR. IOF	0,72	
01/10/2018	811	535	BANCO SANTANDER	VR. IOF		0,72
01/10/2018	812	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. IOF ADICIONAL	12,19	
01/10/2018	812	535	BANCO SANTANDER	VR. IOF ADICIONAL		12,19
01/10/2018	1011	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20183344 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/10/2018	1011	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20183344 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	72,41	72,41
02/10/2018	114	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 13 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	4.009,20	
02/10/2018	114	531	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	RECEBIMENTO 13 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO		4.009,20
02/10/2018	813	356	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA VIVO	221,63	
02/10/2018	813	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA VIVO		221,63
02/10/2018	814	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.386,24	
02/10/2018	814	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.386,24
02/10/2018	815	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	199,80	
02/10/2018	815	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		199,80
02/10/2018	816	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	720,57	
02/10/2018	816	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		720,57
				TOTAL DO DIA	6.537,44	6.537,44
03/10/2018	611	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 144959 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	164,16	
03/10/2018	611	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 144959 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		164,16
03/10/2018	655	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	2.250,00	
03/10/2018	655	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		2.250,00
03/10/2018	817	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MILENIUM	157,00	
03/10/2018	817	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILENIUM		157,00
03/10/2018	818	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
03/10/2018	818	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
03/10/2018	819	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	10,00	
03/10/2018	819	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		10,00
03/10/2018	820	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
03/10/2018	820	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
03/10/2018	821	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	720,57	
03/10/2018	821	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		720,57
				TOTAL DO DIA	4.901,73	4.901,73
04/10/2018	822	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	19,00	
04/10/2018	822	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		19,00
04/10/2018	823	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	750,00	
04/10/2018	823	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		750,00
04/10/2018	824	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO JANAINA ALEXANDRE	31,00	
04/10/2018	824	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JANAINA ALEXANDRE		31,00
04/10/2018	825	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	76,05	
04/10/2018	825	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE VIVO		76,05
04/10/2018	826	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	238,30	
04/10/2018	826	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		238,30
04/10/2018	827	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3,00	
04/10/2018	827	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3,00
				TOTAL DO DIA	1.117,35	1.117,35
05/10/2018	828	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	830,00	
				TRANSPORTE	830,00	

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2018	828	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	830,00	830,00
				TOTAL DO DIA	830,00	830,00
08/10/2018	656	545	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	1.246,16	
08/10/2018	656	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS		1.246,16
				TOTAL DO DIA	1.246,16	1.246,16
09/10/2018	657	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	10.192,00	
09/10/2018	657	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		10.192,00
				TOTAL DO DIA	10.192,00	10.192,00
10/10/2018	612	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 6632 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	104,20	
10/10/2018	612	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 6632 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI		104,20
10/10/2018	1018	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16937 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	191,95	
10/10/2018	1018	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16937 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		191,95
				TOTAL DO DIA	296,15	296,15
19/10/2018	115	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 15 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.415,50	
19/10/2018	115	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 15 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		6.415,50
19/10/2018	610	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	9.225,80	
19/10/2018	610	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		9.225,80
19/10/2018	829	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
19/10/2018	829	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
19/10/2018	830	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.500,00	
19/10/2018	830	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.500,00
19/10/2018	831	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
19/10/2018	831	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
				TOTAL DO DIA	21.716,30	21.716,30
22/10/2018	832	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
22/10/2018	832	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
22/10/2018	833	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
22/10/2018	833	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
22/10/2018	834	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
22/10/2018	834	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
				TOTAL DO DIA	339,00	339,00
23/10/2018	96	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 410 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
23/10/2018	96	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 410 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
23/10/2018	614	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	537,22	
23/10/2018	614	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		537,22
23/10/2018	615	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	158,91	
23/10/2018	615	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		158,91
23/10/2018	1010	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20183103 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
				TRANSPORTE	1.292,37	1.242,37

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2018	1010	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 20183103 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1.292,37	1.242,37 50,00
				TOTAL DO DIA	1.292,37	1.292,37
24/10/2018	690	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	210,89	
24/10/2018	690	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		210,89
24/10/2018	704	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 311932 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	110,00	
24/10/2018	705	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 311932 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		114,60
24/10/2018	706	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 311932 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	4,60	
				TOTAL DO DIA	325,49	325,49
25/10/2018	658	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	6.727,40	
25/10/2018	658	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		6.727,40
25/10/2018	659	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	5.160,00	
25/10/2018	659	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		5.160,00
				TOTAL DO DIA	11.887,40	11.887,40
26/10/2018	116	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 16 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	30.284,62	
26/10/2018	116	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 16 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		30.284,62
26/10/2018	117	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 25 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	35.120,00	
26/10/2018	117	533	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO 25 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A		35.120,00
26/10/2018	118	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 26 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.422,00	
26/10/2018	118	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 26 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		6.422,00
26/10/2018	119	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 27 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	1.576,00	
26/10/2018	119	534	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	RECEBIMENTO 27 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		1.576,00
26/10/2018	691	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA	1.128,12	
26/10/2018	692	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA		1.140,44
26/10/2018	693	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 158331 LOJA ELETRICA LTDA	12,32	
26/10/2018	694	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA	1.094,94	
26/10/2018	694	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA		1.094,94
26/10/2018	695	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA	2.267,33	
26/10/2018	696	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA		2.285,41
26/10/2018	697	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 161769 LOJA ELETRICA LTDA	18,08	
26/10/2018	707	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA	942,29	
26/10/2018	707	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA		942,29
26/10/2018	835	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	12.000,00	
26/10/2018	835	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12.000,00
26/10/2018	836	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	10.000,00	
26/10/2018	836	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10.000,00
26/10/2018	837	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	11.420,36	
26/10/2018	838	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		11.571,08
26/10/2018	839	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	150,72	
26/10/2018	840	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	20.000,00	
26/10/2018	840	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20.000,00
26/10/2018	841	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	617,90	
26/10/2018	841	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		617,90
26/10/2018	842	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA CONF. EXTRATO	435,10	
				TRANSPORTE	133.489,78	133.054,68

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2018	842	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	133.489,78	133.054,68
				PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA CONF. EXTRATO		435,10
26/10/2018	843	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.136,08	
26/10/2018	843	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.136,08
26/10/2018	844	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	8.687,10	
26/10/2018	844	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		8.687,10
				TOTAL DO DIA	145.312,96	145.312,96
29/10/2018	613	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 22217 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	170,00	
29/10/2018	613	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 22217 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		170,00
29/10/2018	845	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
29/10/2018	845	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
29/10/2018	846	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO POETA	190,29	
29/10/2018	846	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO POETA		190,29
29/10/2018	847	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
29/10/2018	847	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
29/10/2018	848	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	17,50	
29/10/2018	848	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		17,50
29/10/2018	849	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	203,46	
29/10/2018	849	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		203,46
29/10/2018	850	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	942,08	
29/10/2018	850	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		942,08
29/10/2018	852	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	560,21	
29/10/2018	852	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		560,21
29/10/2018	853	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	612,15	
29/10/2018	853	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		612,15
29/10/2018	854	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	610,96	
29/10/2018	854	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		610,96
29/10/2018	855	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.718,68	
29/10/2018	855	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.718,68
29/10/2018	856	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.199,63	
29/10/2018	856	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.199,63
29/10/2018	857	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	167,99	
29/10/2018	857	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		167,99
29/10/2018	858	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	10,32	
29/10/2018	858	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		10,32
29/10/2018	859	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS DE MORA	0,75	
29/10/2018	859	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS DE MORA		0,75
29/10/2018	860	352	MULTAS DE MORA	VR. MULTA MORATORIA	30,97	
29/10/2018	860	535	BANCO SANTANDER	VR. MULTA MORATORIA		30,97
29/10/2018	861	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.287,44	
29/10/2018	861	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.287,44
29/10/2018	1020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.977,40	
29/10/2018	1020	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.977,40
				TOTAL DO DIA	23.809,33	23.809,33
30/10/2018	660	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33 INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	103,00	
30/10/2018	660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33 INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES		103,00
30/10/2018	862	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.500,00	
30/10/2018	862	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
30/10/2018	863	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	399,67	
30/10/2018	863	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		399,67
30/10/2018	971	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,01	
				TRANSPORTE	2.002,68	2.002,67

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2018	971	432	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	2.002,68	2.002,67
30/10/2018	1021	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,01
30/10/2018	1021	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.912,95	
				PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.912,95
				TOTAL DO DIA	3.915,63	3.915,63
31/10/2018	99	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Outubro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
31/10/2018	99	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Outubro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
31/10/2018	100	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	2.300,00	
31/10/2018	100	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		2.300,00
31/10/2018	101	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	253,00	
31/10/2018	101	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		253,00
31/10/2018	587	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2018	3.353,09	
31/10/2018	587	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2018		3.353,09
31/10/2018	609	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184551 LOJA ELETRICA LTDA	2.807,20	
31/10/2018	609	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184551 LOJA ELETRICA LTDA		2.807,20
				TOTAL DO DIA	10.760,29	10.760,29
				TOTAL DO MÊS	244.552,01	244.552,01
01/11/2018	864	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VARANDA GRILL	43,60	
01/11/2018	864	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VARANDA GRILL		43,60
01/11/2018	865	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
01/11/2018	865	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
01/11/2018	866	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RECARGA DE TELEFONE OI	15,00	
01/11/2018	866	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RECARGA DE TELEFONE OI		15,00
01/11/2018	867	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RECARGA DE TELEFONE OI	10,00	
01/11/2018	867	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RECARGA DE TELEFONE OI		10,00
01/11/2018	868	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	1,46	
01/11/2018	868	535	BANCO SANTANDER	VR. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		1,46
01/11/2018	869	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. IOF ADICIONAL	12,66	
01/11/2018	869	535	BANCO SANTANDER	VR. IOF ADICIONAL		12,66
01/11/2018	1013	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20183901 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/11/2018	1013	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20183901 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	432,72	432,72
05/11/2018	88	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
05/11/2018	88	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		546,24
05/11/2018	89	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
05/11/2018	89	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		546,24
05/11/2018	150	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 30 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	10.192,00	
05/11/2018	150	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 30 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		10.192,00
05/11/2018	661	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.965,00	
05/11/2018	661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.965,00
05/11/2018	662	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / CAMPOS ROLANTE	175,90	
05/11/2018	662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / CAMPOS ROLANTE		175,90
05/11/2018	731	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6632 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	104,20	
				TRANSPORTE	13.529,58	13.425,38

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	732	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	13.529,58	13.425,38
05/11/2018	733	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 6632 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	3,32	107,52
05/11/2018	771	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 144959 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	164,16	
05/11/2018	772	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 144959 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		165,92
05/11/2018	773	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 144959 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1,76	
05/11/2018	870	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
05/11/2018	870	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
05/11/2018	871	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DEBORA RIBEIRO	20,00	
05/11/2018	871	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DEBORA RIBEIRO		20,00
05/11/2018	872	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	590,62	
05/11/2018	872	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		590,62
05/11/2018	873	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
05/11/2018	873	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
05/11/2018	874	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.224,89	
05/11/2018	874	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.224,89
TOTAL DO DIA					22.134,33	22.134,33
06/11/2018	151	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 31 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	6.727,40	
06/11/2018	151	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 31 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		6.727,40
06/11/2018	623	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	4.177,08	
06/11/2018	623	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		4.177,08
06/11/2018	875	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM	147,22	
06/11/2018	875	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM		147,22
06/11/2018	876	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.500,00	
06/11/2018	876	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.500,00
06/11/2018	877	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	93,26	
06/11/2018	877	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE VIVO		93,26
06/11/2018	878	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	512,24	
06/11/2018	878	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		512,24
06/11/2018	879	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.474,68	
06/11/2018	879	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.474,68
TOTAL DO DIA					17.631,88	17.631,88
07/11/2018	880	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
07/11/2018	880	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
07/11/2018	881	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
07/11/2018	881	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
07/11/2018	882	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.485,58	
07/11/2018	882	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.485,58
07/11/2018	884	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	134,95	
07/11/2018	884	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		134,95
07/11/2018	885	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	619,92	
07/11/2018	885	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		619,92
07/11/2018	886	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	160,31	
07/11/2018	886	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		160,31
07/11/2018	887	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	576,60	
07/11/2018	887	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		576,60
07/11/2018	888	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.478,81	
07/11/2018	888	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.478,81
07/11/2018	1019	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 16937 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	191,95	
TRANSPORTE					16.957,62	16.765,67

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2018	900	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	11.946,89	11.946,89
12/11/2018	900	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DROGAMARIO	20,40	
12/11/2018	901	563	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DROGAMARIO		20,40
12/11/2018	901	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
12/11/2018	902	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
12/11/2018	902	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
12/11/2018	903	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
12/11/2018	903	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CHALEZINHO	177,50	
				PAGAMENTO CHALEZINHO		177,50
				TOTAL DO DIA	12.229,29	12.229,29
13/11/2018	628	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	563,27	
13/11/2018	628	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		563,27
13/11/2018	629	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	152,33	
13/11/2018	629	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		152,33
13/11/2018	634	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 148330 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	126,64	
13/11/2018	634	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 148330 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		126,64
13/11/2018	636	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 6985 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	60,96	
13/11/2018	636	549	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	VR. FRETE CONF. CT-E 6985 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI		60,96
13/11/2018	664	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	2.188,50	
13/11/2018	664	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		2.188,50
13/11/2018	665	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	338,00	
13/11/2018	665	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		338,00
13/11/2018	904	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA CONF. EXTRATO	307,69	
13/11/2018	904	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA CONF. EXTRATO		307,69
13/11/2018	906	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VARANDA GRIL	21,80	
13/11/2018	906	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VARANDA GRIL		21,80
13/11/2018	907	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VITORIA AUTO PECAS	175,00	
13/11/2018	907	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VITORIA AUTO PECAS		175,00
13/11/2018	908	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO CARMENIA	113,29	
13/11/2018	908	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO CARMENIA		113,29
13/11/2018	1012	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20183344 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
13/11/2018	1012	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 20183344 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	4.097,48	4.097,48
14/11/2018	909	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.200,00	
14/11/2018	909	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		2.200,00
14/11/2018	910	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BAO LAI BRASIL	160,00	
14/11/2018	910	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BAO LAI BRASIL		160,00
14/11/2018	911	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VAREJO POPULAR	16,00	
14/11/2018	911	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VAREJO POPULAR		16,00
14/11/2018	912	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MINAS RURAL	549,00	
14/11/2018	912	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MINAS RURAL		549,00
14/11/2018	913	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MINAS RURAL	20,00	
14/11/2018	913	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MINAS RURAL		20,00
14/11/2018	914	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE	35,00	
14/11/2018	914	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE		35,00
14/11/2018	915	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.200,00	
14/11/2018	915	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.200,00
				TRANSPORTE	4.180,00	4.180,00

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	916	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.180,00	4.180,00
14/11/2018	916	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	147,74	
				VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		147,74
				TOTAL DO DIA	4.327,74	4.327,74
16/11/2018	917	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
16/11/2018	917	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
16/11/2018	918	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	80,00	
16/11/2018	918	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		80,00
				TOTAL DO DIA	89,50	89,50
19/11/2018	130	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 461 do JL CONTADORES EIRELI	1.001,44	
19/11/2018	130	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 461 do JL CONTADORES EIRELI		1.001,44
19/11/2018	635	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 148822 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	160,28	
19/11/2018	635	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 148822 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		160,28
19/11/2018	666	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	4.919,92	
19/11/2018	666	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		4.919,92
19/11/2018	667	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	1.346,42	
19/11/2018	667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		1.346,42
19/11/2018	759	357	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	74,75	
19/11/2018	759	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		74,75
19/11/2018	919	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.700,00	
19/11/2018	919	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		1.700,00
19/11/2018	920	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	209,97	
19/11/2018	920	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		209,97
				TOTAL DO DIA	9.412,78	9.412,78
20/11/2018	638	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 22523 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	54,42	
20/11/2018	638	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 22523 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		54,42
20/11/2018	921	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.000,00	
20/11/2018	921	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		1.000,00
20/11/2018	922	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	400,00	
20/11/2018	922	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		400,00
20/11/2018	923	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.300,00	
20/11/2018	923	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		1.300,00
20/11/2018	924	5	CAIXA GERAL	VR. COMPENSACAO DE CHEQUE	1.500,00	
20/11/2018	924	535	BANCO SANTANDER	VR. COMPENSACAO DE CHEQUE		1.500,00
20/11/2018	925	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	400,00	
20/11/2018	925	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		400,00
				TOTAL DO DIA	4.654,42	4.654,42
21/11/2018	624	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3.839,11	
21/11/2018	624	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		3.839,11
21/11/2018	632	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 540862 VIACAO MOTTA LTDA	147,97	
21/11/2018	632	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 540862 VIACAO MOTTA LTDA		147,97
21/11/2018	633	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 540862 VIACAO MOTTA LTDA	41,45	
21/11/2018	633	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 540862 VIACAO MOTTA LTDA		41,45
21/11/2018	926	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
				TRANSPORTE	4.038,03	4.028,53

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	926	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	4.038,03	4.028,53
21/11/2018	927	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
21/11/2018	927	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO BARREIRAO	100,00	
21/11/2018	928	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO BARREIRAO		100,00
21/11/2018	928	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARQUE INDUSTRIAL	98,95	
21/11/2018	929	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARQUE INDUSTRIAL		98,95
21/11/2018	929	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.700,00	
21/11/2018	930	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.700,00
21/11/2018	930	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO	609,97	
21/11/2018	931	5	CAIXA GERAL	RESGATE APLICACAO		609,97
21/11/2018	931	535	BANCO SANTANDER	VR. CHEQUE EMITIDO	900,00	
21/11/2018				VR. CHEQUE EMITIDO		900,00
TOTAL DO DIA					7.446,95	7.446,95
22/11/2018	127	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	36,04	
22/11/2018	128	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		582,28
22/11/2018	129	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
22/11/2018	152	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 32 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	5.160,00	
22/11/2018	152	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 32 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL		5.160,00
22/11/2018	616	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	3.150,00	
22/11/2018	616	555	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP		3.150,00
22/11/2018	708	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018	253,00	
22/11/2018	709	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 09/2018	29,24	
22/11/2018	710	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MENSAL 09/2018		282,24
22/11/2018	711	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	3.792,45	
22/11/2018	712	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		3.868,29
22/11/2018	713	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	75,84	
22/11/2018	714	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 1		240,65
22/11/2018	715	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	198,00	
22/11/2018	716	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS SIMPLESN 1	3,05	
22/11/2018	717	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA SIMPLESN 1	39,60	
22/11/2018	718	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 1		212,79
22/11/2018	719	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	186,87	
22/11/2018	720	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS SIMPLESN 1	1,87	
22/11/2018	721	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA SIMPLESN 1	24,05	
22/11/2018	722	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA	2.200,65	
22/11/2018	723	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA		2.213,85
22/11/2018	724	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 161769 LOJA ELETRICA LTDA	13,20	
22/11/2018	725	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA	1.094,94	
22/11/2018	726	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 158331 LOJA ELETRICA LTDA		1.109,11
22/11/2018	727	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 158331 LOJA ELETRICA LTDA	14,17	
22/11/2018	728	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA	914,58	
22/11/2018	729	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA		926,41
22/11/2018	730	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 166327 LOJA ELETRICA LTDA	11,83	
22/11/2018	734	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	86,31	
22/11/2018	734	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO		86,31
TOTAL DO DIA					17.831,93	17.831,93
23/11/2018	617	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196940 LOJA ELETRICA LTDA	509,75	
23/11/2018	617	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196940 LOJA ELETRICA LTDA		509,75
23/11/2018	618	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196940 LOJA ELETRICA LTDA	353,66	
TRANSPORTE					863,41	509,75

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2018	618	538	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196940 LOJA ELETRICA LTDA	863,41	509,75 353,66
23/11/2018	619	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196946 LOJA ELETRICA LTDA	888,96	
23/11/2018	619	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196946 LOJA ELETRICA LTDA		888,96
23/11/2018	620	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196946 LOJA ELETRICA LTDA	600,00	
23/11/2018	620	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196946 LOJA ELETRICA LTDA		600,00
23/11/2018	932	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE	12,00	
23/11/2018	932	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE		12,00
23/11/2018	933	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
23/11/2018	933	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
23/11/2018	934	5	CAIXA GERAL	VR. CHEQUE EMITIDO	1.300,00	
23/11/2018	934	535	BANCO SANTANDER	VR. CHEQUE EMITIDO		1.300,00
23/11/2018	935	535	BANCO SANTANDER	VR. CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 1º APRESEN.	1.300,00	
23/11/2018	935	5	CAIXA GERAL	VR. CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 1º APRESEN.		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.164,37	5.164,37
26/11/2018	668	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	13.373,20	
26/11/2018	668	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		13.373,20
26/11/2018	669	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	13.100,52	
26/11/2018	669	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		13.100,52
26/11/2018	670	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.279,80	
26/11/2018	670	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.279,80
				TOTAL DO DIA	27.753,52	27.753,52
27/11/2018	153	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 33 INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	103,00	
27/11/2018	153	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 33 INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES		103,00
27/11/2018	625	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1283607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,04	
27/11/2018	625	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1283607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,04
27/11/2018	626	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,41	
27/11/2018	626	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,41
27/11/2018	671	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 INSTITUTO FED DO RS	220,40	
27/11/2018	671	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 INSTITUTO FED DO RS		220,40
27/11/2018	672	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 INSTITUTO FED DO RS	772,50	
27/11/2018	672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 INSTITUTO FED DO RS		772,50
27/11/2018	673	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	3.478,44	
27/11/2018	673	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		3.478,44
27/11/2018	936	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VARANDA GRIL	49,60	
27/11/2018	936	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VARANDA GRIL		49,60
27/11/2018	937	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	111,08	
27/11/2018	937	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		111,08
				TOTAL DO DIA	4.897,47	4.897,47
29/11/2018	149	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 29 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	1.246,16	
29/11/2018	149	545	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	RECEBIMENTO 29 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS		1.246,16
				TRANSPORTE	1.246,16	1.246,16

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2018	938	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.246,16	1.246,16
29/11/2018	938	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	150,00	
29/11/2018	939	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		150,00
29/11/2018	939	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE	33,50	
29/11/2018	940	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE		33,50
29/11/2018	940	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARQUE INDUSTRIAL	80,30	
29/11/2018	941	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARQUE INDUSTRIAL		80,30
29/11/2018	941	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
29/11/2018	942	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
29/11/2018	942	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILENIUM	154,00	
				PAGAMENTO POSTO MILENIUM		154,00
				TOTAL DO DIA	1.863,96	1.863,96
30/11/2018	177	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	2.300,00	
30/11/2018	177	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		2.300,00
30/11/2018	178	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	253,00	
30/11/2018	178	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		253,00
30/11/2018	179	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Novembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
30/11/2018	179	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Novembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
30/11/2018	588	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2018	845,65	
30/11/2018	588	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2018		845,65
30/11/2018	943	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	65,00	
30/11/2018	943	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		65,00
30/11/2018	944	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
30/11/2018	944	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
30/11/2018	945	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/11/2018	945	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/11/2018	972	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,04	
30/11/2018	972	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,04
				TOTAL DO DIA	6.010,69	6.010,69
				TOTAL DO MÊS	172.084,86	172.084,86
01/12/2018	1015	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20184041 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/12/2018	1015	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20184041 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/12/2018	328	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,25	
03/12/2018	328	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,25
03/12/2018	329	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	15,57	
03/12/2018	329	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		15,57
				TOTAL DO DIA	16,82	16,82
04/12/2018	202	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 40 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	1.346,42	
04/12/2018	202	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 40 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		1.346,42
04/12/2018	203	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5.485,00	
04/12/2018	203	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		5.485,00
04/12/2018	204	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTOS 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	14,00	
04/12/2018	204	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	REF. DESCONTOS 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		14,00
04/12/2018	205	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1.969,65	
04/12/2018	205	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		1.969,65
				TRANSPORTE	8.815,07	8.815,07

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2018	206	371	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE REF. DESCONTOS 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	8.815,07 218,85	8.815,07
04/12/2018	206	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REF. DESCONTOS 37 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		218,85
04/12/2018	334	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	30,00	
04/12/2018	334	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		30,00
04/12/2018	335	356	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA VIVO	47,13	
04/12/2018	335	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA VIVO		47,13
04/12/2018	336	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
04/12/2018	336	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
04/12/2018	337	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AUTOPARK OIAPOQ	10,00	
04/12/2018	337	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AUTOPARK OIAPOQ		10,00
04/12/2018	338	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	4.200,00	
04/12/2018	338	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.200,00
04/12/2018	339	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.702,95	
04/12/2018	339	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.702,95
04/12/2018	1014	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20183901 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
04/12/2018	1014	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 20183901 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
TOTAL DO DIA					16.324,00	16.324,00
05/12/2018	215	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	5.771,90	
05/12/2018	215	529	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	RECEBIMENTO 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		5.771,90
05/12/2018	341	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
05/12/2018	341	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
05/12/2018	342	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.500,00	
05/12/2018	342	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.500,00
05/12/2018	343	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	157,95	
05/12/2018	343	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		157,95
05/12/2018	344	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.186,05	
05/12/2018	344	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.186,05
05/12/2018	674	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	36,00	
05/12/2018	674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		36,00
05/12/2018	743	549	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	PAGO CFE. DUP 6985 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	60,96	
05/12/2018	743	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6985 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI		60,96
TOTAL DO DIA					16.012,86	16.012,86
06/12/2018	345	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,40	
06/12/2018	345	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,40
06/12/2018	346	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/12/2018	346	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
06/12/2018	347	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CARNES	226,95	
06/12/2018	347	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARNES		226,95
06/12/2018	348	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	12,00	
06/12/2018	348	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		12,00
06/12/2018	350	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	166,65	
06/12/2018	350	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		166,65
06/12/2018	760	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	4.790,00	
06/12/2018	761	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		4.924,30
06/12/2018	762	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	134,30	
TOTAL DO DIA					10.333,30	10.333,30

TRANSPORTE

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	327	564	SANTANDER	CANCELAMENTO RESGATE	350,27	
07/12/2018	327	535	BANCO SANTANDER	CANCELAMENTO RESGATE		350,27
07/12/2018	351	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
07/12/2018	351	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
07/12/2018	352	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO BRESCI	151,83	
07/12/2018	352	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO BRESCI		151,83
07/12/2018	353	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
07/12/2018	353	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
07/12/2018	354	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE	36,00	
07/12/2018	354	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE		36,00
07/12/2018	355	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.500,00	
07/12/2018	355	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.500,00
07/12/2018	356	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
07/12/2018	356	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
07/12/2018	357	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	350,27	
07/12/2018	357	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		350,27
07/12/2018	358	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
07/12/2018	358	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
07/12/2018	359	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	197,33	
07/12/2018	359	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		197,33
07/12/2018	742	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	REF. DESCONTOS 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	178,28	
07/12/2018	742	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		178,28
TOTAL DO DIA					8.273,48	8.273,48
10/12/2018	360	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.495,66	
10/12/2018	360	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.495,66
10/12/2018	361	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.300,00	
10/12/2018	361	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.300,00
10/12/2018	362	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	152,94	
10/12/2018	362	564	SANTANDER	RESGATE		152,94
10/12/2018	675	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 INST . FED. DO RS/ CAMPUS FARRUPILHA	12.742,10	
10/12/2018	675	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 INST . FED. DO RS/ CAMPUS FARRUPILHA		12.742,10
10/12/2018	1652	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1293587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	244,09	
10/12/2018	1652	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 1293587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		244,09
TOTAL DO DIA					15.934,79	15.934,79
11/12/2018	363	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
11/12/2018	363	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
11/12/2018	364	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
11/12/2018	364	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
11/12/2018	365	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE	10,00	
11/12/2018	365	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO WARLEY RESTAURANTE		10,00
11/12/2018	366	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FAZENDINHA	8,55	
11/12/2018	366	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FAZENDINHA		8,55
11/12/2018	367	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/12/2018	367	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/12/2018	368	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
11/12/2018	368	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
TOTAL DO DIA					5.393,55	5.393,55
13/12/2018	369	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,90	
13/12/2018	369	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,90
TOTAL DO DIA					6,90	6,90

TRANSPORTE

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2018	201	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 35 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / CAMPOS ROLANTE	175,90	
14/12/2018	201	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 35 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / CAMPOS ROLANTE		175,90
14/12/2018	208	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 41 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	13.373,20	
14/12/2018	208	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 41 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		13.373,20
14/12/2018	209	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 42 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	13.100,52	
14/12/2018	209	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 42 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		13.100,52
14/12/2018	210	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 43 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.279,80	
14/12/2018	210	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 43 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.279,80
14/12/2018	370	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	36,50	
14/12/2018	370	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		36,50
14/12/2018	375	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.574,39	
14/12/2018	375	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.574,39
14/12/2018	376	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	12.000,00	
14/12/2018	376	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12.000,00
14/12/2018	378	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	144,05	
14/12/2018	378	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		144,05
14/12/2018	381	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	24,00	
14/12/2018	381	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		24,00
14/12/2018	384	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	102,62	
14/12/2018	384	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		102,62
14/12/2018	385	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	115,79	
14/12/2018	385	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		115,79
14/12/2018	386	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,22	
14/12/2018	386	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		73,22
14/12/2018	387	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
14/12/2018	387	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
14/12/2018	390	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	248,97	
14/12/2018	390	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		248,97
14/12/2018	391	5	CAIXA GERAL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.021,51	
14/12/2018	391	535	BANCO SANTANDER	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.021,51
14/12/2018	393	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.800,00	
14/12/2018	393	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.800,00
14/12/2018	394	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
14/12/2018	394	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
14/12/2018	395	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	200,00	
14/12/2018	395	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		200,00
14/12/2018	396	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	891,29	
14/12/2018	396	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		891,29
14/12/2018	454	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 12/2018	12,82	
14/12/2018	454	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 12/2018		12,82
14/12/2018	735	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	308,28	
14/12/2018	736	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		316,57
14/12/2018	737	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	8,29	
14/12/2018	738	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	REF. DESCONTOS 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	254,99	
14/12/2018	738	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS 598724 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		254,99
14/12/2018	739	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	358,94	
14/12/2018	740	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		367,93
TRANSPORTE					52.205,08	52.214,07

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2018	741	368	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 584624 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	52.205,08 8,99	52.214,07
14/12/2018	744	555	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	1.575,00	
14/12/2018	745	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP		1.609,65
14/12/2018	746	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	34,65	
14/12/2018	747	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148822 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	160,28	
14/12/2018	748	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 148822 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		160,44
14/12/2018	749	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 148822 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,16	
14/12/2018	750	559	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	PAGO CFE. DUP 55148 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	244,50	
14/12/2018	751	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 55148 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		305,82
14/12/2018	752	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 55148 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	61,32	
14/12/2018	754	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018	253,00	
14/12/2018	754	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018		253,00
14/12/2018	766	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148330 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	126,64	
14/12/2018	767	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 148330 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		127,68
14/12/2018	768	368	JUROS PASSIVOS	PAGO CFE. DUP 148330 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1,04	
TOTAL DO DIA					54.670,66	54.670,66
17/12/2018	397	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	65,00	
17/12/2018	397	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		65,00
17/12/2018	398	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	65,00	
17/12/2018	398	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		65,00
17/12/2018	399	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MAQUINE	110,00	
17/12/2018	399	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MAQUINE		110,00
17/12/2018	400	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	19,00	
17/12/2018	400	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		19,00
17/12/2018	401	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,90	
17/12/2018	401	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,90
17/12/2018	402	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.200,00	
17/12/2018	402	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.200,00
17/12/2018	403	524	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	149,00	
17/12/2018	403	535	BANCO SANTANDER	OUTRAS DESPESAS		149,00
17/12/2018	404	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	891,30	
17/12/2018	404	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		891,30
TOTAL DO DIA					2.506,20	2.506,20
18/12/2018	405	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
18/12/2018	405	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
18/12/2018	406	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	35,00	
18/12/2018	406	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		35,00
18/12/2018	407	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
18/12/2018	407	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
18/12/2018	676	531	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	3.325,00	
18/12/2018	676	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO		3.325,00
18/12/2018	1656	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1298122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,36	
18/12/2018	1656	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 1298122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,36
TOTAL DO DIA					3.957,86	3.957,86
19/12/2018	408	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,40	
TRANSPORTE					3,40	

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2018	408	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	3,40	
19/12/2018	763	538	LOJA ELETRICA LTDA	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,40
19/12/2018	764	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA	914,59	
19/12/2018	765	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 166327 LOJA ELETRICA LTDA		938,37
				REF. A JUROS 166327 LOJA ELETRICA LTDA	23,78	
				TOTAL DO DIA	941,77	941,77
20/12/2018	409	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TABERU GOURMET	16,00	
20/12/2018	409	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABERU GOURMET		16,00
20/12/2018	410	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM	121,28	
20/12/2018	410	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM		121,28
20/12/2018	753	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	91,55	
20/12/2018	753	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO		91,55
				TOTAL DO DIA	228,83	228,83
21/12/2018	180	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 619 do JL CONTADORES EIRELI	546,24	
21/12/2018	180	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 619 do JL CONTADORES EIRELI		546,24
21/12/2018	411	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.800,00	
21/12/2018	411	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		2.800,00
21/12/2018	412	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/12/2018	412	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/12/2018	414	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	391,22	
21/12/2018	414	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		391,22
21/12/2018	639	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	60,00	
21/12/2018	639	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		60,00
21/12/2018	677	561	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	1.222,00	
21/12/2018	677	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT		1.222,00
21/12/2018	678	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	60,00	
21/12/2018	678	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		60,00
21/12/2018	1657	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1300238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,28	
21/12/2018	1657	5	CAIXA GERAL	VR. FRETE CONF. CT-E 1300238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,28
				TOTAL DO DIA	6.183,74	6.183,74
24/12/2018	415	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.300,00	
24/12/2018	415	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.300,00
24/12/2018	416	535	BANCO SANTANDER	RESGATE	391,22	
24/12/2018	416	564	SANTANDER	RESGATE		391,22
				TOTAL DO DIA	1.691,22	1.691,22
26/12/2018	417	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	56,35	
26/12/2018	417	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE VIVO		56,35
26/12/2018	418	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO BARREIRAO	82,48	
26/12/2018	418	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO BARREIRAO		82,48
26/12/2018	419	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
26/12/2018	419	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
				TOTAL DO DIA	538,83	538,83
27/12/2018	211	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 44 INSTITUTO FED DO RS	220,40	
27/12/2018	211	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 44 INSTITUTO FED DO RS		220,40
27/12/2018	212	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 45 INSTITUTO FED DO RS	772,50	
27/12/2018	212	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 45 INSTITUTO FED DO RS		772,50
27/12/2018	422	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
				TRANSPORTE	1.092,90	992,90

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2018	422	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	1.092,90	992,90
27/12/2018	423	372	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA		100,00
27/12/2018	423	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	91,72	
27/12/2018	424	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS SALDO UTILIZADO		91,72
27/12/2018	424	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS SALDO UTILIZADO	48,42	
27/12/2018	425	372	JUROS DE MORA	VR. JUROS DE MORA	3,49	
27/12/2018	425	535	BANCO SANTANDER	VR. JUROS DE MORA		3,49
27/12/2018	426	352	MULTAS DE MORA	VR. MULTA DE MORA	52,85	
27/12/2018	426	535	BANCO SANTANDER	VR. MULTA DE MORA		52,85
TOTAL DO DIA					1.289,38	1.289,38
28/12/2018	217	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 48 INST . FED. DO RS/ CAMPUS FARRUPILHA	12.742,10	
28/12/2018	217	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 48 INST . FED. DO RS/ CAMPUS FARRUPILHA		12.742,10
28/12/2018	427	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
28/12/2018	430	5	CAIXA GERAL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
28/12/2018	430	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	4.450,00	
28/12/2018	431	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		4.450,00
28/12/2018	431	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	800,00	
28/12/2018	432	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		800,00
28/12/2018	432	535	BANCO SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28/12/2018	433	564	SANTANDER	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28/12/2018	433	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	10.151,33	
28/12/2018	433	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		10.151,33
28/12/2018	950	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	4.419,92	
28/12/2018	950	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		4.419,92
28/12/2018	951	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	500,00	
28/12/2018	951	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO 39 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		500,00
TOTAL DO DIA					34.072,85	34.072,85
31/12/2018	181	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	2.300,00	
31/12/2018	181	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		2.300,00
31/12/2018	182	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	253,00	
31/12/2018	182	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		253,00
31/12/2018	183	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Dezembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
31/12/2018	183	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Dezembro 2018 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
31/12/2018	213	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 49 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	3.325,00	
31/12/2018	213	531	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	RECEBIMENTO 49 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO		3.325,00
31/12/2018	434	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO HAVAI	36,01	
31/12/2018	434	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO HAVAI		36,01
31/12/2018	435	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	9,50	
31/12/2018	435	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		9,50
31/12/2018	437	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	3.279,49	
31/12/2018	437	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		3.279,49
31/12/2018	589	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2018	2.825,91	
31/12/2018	589	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2018		2.825,91
31/12/2018	973	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,03	
31/12/2018	973	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,03
31/12/2018	1016	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2018	84.800,62	
31/12/2018	1016	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2018		84.800,62
31/12/2018	1022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	9.200,00	
TRANSPORTE					108.076,56	98.876,56

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.076,56	98.876,56
31/12/2018	1022	332	PRÓ-LABORE	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		9.200,00
31/12/2018	1023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	703,81	
31/12/2018	1023	350	TAXAS DIVERSAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		703,81
31/12/2018	1024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	176,71	
31/12/2018	1024	352	MULTAS DE MORA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		176,71
31/12/2018	1025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	742,79	
31/12/2018	1025	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		742,79
31/12/2018	1026	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.016,94	
31/12/2018	1026	356	TELEFONE	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		1.016,94
31/12/2018	1027	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	436,95	
31/12/2018	1027	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		436,95
31/12/2018	1028	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	392,80	
31/12/2018	1028	358	SEGUROS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		392,80
31/12/2018	1029	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	6.217,60	
31/12/2018	1029	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		6.217,60
31/12/2018	1030	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	221,83	
31/12/2018	1030	368	JUROS PASSIVOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		221,83
31/12/2018	1031	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	232,85	
31/12/2018	1031	371	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		232,85
31/12/2018	1032	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.052,92	
31/12/2018	1032	372	JUROS DE MORA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		1.052,92
31/12/2018	1033	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	196.497,23	
31/12/2018	1033	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		196.497,23
31/12/2018	1034	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	60,00	
31/12/2018	1034	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		60,00
31/12/2018	1035	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	0,33	
31/12/2018	1035	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		0,33
31/12/2018	1036	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	433,27	
31/12/2018	1036	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		433,27
31/12/2018	1037	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	84.800,62	
31/12/2018	1037	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		84.800,62
31/12/2018	1038	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	7.409,52	
31/12/2018	1038	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		7.409,52
31/12/2018	1039	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	115,98	
31/12/2018	1039	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		115,98
31/12/2018	1040	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	474,88	
31/12/2018	1040	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		474,88
31/12/2018	1041	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	4.059,73	
31/12/2018	1041	524	OUTRAS DESPESAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		4.059,73
31/12/2018	1042	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.036,73	
31/12/2018	1042	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		1.036,73
31/12/2018	1043	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	78.578,17	
31/12/2018	1043	266	LUCROS ACUMULADOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		78.578,17
				TOTAL DO DIA	492.738,22	492.738,22
				TOTAL DO MÊS	671.165,26	671.165,26

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	830.400,67	599.708,15	230.692,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	830.400,67	599.708,15	230.692,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	544.244,12	330.289,71	213.954,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	252.328,19	51.804,60	200.523,59D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	252.328,19	51.804,60	200.523,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	243.347,49	243.347,49	0,00
535	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	243.347,49	243.347,49	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	48.568,44	35.137,62	13.430,82D
564	1.1.1.03.002	SANTANDER	0,00	48.568,44	35.137,62	13.430,82D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	196.497,23	184.617,82	11.879,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	196.497,23	184.617,82	11.879,41D
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,00	3.811,67	1.221,70	2.589,97D
529	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	13.271,90	13.271,90	0,00
530	1.1.2.01.005	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	0,00	3.865,08	3.865,08	0,00
531	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	0,00	7.334,20	7.334,20	0,00
532	1.1.2.01.007	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	0,00	86.565,64	86.227,64	338,00D
533	1.1.2.01.008	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	0,00	35.120,00	35.120,00	0,00
534	1.1.2.01.009	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
544	1.1.2.01.010	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	0,00	7.169,92	4.919,92	2.250,00D
545	1.1.2.01.011	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	0,00	1.246,16	1.246,16	0,00
546	1.1.2.01.012	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	0,00	8.073,82	8.073,82	0,00
547	1.1.2.01.013	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	0,00	14.013,90	14.013,90	0,00
551	1.1.2.01.014	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	2.025,00	60,00	1.965,00D
552	1.1.2.01.016	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
553	1.1.2.01.017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0,00	2.188,50	2.188,50	0,00
554	1.1.2.01.020	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44D
560	1.1.2.01.021	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	36,00	0,00	36,00D
561	1.1.2.01.023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	89.659,32	84.800,62	4.858,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	89.659,32	84.800,62	4.858,70D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	89.659,32	84.800,62	4.858,70D
149	2	PASSIVO	0,00	53.878,10	284.570,62	230.692,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.878,10	109.992,45	56.114,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	43.787,23	91.780,07	47.992,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	43.787,23	91.780,07	47.992,84C
522	2.1.3.01.002	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	0,00	3.823,68	5.917,60	2.093,92C
525	2.1.3.01.003	ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	0,00	845,00	845,00	0,00
526	2.1.3.01.004	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
536	2.1.3.01.005	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	0,00	2.132,70	13.166,86	11.034,16C
537	2.1.3.01.006	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,00	1.339,16	1.339,16	0,00
538	2.1.3.01.007	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	10.557,44	17.917,67	7.360,23C
541	2.1.3.01.010	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	0,00	16.402,31	25.031,42	8.629,11C
542	2.1.3.01.011	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	451,08	451,08	0,00
548	2.1.3.01.013	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	0,00	3.792,45	13.402,88	9.610,43C
549	2.1.3.01.014	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	0,00	60,96	60,96	0,00
555	2.1.3.01.016	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	0,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00C
556	2.1.3.01.017	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	162,45	162,45C
558	2.1.3.01.019	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	413,09	413,09C
559	2.1.3.01.020	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	244,50	244,50	0,00
578	2.1.3.01.025	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.912,95	8.977,40	7.064,45C
600	2.1.3.01.038	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	200,00	250,00	50,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	384,87	8.000,38	7.615,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	384,87	8.000,38	7.615,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	384,87	7.409,52	7.024,65C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	0,00	115,98	115,98C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	0,00	474,88	474,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	9.706,00	10.212,00	506,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	506,00	1.012,00	506,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	506,00	1.012,00	506,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	174.578,17	174.578,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
523	2.3.1.01.002	ROSENEI DA SILVA REIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	78.578,17	78.578,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	78.578,17	78.578,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	78.578,17	78.578,17C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.928,04	110.928,04	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	85.391,48	85.391,48	0,00
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	590,86	590,86	0,00
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	590,86	590,86	0,00
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	115,98	115,98	0,00
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	474,88	474,88	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.800,62	84.800,62	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.800,62	84.800,62	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.800,62	84.800,62	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.536,56	25.536,56	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.536,56	25.536,56	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	880,52	880,52	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	703,81	703,81	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	176,71	176,71	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.911,71	12.911,71	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	742,79	742,79	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	436,95	436,95	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	437,70	437,70	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.217,60	6.217,60	0,00
524	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.059,73	4.059,73	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.544,33	2.544,33	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	221,83	221,83	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	232,85	232,85	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.052,92	1.052,92	0,00
563	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.036,73	1.036,73	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	204.400,35	204.400,35	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	204.400,35	204.400,35	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	196.497,23	196.497,23	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	196.497,23	196.497,23	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	196.497,23	196.497,23	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.469,52	7.469,52	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	60,00	60,00	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	60,00	60,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.409,52	7.409,52	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.409,52	7.409,52	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	433,60	433,60	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	433,60	433,60	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,33	0,33	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	433,27	433,27	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	0,00	830.400,67	599.708,15	230.692,52D
PASSIVO	0,00	53.878,10	284.570,62	230.692,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	174.578,17	174.578,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.928,04	110.928,04	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	204.400,35	204.400,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	196.930,83	196.930,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.138.259,54	907.567,02	230.692,52D
CONTAS CREDORAS	0,00	258.278,45	663.549,14	405.270,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 23/02/2018 a 31/12/2018  
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0031  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/07/2019  
Hora: 08:43:31

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>230.692,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.692,52D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>213.954,41D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>200.523,59D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.430,82D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>11.879,41D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>11.879,41D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>4.858,70D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4.858,70D</b>

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 23/02/2018 a 31/12/2018  
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0032  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/07/2019  
Hora: 08:43:31

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>230.692,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.114,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.615,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.615,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>506,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>506,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>174.578,17C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 230.692,52 (duzentos e trinta mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, sao verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade nao possui Conselho Fiscal instalado.

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

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

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

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	196.497,23
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.469,52)
CUSTOS	(590,86)
RECEITA LÍQUIDA	188.436,85
CMV	(84.800,62)
LUCRO BRUTO	103.636,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.491,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.491,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	433,60
RESULTADO OPERACIONAL	78.578,17

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br





**Empresa:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI  
**C.N.P.J.:** 29.760.831/0001-43  
**Insc. Junta Comercial:** 31600621427 Data: 23/02/2018  
**Endereço:** RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
**Período:** 23/02/2018 - 31/12/2018

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 30/07/2019  
**Hora:** 08:43:35

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>78.578,17</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>78.578,17</b>

CONTAGEM, 30 de Julho de 2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, sao verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade nao possui Conselho Fiscal instalado.

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

TITULAR  
ROSENEI DA SILVA REIS  
CPF: 033.885.646-39 MG6721207  
Rua Marcos Coelho Neto,875 Casa  
Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP:30570-610

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

CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)**, com sede e foro na cidade de Contagem /MG, tendo como objeto social **Comércio varejista de material elétrico**, com início de atividades em 23/02/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Estoque de mercadorias

Método de avaliação do Estoque final verificado pelo custo médio

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa .

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$96.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do País, apresentando a seguinte composição:

Rosenei da Silva Reis 100%

Contagem, 31 de Dezembro de 2018

1- TITULAR

ROSENEI DA SILVA REIS

CPF: 033.885.646-39 C.I:MG-6.721.207

Rua Marcos coelho Neto, 875 Casa

Bairro Havai, Belo Horizonte/MG CEP: 30570-610

2- CONTADOR

LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA- CONTADORA CRC:83555

RUA CEL MARIO CAMPOS 284 INDUSTRIAL CONTAGEM/MG

[lilianbarcelos@jlcontadores.com.br](mailto:lilianbarcelos@jlcontadores.com.br)-CPF:03496638664



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
535	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
564	1.1.1.03.002	SANTANDER	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5
529	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	5
530	1.1.2.01.005	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	5
531	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	5
532	1.1.2.01.007	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	5
533	1.1.2.01.008	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	5
534	1.1.2.01.009	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	5
544	1.1.2.01.010	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	5
545	1.1.2.01.011	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	5
546	1.1.2.01.012	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	5
547	1.1.2.01.013	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	5
551	1.1.2.01.014	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
552	1.1.2.01.016	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5
553	1.1.2.01.017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	5
554	1.1.2.01.020	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	5
560	1.1.2.01.021	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
561	1.1.2.01.023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
522	2.1.3.01.002	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	5
525	2.1.3.01.003	ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME	5
526	2.1.3.01.004	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
536	2.1.3.01.005	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	5
537	2.1.3.01.006	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	5
538	2.1.3.01.007	LOJA ELETRICA LTDA	5
541	2.1.3.01.010	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5
542	2.1.3.01.011	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	5
548	2.1.3.01.013	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	5
549	2.1.3.01.014	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	5
555	2.1.3.01.016	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	5
556	2.1.3.01.017	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
558	2.1.3.01.019	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	5
559	2.1.3.01.020	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5
578	2.1.3.01.025	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
600	2.1.3.01.038	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/332.178-5 no dia 30/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
523	2.3.1.01.002	ROSENEI DA SILVA REIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
524	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
563	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI					
NIRE:	3160062142-7	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:	3111178558-3
Nome Anterior:					
ROSENEI DA SILVA REIS					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0031367880041		Inscrição Municipal:	72093223	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	30/07/2019
Quantidade de páginas:	39		
Período de escrituração			
Início:	23/02/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS	Administrador	



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
09/10/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
07/01/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
003136788.00-41

CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS

NÚMERO: 284

COMPLEMENTO: ANDAR 1,

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32230050

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000361859024





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

### CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

**Negativa**

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
10/10/2019

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
08/01/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003136788.00-41

CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS

NÚMERO: 284

COMPLEMENTO: ANDAR 1,

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32230050

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000362113328



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99679828 em 31/07/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/332.178-5	rv0V

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Nire:	3160062142-7
CNPJ:	29.760.831/0001-43
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	23/02/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	83555
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 31 de Julho de 2019



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93**

<b>Nº DO CADASTRO:</b>	152117	<b>SITUAÇÃO:</b>	Ativo	<b>VALIDADE:</b>	08/08/2020
------------------------	--------	------------------	-------	------------------	------------

**LEGISLAÇÃO**

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

**IDENTIFICAÇÃO**

Inscrito no CAFIMP	Não		
CNPJ	29.760.831/0001-43	Data de Abertura	01/03/2018
Nome Empresarial	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		
Nome Fantasia			
Natureza Jurídica	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada	Porte da Empresa	Micro

**Contatos**

**Telefone(s) do Fornecedor**

<b>Tipo de Telefone</b>	<b>Telefone</b>
Empresa	(31)2568-2565

<b>E-mail Principal</b>	ELETRICAREPRESENTACOES@GMAIL.COM
-------------------------	----------------------------------

**Representante(s) Legal(is)**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Tipo de Assinatura</b>
033.885.646-39	ROSENEI DA SILVA REIS	Isoladamente

**ENDEREÇO**

CAMPO RUA CORONEL MARIO S, 284, INDUSTRIAL, CONTAGEM, MG, CEP: 32.230-050

**CONTRATO SOCIAL**

<b>Objetivo Social</b>	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO.
------------------------	---

**LINHA(S) DE FORNECIMENTO**

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
4212	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL
4710	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
5012	EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA

**DOCUMENTAÇÃO**

<b>Credenciamento do Representante</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
--	-----------------	-----------------



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

CPF do representante do fornecedor		-	Aceito		
Identidade do representante do fornecedor		-	Aceito		
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor		-	Aceito		
<b>Habilitação Jurídica</b>		<b>Validade</b>	<b>Situação</b>		
Ato Constitutivo da EIRELI		-	Aceito		
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)		-	Aceito		
Declaração de menores e fato superveniente		-	Aceito		
<b>Regularidade Fiscal Básica</b>		<b>Validade</b>	<b>Situação</b>		
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)		09/10/2019	Vigente		
Inscrição no CNPJ		-	Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		28/12/2019	Vigente		
<b>Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>		<b>Validade</b>	<b>Situação</b>		
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)		28/12/2019	Vigente		
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		21/12/2019	Vigente		
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		-	Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)		25/12/2019	Vigente		
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		23/09/2019	Vencido		
<b>Qualificação Econômico-Financeira</b>		<b>Validade</b>	<b>Situação</b>		
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		25/12/2019	Vigente		
Balanco Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2020	Vigente		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>Ano de Referência</b>	2018	<b>Índice:</b>			
		<b>Liquidez Geral</b>	4.11	<b>Liquidez Corrente</b>	4.11
<b>DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA</b>					
<b>Sigla</b>	CAGEF/SEPLAG	<b>Nome</b>	CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP		
<b>Endereço</b>	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001				
<b>Telefone</b>	3916-9755				
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <a href="http://www.compras.mg.gov.br">www.compras.mg.gov.br</a>					
Código de verificação: 0566645834					



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

--

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						





**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR**  
**COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012\*)

\*\*Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **29.760.831/0001-43**, Nome Empresarial **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**, não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## **Certidão Negativa**

**Certifico que nesta data (03/10/2019 às 13:19) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 29.760.831/0001-43.**

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5D96.1FAF.CCA3.5599

## Consulta Optantes

Data da consulta: 03/10/2019

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **29.760.831/0001-43**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 23/02/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)