

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA					
NIRE:	3121112813-4	CNPJ:	29.332.265/0001-79	NIRE Anterior:	3181146391-1
Nome Anterior:					
LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0031006580018		Inscrição Municipal:	10603250014	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/12/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	43
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	27/03/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.660.826-56	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	Administrador	
613.284.566-68	LUIZ ANTONIO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	113817MG



Balanço de Abertura

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 2

Ref: 01/2018

Empresa: 1030

ATIVO	20.000,00
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00
CAIXA	20.000,00
CAIXA GERAL	20.000,00
PASSIVO	20.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
CAPITAL	80.000,00
(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	(60.000,00)

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

BELO HORIZONTE, 22 DE MARÇO DE 2019

ADMINISTRADOR: LUIGI TAVARES REIS DA SILVA
CPF: 113.660.826-56

CONTADOR: LUIZ ANTONIO DA SILVA
CPF: 613.284.566-68
CRC: 113817



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	8	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	5.500,00	5.500,00
		TOTAL DO DIA 02/01/2018	5.500,00	5.500,00
5	4	11010001 MOVEIS E UTENSILIOS A 1001000 CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONF NOTA REFERENTE MESA	8.500,00	8.500,00
		TOTAL DO DIA 05/01/2018	8.500,00	8.500,00
9	3	41020002 ALUGUEL A 1001000 CAIXA GERAL PAGO ALUGUEL REF Referente ao adiantamento mês de Janeiro de 2018	1.500,00	1.500,00
		TOTAL DO DIA 09/01/2018	1.500,00	1.500,00
10	66	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000006862 - Fornecedor: LCL Com de Alvos Ltda	1.500,00	1.500,00
		TOTAL DO DIA 10/01/2018	1.500,00	1.500,00
12	5	11010004 COMPUTADORES E PERIFERICOS A 1001000 CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONF NOTA DE 2(DOIS) COMPUTADORES	4.200,00	4.200,00
		TOTAL DO DIA 12/01/2018	4.200,00	4.200,00
16	65	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de produção do estabelecimento, Conforme NF-E: 014165169 - Cliente: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.299,50	2.299,50
		TOTAL DO DIA 16/01/2018	2.299,50	2.299,50
25	18	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 1001000 CAIXA GERAL pgto referente pagamento serviços prestados telefonia net.	29,99	29,99
		TOTAL DO DIA 25/01/2018	29,99	29,99
30	12	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	2.299,50	2.299,50
		TOTAL DO DIA 30/01/2018	2.299,50	2.299,50
31	23	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRAS DE MERCADORIA CONF.	1.500,00	1.500,00
31	381	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.099,00	10.099,00
31	382	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29,99	29,99
31	383	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020002 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.500,00	1.500,00
31	384	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.569,01	8.569,01
		TOTAL DO DIA 31/01/2018	21.698,00	21.698,00
		TOTAL DO MÊS 01/2018	47.526,99	47.526,99



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

16	387	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000004065 - Fornecedor: Intermaster Solucoes Grafica Ltda.	5.280,00	5.280,00
TOTAL DO DIA		16/02/2018	5.280,00	5.280,00
20	388	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000040704 - Fornecedor: MALHARIA RIKAM LTDA	11,72	11,72
TOTAL DO DIA		20/02/2018	11,72	11,72
21	389	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000001792 - Fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA - ME	525,00	525,00
TOTAL DO DIA		21/02/2018	525,00	525,00
22	385	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF- E: 014439019 - Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.136,00	7.136,00
TOTAL DO DIA		22/02/2018	7.136,00	7.136,00
25	19	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 1001000 CAIXA GERAL pgto referente pagamento serviços prestados telefonia net.	29,99	29,99
TOTAL DO DIA		25/02/2018	29,99	29,99
26	386	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF- E: 014467549 - Cliente: COHAB	784,00	784,00
TOTAL DO DIA		26/02/2018	784,00	784,00
27	13	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	7.920,00	7.920,00
27	24	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRAS DE MERCADORIA CONF.	5.805,00	5.805,00
TOTAL DO DIA		27/02/2018	13.725,00	13.725,00
28	390	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.840,00	15.840,00
28	391	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29,99	29,99
28	392	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.810,01	15.810,01
TOTAL DO DIA		28/02/2018	31.680,00	31.680,00
TOTAL DO MÊS		02/2018	59.171,71	59.171,71



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

8	395	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000049739 - Fornecedor: SOLPACK LTDA	1.336,50	1.336,50
TOTAL DO DIA		08/03/2018	1.336,50	1.336,50
21	396	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 009788025 - Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	528,90	528,90
21	397	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000222687 - Fornecedor: MANNES LTDA	2.402,93	2.402,93
21	398	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000009793 - Fornecedor: FERRAGENSSANTAMONICAIRELI	148,00	148,00
TOTAL DO DIA		21/03/2018	3.079,83	3.079,83
25	20	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 1001000 CAIXA GERAL pgto referente pagamento serviços prestados telefonia net.	29,99	29,99
TOTAL DO DIA		25/03/2018	29,99	29,99
27	393	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 014760342 - Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS EPAMIG	3.160,00	3.160,00
27	394	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 014760211 - Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS EPAMIG	4.112,00	4.112,00
TOTAL DO DIA		27/03/2018	7.272,00	7.272,00
30	14	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	7.272,00	7.272,00
TOTAL DO DIA		30/03/2018	7.272,00	7.272,00
31	25	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRAS DE MERCADORIA CONF.	7.495,23	7.495,23
31	399	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.544,00	14.544,00
31	400	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29,99	29,99
31	401	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.514,01	14.514,01
TOTAL DO DIA		31/03/2018	36.583,23	36.583,23
TOTAL DO MÊS		03/2018	55.573,55	55.573,55



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

2	402	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 014799593 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO DIA 02/04/2018			4.450,00	4.450,00
17	404	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000024365 - Fornecedor: SECCO ETIQUETAS AUTOMACAO LTDA ME	2.639,62	2.639,62
TOTAL DO DIA 17/04/2018			2.639,62	2.639,62
25	21	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 1001000 CAIXA GERAL pgto referente pagamento serviços prestados telefonia net.	29,99	29,99
TOTAL DO DIA 25/04/2018			29,99	29,99
26	403	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015121057 - Cliente: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.048,00	6.048,00
26	405	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000071379 - Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11.241,45	11.241,45
TOTAL DO DIA 26/04/2018			17.289,45	17.289,45
30	15	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	16.546,00	16.546,00
30	26	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA PARA REVENDA 1	13.881,07	13.881,07
30	407	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	27.044,00	27.044,00
30	408	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29,99	29,99
30	409	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	27.014,01	27.014,01
TOTAL DO DIA 30/04/2018			84.515,07	84.515,07
TOTAL DO MÊS 04/2018			108.924,13	108.924,13



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

2	410	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015180395 - Cliente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE	5.415,00	5.415,00
		TOTAL DO DIA	02/05/2018	5.415,00
3	416	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000002211 - Fornecedor: MARCIA CAROLINE LIMA LESSA-ME	4.742,21	4.742,21
		TOTAL DO DIA	03/05/2018	4.742,21
4	411	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015199282 - Cliente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE	10.830,00	10.830,00
		TOTAL DO DIA	04/05/2018	10.830,00
8	417	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000000439 - Fornecedor: APW Tecnologia Ltda ME	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO DIA	08/05/2018	1.000,00
9	412	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015243734 - Cliente: FUNDACAO JOAO PINHEIRO	1.500,00	1.500,00
		TOTAL DO DIA	09/05/2018	1.500,00
14	413	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015282289 - Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.917,80	7.917,80
		TOTAL DO DIA	14/05/2018	7.917,80
16	418	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000001077 - Fornecedor: TOP COLOR TINTAS LTDA	8.227,50	8.227,50
16	419	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000122443 - Fornecedor: DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	5.443,20	5.443,20
		TOTAL DO DIA	16/05/2018	13.670,70
17	420	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000023225 - Fornecedor: MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	3.450,00	3.450,00
		TOTAL DO DIA	17/05/2018	3.450,00
21	414	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015344647 - Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	11.829,00	11.829,00
21	415	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015344666 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS - TJMG	4.209,00	4.209,00
		TOTAL DO DIA	21/05/2018	16.038,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

25	22	41010008 DESPESAS DIVERSAS	29,99	
		A 1001000 CAIXA GERAL		29,99
		pgto referente pagamento serviços prestados telefonia net.		
		TOTAL DO DIA	25/05/2018	29,99
30	27	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	22.862,91	
		A 20010001 FORNECEDORES		22.862,91
		COMPRA PARA REVENDA		
30	43	20010001 FORNECEDORES	22.000,00	
		A 1001000 CAIXA GERAL		22.000,00
		PAGAMENTO A FORNECEDORES		
30	44	1005003 DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00	
		A 1001000 CAIXA GERAL		1.500,00
		PGTO TAXAS E SERVIÇO CONF.		
		TOTAL DO DIA	30/05/2018	46.362,91
31	16	1001000 CAIXA GERAL	28.371,80	
		A 30030001 REVENDA MERCADORIAS		28.371,80
		VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS		
31	421	30030001 REVENDA MERCADORIAS	70.072,60	
		A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		70.072,60
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	422	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	29,99	
		A 41010008 DESPESAS DIVERSAS		29,99
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	423	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	70.042,61	
		A 2202206 LUCROS ACUMULADOS		70.042,61
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA	31/05/2018	168.517,00
		TOTAL DO MÊS	05/2018	279.473,61



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

4	426	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015443462 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	7.532,00	7.532,00
TOTAL DO DIA			04/06/2018	7.532,00
8	430	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000147499 - Fornecedor: PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	2.780,00	2.780,00
TOTAL DO DIA			08/06/2018	2.780,00
12	431	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000005752 - Fornecedor: Metalurgica La Paz Industria e Comercio Eireli	6.700,00	6.700,00
TOTAL DO DIA			12/06/2018	6.700,00
15	427	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015563144 - Cliente: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	9.000,00	9.000,00
15	432	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000099753 - Fornecedor: AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.728,56	2.728,56
TOTAL DO DIA			15/06/2018	11.728,56
18	428	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015578832 - Cliente: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MG	3.480,00	3.480,00
TOTAL DO DIA			18/06/2018	3.480,00
20	429	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015609828 - Cliente: POLICIA CIVIL	3.614,00	3.614,00
TOTAL DO DIA			20/06/2018	3.614,00
25	433	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000052925 - Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	4.287,54	4.287,54
TOTAL DO DIA			25/06/2018	4.287,54
28	434	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000010759 - Fornecedor: SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.721,25	1.721,25
28	435	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000064579 - Fornecedor: MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	1.639,30	1.639,30
TOTAL DO DIA			28/06/2018	3.360,55
29	436	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000006222 - Fornecedor: SATURNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS E SOLVENTES LTDA	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO DIA			29/06/2018	1.200,00
30	17	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME REGISTRO SAIDAS	7.532,00	7.532,00



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

30	55	1001000 CAIXA GERAL A 1005000 CLIENTES VLR RECEBIDO DE CLIENTES	23.626,00	23.626,00	
30	56	1005000 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS REVENDA DE MERCADORIAS A CLIENTES DIVERSOS	23.626,00	23.626,00	
30	57	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRAS A VISTA CONF NOTAS DIVERSAS	21.056,65	21.056,65	
30	58	20010001 FORNECEDORES A 1001000 CAIXA GERAL PAGAMENTO A FORNECEDORES	21.056,65	21.056,65	
30	59	4002000 DESPESAS COM SERVIÇOS A 1001000 CAIXA GERAL PGTO DE DESPESAS DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	
30	64	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES E CARRETOS	3.166,00	3.166,00	
30	424	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 1001000 CAIXA GERAL DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	5.000,00	
30	425	11010003 INSTALACOES A 1001000 CAIXA GERAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(CALCULADORA) CONF.	3.000,00	3.000,00	
30	437	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	54.784,00	54.784,00	
30	438	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.000,00	5.000,00	
30	439	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020004 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.166,00	3.166,00	
30	440	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 4002000 DESPESAS COM SERVIÇOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.500,00	3.500,00	
30	441	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	43.118,00	43.118,00	
TOTAL DO DIA			30/06/2018	221.131,30	221.131,30
TOTAL DO MÊS			06/2018	265.813,95	265.813,95



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

5	442	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 015766438 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	4.452,15	4.452,15
5	443	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000030951 - Fornecedor: RMV - INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	1.917,30	1.917,30
TOTAL DO DIA 05/07/2018			6.369,45	6.369,45
24	444	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000024118 - Fornecedor: Perficamp Ltda.	3.118,50	3.118,50
TOTAL DO DIA 24/07/2018			3.118,50	3.118,50
31	445	2202205 PREJUÍZOS ACUMULADOS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA AJUSTE ESTOQUE CONFORME CONFERENCIA.	145.000,00	145.000,00
31	446	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.452,15	4.452,15
31	447	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.452,15	4.452,15
TOTAL DO DIA 31/07/2018			153.904,30	153.904,30
TOTAL DO MÊS 07/2018			163.392,25	163.392,25



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

1	448	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000001 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	6.320,00	6.320,00
1	449	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000004 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	2.800,00	2.800,00
1	450	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000002 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	4.900,00	4.900,00
1	451	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000003 - Cliente: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	2.300,00	2.300,00
TOTAL DO DIA		01/08/2018	16.320,00	16.320,00
2	452	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000001 - Cliente: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	45.976,50	45.976,50
TOTAL DO DIA		02/08/2018	45.976,50	45.976,50
3	454	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000321027 - Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A	849,90	849,90
TOTAL DO DIA		03/08/2018	849,90	849,90
13	455	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000054538 - Fornecedor: Alliage SA Industrias Medico Odont Alliage SA Industrias M	496,00	496,00
TOTAL DO DIA		13/08/2018	496,00	496,00
16	456	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000087659 - Fornecedor: DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	398,06	398,06
TOTAL DO DIA		16/08/2018	398,06	398,06
17	457	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000005882 - Fornecedor: Metalurgica La Paz Industria e Comercio Eireli	12.255,50	12.255,50
TOTAL DO DIA		17/08/2018	12.255,50	12.255,50
20	458	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000055474 - Fornecedor: Alliage SA Industrias Medico Odont Alliage SA Industrias M	496,00	496,00
TOTAL DO DIA		20/08/2018	496,00	496,00
21	453	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000002 - Cliente: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	16.000,00	16.000,00
TOTAL DO DIA		21/08/2018	16.000,00	16.000,00
24	459	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000109194 - Fornecedor: METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA	6.650,00	6.650,00
TOTAL DO DIA		24/08/2018	6.650,00	6.650,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

29	460	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	4.100,00	
		A 1001000 CAIXA GERAL		4.100,00
		Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000002961 -		
		Fornecedor: BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP		
		TOTAL DO DIA	29/08/2018	4.100,00 4.100,00
30	461	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.381,70	
		A 1001000 CAIXA GERAL		2.381,70
		Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000200379 -		
		Fornecedor: ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		
		TOTAL DO DIA	30/08/2018	2.381,70 2.381,70
31	462	30030001 REVENDA MERCADORIAS	78.296,50	
		A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		78.296,50
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	463	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	78.296,50	
		A 2202206 LUCROS ACUMULADOS		78.296,50
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA	31/08/2018	156.593,00 156.593,00
		TOTAL DO MÊS	08/2018	262.516,66 262.516,66



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

3	172	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL Conforme CT-E: 000161100. Transportadora: TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP.	154,71	154,71	
3	478	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL Conforme CT-E: 000161100. Transportadora: TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP.	154,71	154,71	
TOTAL DO DIA			03/09/2018	309,42	309,42
4	465	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000003 - Cliente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE	3.360,00	3.360,00	
TOTAL DO DIA			04/09/2018	3.360,00	3.360,00
5	466	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000004 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	9.000,00	9.000,00	
5	472	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000284329 - Fornecedor: Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ais e para Construção LT	3.941,00	3.941,00	
5	473	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000284330 - Fornecedor: Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ais e para Construção LT	3.939,81	3.939,81	
TOTAL DO DIA			05/09/2018	16.880,81	16.880,81
6	467	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000005 - Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.560,00	13.560,00	
6	474	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000169470 - Fornecedor: NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5.335,00	5.335,00	
TOTAL DO DIA			06/09/2018	18.895,00	18.895,00
12	468	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000007 - Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1.722,96	1.722,96	
12	469	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000006 - Cliente: SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	8.551,40	8.551,40	
TOTAL DO DIA			12/09/2018	10.274,36	10.274,36
17	475	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000177425 - Fornecedor: CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	6.120,00	6.120,00	
TOTAL DO DIA			17/09/2018	6.120,00	6.120,00
21	470	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000008 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	8.156,00	8.156,00	
TOTAL DO DIA			21/09/2018	8.156,00	8.156,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

25	476	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000000505 - Fornecedor: JOAO BATISTA DA SILVA LIMA 356782666896	3.510,00	3.510,00
TOTAL DO DIA		25/09/2018	3.510,00	3.510,00
26	477	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000051330 - Fornecedor: BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	130,83	130,83
TOTAL DO DIA		26/09/2018	130,83	130,83
27	471	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000009 - Cliente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.780,00	10.780,00
TOTAL DO DIA		27/09/2018	10.780,00	10.780,00
30	464	2202205 PREJUIZOS ACUMULADOS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA AJUSTE ESTOQUE	27.000,00	27.000,00
30	479	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	55.130,36	55.130,36
30	480	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020004 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	309,42	309,42
30	481	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	54.820,94	54.820,94
TOTAL DO DIA		30/09/2018	137.260,72	137.260,72
TOTAL DO MÊS		09/2018	215.677,14	215.677,14



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

1	483	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000010 - Cliente: ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.020,00	7.020,00
1	490	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000083548 - Fornecedor: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.191,46	2.191,46
TOTAL DO DIA 01/10/2018			9.211,46	9.211,46
3	491	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000121035 - Fornecedor: SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.714,95	8.714,95
TOTAL DO DIA 03/10/2018			8.714,95	8.714,95
5	492	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000011866 - Fornecedor: VISUAL AUTOMOTIVA EIRELI ME	52,00	52,00
5	493	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000011865 - Fornecedor: VISUAL AUTOMOTIVA EIRELI ME	52,00	52,00
TOTAL DO DIA 05/10/2018			104,00	104,00
8	484	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000011 - Cliente: SSP - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO LESTE	3.562,00	3.562,00
TOTAL DO DIA 08/10/2018			3.562,00	3.562,00
17	494	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 010645855 - Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	395,57	395,57
TOTAL DO DIA 17/10/2018			395,57	395,57
18	485	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000012 - Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.999,44	10.999,44
18	495	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000779917 - Fornecedor: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.799,02	8.799,02
18	496	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000002450 - Fornecedor: VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME	996,00	996,00
TOTAL DO DIA 18/10/2018			20.794,46	20.794,46
19	497	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000304918 - Fornecedor: R & D COMERCIO, IMP, EXP E IND DE MATERIAIS ELETRICOS S/A.	2.254,08	2.254,08
TOTAL DO DIA 19/10/2018			2.254,08	2.254,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

22	486	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000013 - Cliente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE	1.200,00	1.200,00
22	498	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000001643 - Fornecedor: IMPACTO METAIS LTDA	612,80	612,80
22	499	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000012835 - Fornecedor: Mendes e Barbosa Produtos Medicos Ltda - EPP	3.382,50	3.382,50
		TOTAL DO DIA 22/10/2018	5.195,30	5.195,30
23	500	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000000274 - Fornecedor: M4K - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	467,50	467,50
		TOTAL DO DIA 23/10/2018	467,50	467,50
25	487	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000016 - Cliente: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG	7.030,00	7.030,00
25	488	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000015 - Cliente: AGÊNCIA GOIANA DE ASSIST. TÉC. EXT. RURAL E PESQ. - EMATER	14.849,00	14.849,00
25	501	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000019815 - Fornecedor: HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	4.348,00	4.348,00
		TOTAL DO DIA 25/10/2018	26.227,00	26.227,00
26	489	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000017 - Cliente: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	6.659,00	6.659,00
		TOTAL DO DIA 26/10/2018	6.659,00	6.659,00
30	502	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000028668 - Fornecedor: MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	4.435,36	4.435,36
		TOTAL DO DIA 30/10/2018	4.435,36	4.435,36
31	482	2202205 PREJUIZOS ACUMULADOS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA AJUSTE ESTOQUE	65.000,00	65.000,00
31	523	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	51.319,44	51.319,44
31	524	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	51.319,44	51.319,44
		TOTAL DO DIA 31/10/2018	167.638,88	167.638,88
		TOTAL DO MÊS 10/2018	255.659,56	255.659,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

1	505	1001000 CAIXA GERAL A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000018 - Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.348,90	6.348,90
		TOTAL DO DIA 01/11/2018	6.348,90	6.348,90
5	506	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000019 - Cliente: UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO	3.181,00	3.181,00
5	514	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000000846 - Fornecedor: TORLOC Solucoes Industriais Ltda	36.758,36	36.758,36
		TOTAL DO DIA 05/11/2018	39.939,36	39.939,36
6	507	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000020 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	5.595,00	5.595,00
		TOTAL DO DIA 06/11/2018	5.595,00	5.595,00
7	515	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000027915 - Fornecedor: SALU DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA ME	1.142,93	1.142,93
		TOTAL DO DIA 07/11/2018	1.142,93	1.142,93
12	508	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000021 - Cliente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	59.949,95	59.949,95
12	509	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000023 - Cliente: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.274,80	2.274,80
12	510	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000022 - Cliente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	17.454,00	17.454,00
12	516	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000014185 - Fornecedor: ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	6.220,00	6.220,00
		TOTAL DO DIA 12/11/2018	85.898,75	85.898,75
13	517	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000005086 - Fornecedor: SEC POWER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA	3.870,90	3.870,90
		TOTAL DO DIA 13/11/2018	3.870,90	3.870,90
20	511	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000024 - Cliente: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA	10.771,00	10.771,00
20	518	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000006433 - Fornecedor: SATURNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS E SOLVENTES LTDA	1.200,00	1.200,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

20	519	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000006433 - Fornecedor: SATURNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS E SOLVENTES LTDA	1.200,00	1.200,00	
		TOTAL DO DIA	20/11/2018	13.171,00	13.171,00
22	512	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF- E: 000000025 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	5.160,00	5.160,00	
		TOTAL DO DIA	22/11/2018	5.160,00	5.160,00
28	513	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF- E: 000000026 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	2.934,00	2.934,00	
		TOTAL DO DIA	28/11/2018	2.934,00	2.934,00
29	520	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 002782957 - Fornecedor: Whirlpool S.A.	3.696,26	3.696,26	
		TOTAL DO DIA	29/11/2018	3.696,26	3.696,26
30	521	42030004 SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER apuração simples anual -	14.888,40	14.888,40	
30	522	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 1001000 CAIXA GERAL recolhimento simples nacional conf. DAS	14.888,40	14.888,40	
30	562	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	107.319,75	107.319,75	
30	563	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030004 SIMPLES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.888,40	14.888,40	
30	564	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	92.431,35	92.431,35	
		TOTAL DO DIA	30/11/2018	244.416,30	244.416,30
		TOTAL DO MÊS	11/2018	412.173,40	412.173,40



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

11	541	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000052209 - Fornecedor: NSR IND.COM.E REPR.LTDA	4.479,17	4.479,17
		TOTAL DO DIA	11/12/2018	4.479,17
12	532	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000027 - Cliente: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MG	15.108,00	15.108,00
12	542	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000004700 - Fornecedor: Alex Embalagens Ltda	5.905,32	5.905,32
12	543	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000030178 - Fornecedor: GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.408,43	1.408,43
12	548	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL Conforme CT-E: 000171661. Transportadora: TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP.	66,50	66,50
		TOTAL DO DIA	12/12/2018	22.488,25
14	533	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000028 - Cliente: CENTRO DE ATEND. PSIQUIATRICO DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	6.660,00	6.660,00
14	544	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000039464 - Fornecedor: Segurimax Com. At. Equip. Seg. Imp. Exp.	3.139,50	3.139,50
		TOTAL DO DIA	14/12/2018	9.799,50
17	534	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000029 - Cliente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE	16.020,00	16.020,00
17	545	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000013170 - Fornecedor: PRIME TECH IND. E COMERCIO DE ELETRO ELE	544,97	544,97
17	549	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL Conforme CT-E: 000059223. Transportadora: RODONASA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.	57,05	57,05
		TOTAL DO DIA	17/12/2018	16.622,02
19	535	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000030 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	1.945,68	1.945,68
		TOTAL DO DIA	19/12/2018	1.945,68
21	536	1001000 CAIXA GERAL A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000031 - Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG	10.560,00	10.560,00



REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

21	546	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para industrialização ou produção rural (NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006), Conforme NF-E: 000254671 - Fornecedor: ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	7.583,00	7.583,00
TOTAL DO DIA		21/12/2018	18.143,00	18.143,00
27	537	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 1001000 CAIXA GERAL Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000033 - Cliente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.500,00	3.500,00
27	538	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 1001000 CAIXA GERAL Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Conforme NF-E: 000000032 - Cliente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.299,00	2.299,00
TOTAL DO DIA		27/12/2018	5.799,00	5.799,00
28	547	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 1001000 CAIXA GERAL Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000285712 - Fornecedor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	5.302,14	5.302,14
28	550	41020004 FRETES E CARRETOS A 1001000 CAIXA GERAL Conforme CT-E: 000061449. Transportadora: TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA.	66,98	66,98
TOTAL DO DIA		28/12/2018	5.369,12	5.369,12
31	528	10020001 BANCO DO BRASIL SA A 1001000 CAIXA GERAL AJUSTE SALDO BANCO DO BRASIL	57.855,61	57.855,61
31	551	1002002 BANCO ITAÚ A 1001000 CAIXA GERAL AJUSTE CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ	1.155,42	1.155,42
31	552	1001000 CAIXA GERAL A 2202202 (-)CAPITAL À INTEGRALIZAR CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000,00	60.000,00
31	556	2202206 LUCROS ACUMULADOS A 1001000 CAIXA GERAL AJUSTE CAIXA	160.000,00	160.000,00
31	565	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	44.494,68	44.494,68
31	566	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020004 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	190,53	190,53
31	567	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 2202206 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	44.304,15	44.304,15
TOTAL DO DIA		31/12/2018	368.000,39	368.000,39
TOTAL DO MÊS		12/2018	452.646,13	452.646,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 22

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	20.000,00 D	25.799,00	15.729,99	30.069,01D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	20.000,00 D	13.099,00	15.729,99	17.369,01D
1.00.1	CAIXA	3	20.000,00 D	10.099,00	15.729,99	14.369,01D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	20.000,00 D	10.099,00	15.729,99	14.369,01D
1.00.4	ESTOQUE	10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	20.000,00 C	0,00	10.069,01	30.069,01C
2.0	CIRCULANTE	29	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	20.000,00 C	0,00	8.569,01	28.569,01C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	0,00	0,00	8.569,01	8.569,01C
3	RECEITAS	53	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	1.529,99	1.529,99	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	1.529,99	1.529,99	0,00
4.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.100.08	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.2	GERAIS	89	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.10.200.02	ALUGUEL	91	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 23

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	47.526,99	47.526,99	0,00
	LUCRO DO MÊS 01/2018	8.569,01				
	LUCRO ATÉ O MÊS 01/2018	8.569,01				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 24
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	30.069,01 D	27.461,72	5.846,71	51.684,02D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	17.369,01 D	27.461,72	5.846,71	38.984,02D
1.00.1	CAIXA	3	14.369,01 D	15.840,00	5.846,71	24.362,30D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	14.369,01 D	15.840,00	5.846,71	24.362,30D
1.00.4	ESTOQUE	10	3.000,00 D	11.621,72	0,00	14.621,72D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	3.000,00 D	11.621,72	0,00	14.621,72D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	30.069,01 C	0,00	21.615,01	51.684,02C
2.0	CIRCULANTE	29	1.500,00 C	0,00	5.805,00	7.305,00C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	1.500,00 C	0,00	5.805,00	7.305,00C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	28.569,01 C	0,00	15.810,01	44.379,02C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	8.569,01 C	0,00	15.810,01	24.379,02C
3	RECEITAS	53	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	29,99	29,99	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.100.08	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	29,99	29,99	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
			0,00	59.171,71	59.171,71	0,00
	LUCRO DO MÊS 02/2018	15.810,01				
	LUCRO ATÉ O MÊS 02/2018	15.810,01				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 25
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	51.684,02 D	26.455,56	4.446,32	73.693,26D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	38.984,02 D	26.455,56	4.446,32	60.993,26D
1.00.1	CAIXA	3	24.362,30 D	14.544,00	4.446,32	34.459,98D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	24.362,30 D	14.544,00	4.446,32	34.459,98D
1.00.4	ESTOQUE	10	14.621,72 D	11.911,56	0,00	26.533,28D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	14.621,72 D	11.911,56	0,00	26.533,28D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	51.684,02 C	0,00	22.009,24	73.693,26C
2.0	CIRCULANTE	29	7.305,00 C	0,00	7.495,23	14.800,23C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	7.305,00 C	0,00	7.495,23	14.800,23C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	44.379,02 C	0,00	14.514,01	58.893,03C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	24.379,02 C	0,00	14.514,01	38.893,03C
3	RECEITAS	53	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	29,99	29,99	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.100.08	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	29,99	29,99	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
			0,00	55.573,55	55.573,55	0,00
	LUCRO DO MÊS 03/2018	14.514,01				
	LUCRO ATÉ O MÊS 03/2018	14.514,01				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 26
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	73.693,26 D	54.806,14	13.911,06	114.588,34D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	60.993,26 D	54.806,14	13.911,06	101.888,34D
1.00.1	CAIXA	3	34.459,98 D	27.044,00	13.911,06	47.592,92D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	34.459,98 D	27.044,00	13.911,06	47.592,92D
1.00.4	ESTOQUE	10	26.533,28 D	27.762,14	0,00	54.295,42D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	26.533,28 D	27.762,14	0,00	54.295,42D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	73.693,26 C	0,00	40.895,08	114.588,34C
2.0	CIRCULANTE	29	14.800,23 C	0,00	13.881,07	28.681,30C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	14.800,23 C	0,00	13.881,07	28.681,30C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	58.893,03 C	0,00	27.014,01	85.907,04C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	38.893,03 C	0,00	27.014,01	65.907,04C
3	RECEITAS	53	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	29,99	29,99	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.100.08	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	29,99	29,99	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	27.044,00	27.044,00	0,00
			0,00	108.924,13	108.924,13	0,00
	LUCRO DO MÊS 04/2018	27.014,01				
	LUCRO ATÉ O MÊS 04/2018	27.014,01				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 27
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	114.588,34 D	117.298,42	46.392,90	185.493,86D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	101.888,34 D	117.298,42	46.392,90	172.793,86D
1.00.1	CAIXA	3	47.592,92 D	70.072,60	46.392,90	71.272,62D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	47.592,92 D	70.072,60	46.392,90	71.272,62D
1.00.4	ESTOQUE	10	54.295,42 D	45.725,82	0,00	100.021,24D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	54.295,42 D	45.725,82	0,00	100.021,24D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	114.588,34 C	22.000,00	92.905,52	185.493,86C
2.0	CIRCULANTE	29	28.681,30 C	22.000,00	22.862,91	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	28.681,30 C	22.000,00	22.862,91	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	85.907,04 C	0,00	70.042,61	155.949,65C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	65.907,04 C	0,00	70.042,61	135.949,65C
3	RECEITAS	53	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	29,99	29,99	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	29,99	29,99	0,00
4.10.100.08	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	29,99	29,99	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	70.072,60	70.072,60	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 28

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	279.473,61	279.473,61	0,00
LUCRO DO MÊS 05/2018		70.042,61				
LUCRO ATÉ O MÊS 05/2018		70.042,61				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 29
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	185.493,86 D	123.523,30	80.405,30	228.611,86D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	172.793,86 D	120.523,30	80.405,30	212.911,86D
1.00.1	CAIXA	3	71.272,62 D	54.784,00	56.779,30	69.277,32D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	71.272,62 D	54.784,00	56.779,30	69.277,32D
1.00.4	ESTOQUE	10	100.021,24 D	42.113,30	0,00	142.134,54D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	100.021,24 D	42.113,30	0,00	142.134,54D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	23.626,00	23.626,00	1.500,00D
1.00.500.0	CLIENTES	13	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	12.700,00 D	3.000,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	12.700,00 D	3.000,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	185.493,86 C	21.056,65	64.174,65	228.611,86C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	21.056,65	21.056,65	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	21.056,65	21.056,65	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	155.949,65 C	0,00	43.118,00	199.067,65C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	135.949,65 C	0,00	43.118,00	179.067,65C
3	RECEITAS	53	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00
4.00.2	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.00.200.0	DESPESAS COM SERVIÇOS	78	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
4.10.2	GERAIS	89	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
4.10.200.04	FRETES E CARRETOS	93	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	98	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 30

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.20.1	GERAIS	99	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.20.100.14	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	54.784,00	54.784,00	0,00
			0,00	265.813,95	265.813,95	0,00
	LUCRO DO MÊS 06/2018	43.118,00				
	LUCRO ATÉ O MÊS 06/2018	43.118,00				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 31
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	228.611,86 D	9.487,95	150.035,80	88.064,01D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	212.911,86 D	9.487,95	150.035,80	72.364,01D
1.00.1	CAIXA	3	69.277,32 D	4.452,15	5.035,80	68.693,67D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	69.277,32 D	4.452,15	5.035,80	68.693,67D
1.00.4	ESTOQUE	10	142.134,54 D	5.035,80	145.000,00	2.170,34D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	142.134,54 D	5.035,80	145.000,00	2.170,34D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	228.611,86 C	145.000,00	4.452,15	88.064,01C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	199.067,65 C	145.000,00	4.452,15	58.519,80C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	179.067,65 C	0,00	4.452,15	183.519,80C
3	RECEITAS	53	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
			0,00	163.392,25	163.392,25	0,00
	LUCRO DO MÊS 07/2018	4.452,15				
	LUCRO ATÉ O MÊS 07/2018	4.452,15				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 32
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	88.064,01 D	105.923,66	27.627,16	166.360,51D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	72.364,01 D	105.923,66	27.627,16	150.660,51D
1.00.1	CAIXA	3	68.693,67 D	78.296,50	27.627,16	119.363,01D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	68.693,67 D	78.296,50	27.627,16	119.363,01D
1.00.4	ESTOQUE	10	2.170,34 D	27.627,16	0,00	29.797,50D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	2.170,34 D	27.627,16	0,00	29.797,50D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	88.064,01 C	0,00	78.296,50	166.360,51C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	58.519,80 C	0,00	78.296,50	136.816,30C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	183.519,80 C	0,00	78.296,50	261.816,30C
3	RECEITAS	53	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	78.296,50	78.296,50	0,00
			0,00	262.516,66	262.516,66	0,00
	LUCRO DO MÊS 08/2018	78.296,50				
	LUCRO ATÉ O MÊS 08/2018	78.296,50				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 33
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	166.360,51 D	78.107,00	50.286,06	194.181,45D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	150.660,51 D	78.107,00	50.286,06	178.481,45D
1.00.1	CAIXA	3	119.363,01 D	55.130,36	23.286,06	151.207,31D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	119.363,01 D	55.130,36	23.286,06	151.207,31D
1.00.4	ESTOQUE	10	29.797,50 D	22.976,64	27.000,00	25.774,14D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	29.797,50 D	22.976,64	27.000,00	25.774,14D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	166.360,51 C	27.000,00	54.820,94	194.181,45C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	136.816,30 C	27.000,00	54.820,94	164.637,24C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	145.000,00 D	27.000,00	0,00	172.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	261.816,30 C	0,00	54.820,94	316.637,24C
3	RECEITAS	53	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	309,42	309,42	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	309,42	309,42	0,00
4.10.2	GERAIS	89	0,00	309,42	309,42	0,00
4.10.200.04	FRETES E CARRETOS	93	0,00	309,42	309,42	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 34

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
			0,00	215.677,14	215.677,14	0,00
	LUCRO DO MÊS 09/2018	54.820,94				
	LUCRO ATÉ O MÊS 09/2018	54.820,94				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 35
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	194.181,45 D	88.020,68	101.701,24	180.500,89D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	178.481,45 D	88.020,68	101.701,24	164.800,89D
1.00.1	CAIXA	3	151.207,31 D	51.319,44	36.701,24	165.825,51D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	151.207,31 D	51.319,44	36.701,24	165.825,51D
1.00.4	ESTOQUE	10	25.774,14 D	36.701,24	65.000,00	2.524,62C
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	25.774,14 D	36.701,24	65.000,00	2.524,62C
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	194.181,45 C	65.000,00	51.319,44	180.500,89C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	164.637,24 C	65.000,00	51.319,44	150.956,68C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	172.000,00 D	65.000,00	0,00	237.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	316.637,24 C	0,00	51.319,44	367.956,68C
3	RECEITAS	53	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	51.319,44	51.319,44	0,00
			0,00	255.659,56	255.659,56	0,00
	LUCRO DO MÊS 10/2018	51.319,44				
	LUCRO ATÉ O MÊS 10/2018	51.319,44				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 36
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	180.500,89 D	167.757,10	75.325,75	272.932,24D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	164.800,89 D	167.757,10	75.325,75	257.232,24D
1.00.1	CAIXA	3	165.825,51 D	113.668,65	68.976,85	210.517,31D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	165.825,51 D	113.668,65	68.976,85	210.517,31D
1.00.4	ESTOQUE	10	2.524,62 C	54.088,45	6.348,90	45.214,93D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	2.524,62 C	54.088,45	6.348,90	45.214,93D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	180.500,89 C	14.888,40	107.319,75	272.932,24C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	14.888,40	14.888,40	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.2	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
2.00.200.07	SIMPLES A RECOLHER	145	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	150.956,68 C	0,00	92.431,35	243.388,03C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00D
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	237.000,00 D	0,00	0,00	237.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	367.956,68 C	0,00	92.431,35	460.388,03C
3	RECEITAS	53	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	98	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
4.20.3	IMPOSTOS E TAXAS	128	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
4.20.300.04	SIMPLES	156	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 37

Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	107.319,75	107.319,75	0,00
			0,00	412.173,40	412.173,40	0,00
	LUCRO DO MÊS 11/2018	92.431,35				
	LUCRO ATÉ O MÊS 11/2018	92.431,35				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 38
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	272.932,24 D	197.667,24	253.363,09	217.236,39D
1.00	ATIVO CIRCULANTE	2	257.232,24 D	197.667,24	253.363,09	201.536,39D
1.00.1	CAIXA	3	210.517,31 D	110.293,68	253.363,09	67.447,90D
1.00.100.0	CAIXA GERAL	4	210.517,31 D	110.293,68	253.363,09	67.447,90D
1.00.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	0,00	59.011,03	0,00	59.011,03D
1.00.200.01	BANCO DO BRASIL SA	6	0,00	57.855,61	0,00	57.855,61D
1.00.200.2	BANCO ITAÚ	219	0,00	1.155,42	0,00	1.155,42D
1.00.4	ESTOQUE	10	45.214,93 D	28.362,53	0,00	73.577,46D
1.00.400.04	MERCADORIAS PARA REVENDA	11	45.214,93 D	28.362,53	0,00	73.577,46D
1.00.5	ADIANTAMENTOS	12	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.00.500.3	DESPESAS OPERACIONAIS	205	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.1	IMOBILIZADO	18	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00D
1.10.100.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00D
1.10.100.03	INSTALACOES	21	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.10.100.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
2	PASSIVO	28	272.932,24 C	160.000,00	104.304,15	217.236,39C
2.0	CIRCULANTE	29	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.00.100.01	FORNECEDORES	30	29.544,21 C	0,00	0,00	29.544,21C
2.20	PATRIMONIO LIQUIDO	47	243.388,03 C	160.000,00	104.304,15	187.692,18C
2.20.220.1	CAPITAL	201	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00C
2.20.220.2	(-)CAPITAL À INTEGRALIZAR	216	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
2.20.220.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	237.000,00 D	0,00	0,00	237.000,00D
2.20.220.6	LUCROS ACUMULADOS	52	460.388,03 C	160.000,00	44.304,15	344.692,18C
3	RECEITAS	53	0,00	50.293,68	50.293,68	0,00
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	50.293,68	50.293,68	0,00
3.00.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	50.293,68	50.293,68	0,00
3.00.300.01	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	50.293,68	50.293,68	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	190,53	190,53	0,00
4.1	DESPESAS	79	0,00	190,53	190,53	0,00
4.10.2	GERAIS	89	0,00	190,53	190,53	0,00
4.10.200.04	FRETES E CARRETOS	93	0,00	190,53	190,53	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 39
Ref. 01/2018 a 12/2018

Empresa: 1030

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	OUTRAS	134	0,00	44.494,68	44.494,68	0,00
5.0	OUTRAS CONTAS	135	0,00	44.494,68	44.494,68	0,00
5.00.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	44.494,68	44.494,68	0,00
5.00.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	44.494,68	44.494,68	0,00
			0,00	452.646,13	452.646,13	0,00
	LUCRO DO MÊS 12/2018	44.304,15				
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2018	44.304,15				

BELO HORIZONTE, 22 DE MARÇO DE 2019

.....
ADMINISTRADOR: LUIGI TAVARES REIS DA SILVA
CPF: 113.660.826-56

.....
CONTADOR: LUIZ ANTONIO DA SILVA
CPF: 613.284.566-68
CRC :113817



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração de Resultado

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 40

Ref: 12/2018

Empresa: 1030

Receita Operacional Bruta		
REVENDA MERCADORIAS	44.494,68	44.494,68
Deduções da Receita Bruta		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.500,00)	(1.500,00)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		42.994,68
Custo de Mercadorias Vendidas		
MERCADORIAS PARA REVENDA	(73.577,46)	(73.577,46)
= LUCRO BRUTO		(30.582,78)
Despesas Financeiras		
CAIXA GERAL	(67.447,90)	(67.447,90)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		(98.030,68)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 98.030,68 (NOVENTA E OITO MIL TRINTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS). SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 22 DE MARÇO DE 2019

.....
ADMINISTRADOR: LUIGI TAVARES REIS DA SILVA
CPF: 113.660.826-56
REPRESENTADO POR: LUIGI TAVARES REIS DA SILVA
CPF: 113.660.826-56

.....
CONTADOR: LUIZ ANTONIO DA SILVA
CPF: 613.284.566-68
CRC :113817



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / 29.332.265/0001-79

Página: 41

Ref: 12/2018

Empresa: 1030

ATIVO	217.236,39
ATIVO CIRCULANTE	201.536,39
CAIXA	67.447,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.011,03
ESTOQUE	73.577,46
ADIANTAMENTOS	1.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.700,00
IMOBILIZADO	15.700,00
PASSIVO	217.236,39
CIRCULANTE	29.544,21
PATRIMONIO LIQUIDO	187.692,18

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

BELO HORIZONTE, 22 DE MARÇO DE 2019

ADMINISTRADOR: LUIGI TAVARES REIS DA SILVA
CPF: 113.660.826-56

CONTADOR: LUIZ ANTONIO DA SILVA
CPF: 613.284.566-68
CRC :113817



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE FINANCEIRA - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Página: 42
Ref: 12/2018

Rua das águas 288/288B loja, PETROPOLIS, Belo Horizonte/MG - CEP 30666-500 / CNPJ: 29.332.265/0001-79

Mês **12/2018**

Liquidez Geral

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo Circulante + R.L.P} & \frac{217.236,39 \text{ D}}{29.544,21 \text{ C}} & = 7,353 \\ \text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.} & & \end{array}$$

Endividamento Geral

$$\begin{array}{rcl} \text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.} & \frac{29.544,21 \text{ C}}{217.236,39 \text{ D}} & = 0,136 \\ \text{Ativo Total} & & \end{array}$$

Liquidez Corrente

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo Circulante} & \frac{201.536,39 \text{ D}}{29.544,21 \text{ C}} & = 6,822 \\ \text{Passivo Circulante} & & \end{array}$$

Imobilização do Investimento Total

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo NÃO Circ. - R.L.P} & \frac{0,00}{217.236,39 \text{ D}} & = 0,000 \\ \text{Ativo Total} & & \end{array}$$

Liquidez Seca

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo Circulante - Est.} & \frac{127.958,93 \text{ D}}{29.544,21 \text{ C}} & = 4,331 \\ \text{Passivo Circulante} & & \end{array}$$

Imobilização do Capital Próprio

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo NÃO Circ. - R.L.P} & \frac{0,00}{187.692,18 \text{ C}} & = 0,000 \\ \text{Patrimônio Líquido} & & \end{array}$$

Liquidez Imediata

$$\begin{array}{rcl} \text{Disponível} & \frac{67.447,90 \text{ D}}{29.544,21 \text{ C}} & = 2,283 \\ \text{Passivo Circulante} & & \end{array}$$

Rentabilidade do Investimento Total

$$\begin{array}{rcl} \text{Res. Operacional} & \frac{44.304,15 \text{ C}}{217.236,39 \text{ D}} & = 0,204 \\ \text{Ativo Total} & & \end{array}$$

Índice de Solvência

$$\begin{array}{rcl} \text{Ativo Total} & \frac{217.236,39 \text{ D}}{29.544,21 \text{ C}} & = 7,353 \\ \text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.} & & \end{array}$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/132.080-3 no dia 27/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA					
NIRE:	3121112813-4	CNPJ:	29.332.265/0001-79	NIRE Anterior:	3181146391-1
Nome Anterior:					
LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0031006580018		Inscrição Municipal:	10603250014	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	27/03/2019
Quantidade de páginas:	43		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.660.826-56	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	Administrador	
613.284.566-68	LUIZ ANTONIO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	113817MG

