

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
KURIOS MOVEIS EIRELI					
NIRE:	3160062966-5	CNPJ:	28.379.237/0001-44	NIRE Anterior:	3181071079-5
Nome Anterior:					
IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030206650035		Inscrição Municipal:	10415080018	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	11
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	22/03/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
084.305.686-03	RAFAEL VALERIANO DOS SANTOS PINTO	Administrador	
645.128.866-72	CLEBER ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA	Contador	063978



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Kurios Moveis Eireli

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

Folha: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01/2018	00000079	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009997 de Frisokar Equipamentos Plasticos S.A emitido em 31/01/2018 14:25:00	359,61
06/03/2018	00000080	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001585 de UFER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME emitido em 06/03/2018 10:21:00	14.000,00
14/03/2018	00000081	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010294 de Frisokar Equipamentos Plasticos S.A emitido em 14/03/2018 11:58:00	447,35
14/03/2018	00000082	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 000000000000000005 , série 001 de IMOBILIARIA ACE LTDA emitido em 14/03/2018 13:32:03.	2.710,00
31/03/2018	00000015		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/03/2018	00000015		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/03/2018	00000015	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/03/2018	00000015	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/03/2018	00000033	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Valor provisão despesa c/ Simples no mes	108,40
31/03/2018	00000097	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	406,50
06/04/2018	00000022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 03/2018	849,06
13/04/2018	00000083	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente Receita de Serviços conforme documento fiscal, 2018000000000002 série 99 de Servico Social da Industria (445) emitido em Data de emissão	390,00
30/04/2018	00000016		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/04/2018	00000016		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/04/2018	00000016	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/04/2018	00000016	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/04/2018	00000034	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Valor provisão despesa c/ Simples no mes	15,57
30/04/2018	00000098	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	58,50
05/05/2018	00000023	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 04/2018	849,06
18/05/2018	00000084	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente Receita de Serviços conforme documento fiscal, 2018000000000003 série 99 de CONDOMINIO RESIDENCIAL ALASCA emitido em Data de emissão	90,00
31/05/2018	00000017		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/05/2018	00000017		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/05/2018	00000017	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/05/2018	00000017	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/05/2018	00000040	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Valor referente a provisão de Simples Nacional neste mes	5,40
31/05/2018	00000099	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	13,50
06/06/2018	00000024	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 05/2018	849,06
13/06/2018	00000086	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 0000000000000007 , série 001 de Previnimas Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais emitido em 13/06/2018 15:53:18.	4.500,00
20/06/2018	00000085	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011010 de Frisokar Equipamentos Plasticos S.A emitido em 20/06/2018 11:16:00	193,25
22/06/2018	00000087	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 0000000000000008 , série 001 de CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO NONATO DE SOUZA emitido em 22/06/2018 16:20:00.	1.080,00
30/06/2018	00000018		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/06/2018	00000018		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/06/2018	00000018	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/06/2018	00000018	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/06/2018	00000035	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Valor provisão despesa c/ Simples no mes	223,21
30/06/2018	00000100	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	837,00
06/07/2018	00000025	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 06/2018	849,06
12/07/2018	00000088	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal #DOC# de Frisokar Equipamentos Plasticos S.A emitido em 12/07/2018 13:24:00	254,94
13/07/2018	00000090	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 0000000000000009 , série 001 de ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIB D NEVES emitido em 13/07/2018 15:45:12.	8.367,00
24/07/2018	00000089	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal #DOC# de Frisokar Equipamentos Plasticos S.A emitido em 24/07/2018 09:06:00	254,94
31/07/2018	00000019		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/07/2018	00000019		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/07/2018	00000019	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/07/2018	00000019	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/07/2018	00000036	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Valor provisão despesa c/ Simples no mes	334,68
31/07/2018	00000101	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	1.255,05
05/08/2018	00000026	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 07/2018	849,06
24/08/2018	00000001	1.1.1.01.001	2.4.1.01.004	Valor de aumento integralização de capital conforme contrato registrado na JUCEMG sob nº 31600629665 ao socio Igor Leony Santos Del Bisogno	91.000,00
31/08/2018	00000020		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/08/2018	00000020		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/08/2018	00000020	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/08/2018	00000020	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
04/09/2018	00000027	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ Pro Labore ref. 08/2018	849,06
12/09/2018	00000047	3.2.1.03.011	1.1.1.01.001	Recolhimento do DAE nº 15.1804620026-98, referente ao processo na Jucemg no mês, conforme caixa.	277,31
25/09/2018	00000002	2.4.1.01.004	2.4.1.01.007	Valor transferencia do capital social conf. 1ª alteração contrataual registrada na JUCEMG sob o nº 7009982 em 25/09/2018 das cotas do socio Igor Leony Santos Del Bisogno ao socio Rafael Valeriano dos Santos Pinto	96.000,00
25/09/2018	00000003	1.1.1.01.001	2.4.1.01.007	Valor integralização do aumento do capital social conf. 1ª alteração contrataual registrada na JUCEMG sob o nº 7009982 em 25/09/2018 do socio Rafael Valeriano dos Santos Pinto	104.000,00
28/09/2018	00000041		2.1.3.05.001	Valor de transf. para parcelamento do Simples em 2 parcelas	835,20
28/09/2018	00000041	2.1.3.04.008		Valor de transf. para parcelamento do Simples em 2 parcelas	687,26
28/09/2018	00000041	2.1.3.05.002		Valor de juros s/ parcelamento do Simples em 2 parcelas	147,94
28/09/2018	00000042	2.1.3.05.001	1.1.1.01.001	Pagamento despesa c/ 1ª parc. do parcelamento do simples	417,60
28/09/2018	00000045	3.2.1.04.001	2.1.3.05.002	Valor transf. de encargos s/ pagto da 1ª parc. do Simples	73,97
30/09/2018	00000021		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/09/2018	00000021		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/09/2018	00000021	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/09/2018	00000021	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
05/10/2018	00000048	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pgto de pró-labore no mês 09/2018.	849,06
31/10/2018	00000014		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/10/2018	00000014		2.1.3.03.001	Valor referente desconto de INSS contribuinte individual	104,94
31/10/2018	00000014	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94

ACCOUNT CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/126.860-7 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Kurios Moveis Eireli

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

Folha: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2018	00000014	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
05/11/2018	00000051	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pgto de pró-labore no mês 10/2018.	849,06
14/11/2018	00000055	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA emitido em 14/11/2018 16:46:19	330,75
23/11/2018	00000092	1.1.3.01.004	4.2.1.01.004	Valor referente entrada de mercadoria em bonificação doação, brinde amostra gratis em documento fiscal 000000038 série 1 emitido em Data de emissão	238,00
30/11/2018	00000049		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/11/2018	00000049		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/11/2018	00000049	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
30/11/2018	00000049	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
30/11/2018	00000054	3.2.1.03.011	1.1.1.01.001	Recolhimento da taxa de fiscalização de localização e funcionamento do exercício de 2004 e 2005, conforme caixa.	175,28
30/11/2018	00000061	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Vr. Provisão Simples Nacional 11/2018	1.103,43
30/11/2018	00000093	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 000000000000010 , série 001 de MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO emitido em 30/11/2018 09:04:30.	15.732,50
30/11/2018	00000094	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 000000000000011 , série 001 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G emitido em 30/11/2018 09:38:25.	11.853,30
30/11/2018	00000102	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	4.137,87
05/12/2018	00000052	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pgto de pró-labore no mês 11/2018.	849,06
10/12/2018	00000096	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente Receita de Vendas conforme documento fiscal 000000000000012 , série 001 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA emitido em 10/12/2018 09:30:58.	39.511,00
12/12/2018	00000057	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079817 de RHODES CD CAMBUI emitido em 12/12/2018 07:13:00	1.013,80
31/12/2018	00000050		2.1.1.02.002	Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/12/2018	00000050		2.1.3.03.001	Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/12/2018	00000050	2.1.1.02.002		Valor referente a Desconto INSS Contribuinte Individual no mês	104,94
31/12/2018	00000050	3.1.3.03.009		Valor referente a Retirada Pró-Labore no mês	954,00
31/12/2018	00000053	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pgto de pró-labore no mês 12/2018.	849,06
31/12/2018	00000062	4.1.1.01.003	2.1.3.04.008	Vr. Provisão Simples Nacional 12/2018	1.580,44
31/12/2018	00000103	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Valor despesa c/ custo de mercadorias vendidas no mes	5.926,65
31/12/2018	00000104		3.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018	12.635,07
31/12/2018	00000104		3.1.3.03.009	Encerramento exercício 2018	9.540,00
31/12/2018	00000104		3.2.1.01.018	Encerramento exercício 2018	509,88
31/12/2018	00000104		3.2.1.03.011	Encerramento exercício 2018	452,59
31/12/2018	00000104		3.2.1.04.001	Encerramento exercício 2018	73,97
31/12/2018	00000104		4.1.1.01.003	Encerramento exercício 2018	3.371,13
31/12/2018	00000104	5.1.1.01.001		Encerramento exercício 2018	26.582,64
31/12/2018	00000105		5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018	84.471,80
31/12/2018	00000105	4.1.1.01.001		Encerramento exercício 2018	83.753,80
31/12/2018	00000105	4.1.1.02.001		Encerramento exercício 2018	480,00
31/12/2018	00000105	4.2.1.01.004		Encerramento exercício 2018	238,00
31/12/2018	00000106	5.1.1.01.001	2.4.6.01.001	Resultado exercício 2018	57.889,16
TOTAL LANÇAMENTOS :		63	TOTAL :	598.135,60	

Kurios Moveis Eireli

Cleber Anderson Dias de Oliveira

Rafael Valeriano dos Santos Pinto

RG: M-4.218.968 - PCE - 09/10/2006 - CPF: 645.128.866-72

Sócio Administrador

Tecnico Contabil - CRC: 63978/0-9 / MG

CI: MG-11.420.704 - SSPMG CPF: 084.305.686-03

Rua Rua Pastor Rui Franco, 445 São João Batista, Belo Horizonte MG



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Kurios Moveis Eireli

Folha: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	5.000,00 D	295.816,56	38.850,50	261.966,06 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.000,00 D	295.816,56	38.850,50	261.966,06 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	5.000,00 D	279.233,80	26.215,43	258.018,37 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	5.000,00 D	279.233,80	26.215,43	258.018,37 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	5.000,00 D	279.233,80	26.215,43	258.018,37 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	0,00	16.582,76	12.635,07	3.947,69 D
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS	0,00	16.582,76	12.635,07	3.947,69 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	0,00	16.344,76	12.635,07	3.709,69 D
13104	1.1.3.01.004	Mercadorias de Amostras Grátis	0,00	238,00	0,00	238,00 D
00012	2	PASSIVO	5.000,00 C	106.792,80	363.758,86	261.966,06 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.792,80	14.869,70	4.076,90 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.252,80	5.329,70	4.076,90 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	687,26	3.371,13	2.683,87 C
15158	2.1.3.04.008	Simplex Nacional	0,00	687,26	3.371,13	2.683,87 C
15159	2.1.3.05	PARCELAMENTOS	0,00	565,54	909,17	343,63 C
00046	2.1.3.05.001	Parcelamento Federal	0,00	417,60	835,20	417,60 C
00047	2.1.3.05.002	(-) Juros/Multas s/ Parcelamento Federal	0,00	147,94	73,97	73,97 D
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00 C	96.000,00	348.889,16	257.889,16 C
00019	2.4.1	CAPITAL	5.000,00 C	96.000,00	291.000,00	200.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00 C	96.000,00	291.000,00	200.000,00 C
15554	2.4.1.01.004	Capital Social - Igor Leony Santos Del Bisogno	5.000,00 C	96.000,00	91.000,00	0,00
15557	2.4.1.01.007	Capital Social - Rafael Valeriano dos Santos Pinto	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	57.889,16	57.889,16 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	57.889,16	57.889,16 C
00773	2.4.6.01.001	Lucro do exercicio	0,00	0,00	57.889,16	57.889,16 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	23.211,51	23.211,51	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	22.175,07	22.175,07	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	12.635,07	12.635,07	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	12.635,07	12.635,07	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	12.635,07	12.635,07	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	509,88	509,88	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas de Material de Uso e Consumo	0,00	509,88	509,88	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	452,59	452,59	0,00
16611	3.2.1.03.011	Taxas Estaduais	0,00	452,59	452,59	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,97	73,97	0,00
16651	3.2.1.04.001	Juros Passivos	0,00	73,97	73,97	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	87.842,93	87.842,93	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.604,93	87.604,93	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.604,93	87.604,93	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	87.124,93	87.124,93	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	83.753,80	83.753,80	0,00

ACCOUNT CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/126.860-7 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Kurios Moveis Eireli

Folha: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16702	4.1.1.01.003	(-) Simples Nacional	0,00	3.371,13	3.371,13	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	480,00	480,00	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	480,00	480,00	0,00
00039	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	238,00	238,00	0,00
00040	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	238,00	238,00	0,00
00982	4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	238,00	238,00	0,00
16793	4.2.1.01.004	Mercadorias Doações e Brindes	0,00	238,00	238,00	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.000,00 D	295.816,56	38.850,50	261.966,06 D
2	PASSIVO	5.000,00 C	106.792,80	363.758,86	261.966,06 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	23.211,51	23.211,51	0,00
4	RECEITAS	0,00	87.842,93	87.842,93	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	84.471,80	84.471,80	0,00
	RESULTADO				0,00

Kurios Moveis Eireli

Rafael Valeriano dos Santos Pinto

Sócio Administrador

CI: MG-11.420.704 - SSPMG CPF: 084.305.686-03

Cleber Anderson Dias de Oliveira

RG: M-4.218.968 - PCE - 09/10/2006 - CPF: 645.128.866-72

Tecnico Contabil - CRC: 63978/0-9 / MG

Rua Rua Pastor Rui Franco, 445 São João Batista, Belo Horizonte MG



Kurios Moveis Eireli**CNPJ 28.379.237/0001-44**

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

NIRE 3160062966-5

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**A T I V O**

C I R C U L A N T E	261.966,06
DISPONÍVEL	258.018,37
CAIXA	258.018,37
ESTOQUES	3.947,69
MERCADORIAS	3.947,69
TOTAL DO A T I V O	261.966,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 261.966,06 (Duzentos e sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

Kurios Moveis Eireli

Rafael Valeriano dos Santos Pinto

Sócio Administrador

CI: MG-11.420.704 - SSPMG CPF: 084.305.686-03

Cleber Anderson Dias de Oliveira

RG: M-4.218.968 - PCE - 09/10/2006 - CPF: 645.128.866-72

Tecnico Contabil - CRC: 63978/0-9 / MG

Rua Rua Pastor Rui Franco, 445 São João Batista, Belo Horizonte MG



Kurios Moveis Eireli**CNPJ 28.379.237/0001-44**

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

NIRE 3160062966-5

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**P A S S I V O**

P A S S I V O C I R C U L A N T E	4.076,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.076,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.049,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.683,87
PARCELAMENTOS	343,63
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	257.889,16
CAPITAL	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	57.889,16
LUCROS DO EXERCÍCIO	57.889,16
TOTAL DO P A S S I V O	261.966,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 261.966,06 (Duzentos e sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

Kurios Moveis Eireli

Rafael Valeriano dos Santos Pinto

Sócio Administrador

CI: MG-11.420.704 - SSPMG CPF: 084.305.686-03

Cleber Anderson Dias de Oliveira

RG: M-4.218.968 - PCE - 09/10/2006 - CPF: 645.128.866-72

Tecnico Contabil - CRC: 63978/0-9 / MG

Rua Rua Pastor Rui Franco, 445 São João Batista, Belo Horizonte MG



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Kurios Moveis Eireli

CNPJ 28.379.237/0001-44

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

NIRE 3160062966-5

Folha: 0008

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA DE VENDAS	80.382,67
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	480,00

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238,00
---------------------------	--------

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(12.635,07)
------------------------------	-------------

CUSTOS DE PRODUÇÃO

CUSTOS PESSOAL	(9.540,00)
----------------	------------

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(509,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(452,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(73,97)

RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.889,16
------------------------	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

Kurios Moveis Eireli

Rafael Valeriano dos Santos Pinto

Sócio Administrador

CI: MG-11.420.704 - SSPMG CPF: 084.305.686-03

Cleber Anderson Dias de Oliveira

RG: M-4.218.968 - PCE - 09/10/2006 - CPF: 645.128.866-72

Tecnico Contabil - CRC: 63978/0-9 / MG

Rua Rua Pastor Rui Franco, 445 São João Batista, Belo Horizonte MG



PLANO DE CONTAS

Kurios Moveis Eireli

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

Folha: 0009

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.1.3.01.004 - Mercadorias de Amostras Grátis	13104	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar	15002	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional	15158	[A]
2.1.3.05 - PARCELAMENTOS	15159	[S]
2.1.3.05.001 - Parcelamento Federal	00046	[A]
2.1.3.05.002 - (-) Juros/Multas s/ Parcelamento Federal	00047	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.004 - Capital Social - Igor Leony Santos Del Bisogno	15554	[A]
2.4.1.01.007 - Capital Social - Rafael Valeriano dos Santos Pinto	15557	[A]
2.4.6 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00770	[S]
2.4.6.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO	00771	[S]
2.4.6.01.001 - Lucro do exercicio	00773	[A]
3 - CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]

ACCOUNT CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/126.860-7 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Kurios Moveis Eireli

Rua Tipuana, 220 - Juliana, Belo Horizonte MG - CEP: 31744665

Folha: 0010

3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.018 - Despesas de Material de Uso e Consumo	16418	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.011 - Taxas Estaduais	16611	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.001 - Juros Passivos	16651	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
4.1.1.01.003 - (-) Simples Nacional	16702	[A]
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00950	[S]
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços	16750	[A]
4.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00039	[S]
4.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00040	[S]
4.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00982	[S]
4.2.1.01.004 - Mercadorias Doações e Brindes	16793	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
KURIOS MOVEIS EIRELI					
NIRE:	3160062966-5	CNPJ:	28.379.237/0001-44	NIRE Anterior:	3181071079-5
Nome Anterior:					
IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030206650035		Inscrição Municipal:	10415080018	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/03/2019
Quantidade de páginas:	11		
Período de escrituração			
Início:	31/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
084.305.686-03	RAFAEL VALERIANO DOS SANTOS PINTO	Administrador	
645.128.866-72	CLEBER ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA	Contador	063978

