

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS | | | | | |
| NIRE: | 3111116207-1 | CNPJ: | 20.013.192/0001-88 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME | | | | | |
| Município: | DONA EUZEBIA | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0023371340090 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 03/04/2014 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 54 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2023 | Data Assinatura: | 05/04/2024 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 088.808.276-26 | VINICIUS DE FREITAS MOREIRA | Empresário | |
| 778.703.796-20 | VICTOR MANOEL DOS REIS LINHARES | Técnico em Contabilidade | 666910 |



Diário

VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME

Página: 2
Ref: 01/2023 a 12/2023

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| DIA | N.LANÇ. | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----|---------|---|-----------|-----------|
| 2 | 3284 | 41020009 DESPESA COM ARRENDAMENTO DE VEICULO A 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA BAU) E SCANIA RMY-7I09 (CAVALO). | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA 02/01/2023 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 4 | 3265 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER CORREÇÃO INSS | 5.260,70 | 5.260,70 |
| | | TOTAL DO DIA 04/01/2023 | 5.260,70 | 5.260,70 |
| 5 | 3325 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 12/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | TOTAL DO DIA 05/01/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | 2269 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10010001 CAIXA PROLABORE | 2.047,00 | 2.047,00 |
| 6 | 2270 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 711,62 | 711,62 |
| 6 | 2272 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 4.508,86 | 4.508,86 |
| 6 | 2898 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 36.790,60 | 36.790,60 |
| | | TOTAL DO DIA 06/01/2023 | 44.058,08 | 44.058,08 |
| 12 | 3324 | 11010001 MOVEIS E UTENSILIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SA MOVEIS / ESCRITORIO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA 12/01/2023 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18 | 3267 | 41020010 DESPESAS COM SEGURO A 20000002 SEGURO DE VEICULO SEGURO TOKIO MARINE CONTRATO N° 62134824 VEICULO QOZ- 8080. REALIZADO EM 7 PARCELAS. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | | TOTAL DO DIA 18/01/2023 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 20 | 3235 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 12.757,38 | 12.757,38 |
| 20 | 3271 | 41020010 DESPESAS COM SEGURO A 20000002 SEGURO DE VEICULO SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES. | 50.786,90 | 50.786,90 |
| | | TOTAL DO DIA 20/01/2023 | 63.544,28 | 63.544,28 |
| 25 | 3268 | A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO 1/7 SEGURO VEICULO QOZ-8080. | | 521,42 |
| 25 | 3269 | 20000002 SEGURO DE VEICULO A PAGAMENTO DE SEGURO QOZ-8080 | 3.650,00 | |
| 25 | 3270 | A 20000001 DUPLICATAS A PAGAR PAGAMENTO DO RESTANTE DO SEGURO QOZ-8080 | | 3.128,58 |
| 25 | 3272 | 20000002 SEGURO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES. 1/10 | 5.078,69 | 5.078,69 |
| | | TOTAL DO DIA 25/01/2023 | 8.728,69 | 8.728,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|---|------------|------------|
| 26 | 2888 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | 2913 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 26 | 2924 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 75,00 | 75,00 |
| 26 | 2926 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26 | 2933 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 805,00 | 805,00 |
| 26 | 2939 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 26 | 3136 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26 | 3297 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/01/23. | 24.500,00 | 24.500,00 |
| TOTAL DO DIA 26/01/2023 | | | 36.930,00 | 36.930,00 |
| 27 | 2894 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 4.926,60 | 4.926,60 |
| TOTAL DO DIA 27/01/2023 | | | 4.926,60 | 4.926,60 |
| 30 | 3320 | 10040007 MERCADORIA DE PRODUÇÃO PROPRIA RENASEM MG-11550/2016 A 10020001 BANCO DO BRASIL SA MERCADORIAS DE PRODUÇÃO PROPRIA HOMOLOGADAS NO RENASEM MG-11550/2016. | 170.000,00 | 170.000,00 |
| TOTAL DO DIA 30/01/2023 | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 31 | 2032 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS PROVISÃO SALARIOS 01/2023 | 4.887,10 | 4.887,10 |
| 31 | 2033 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS PROVISÃO PROLABORE 01/2023 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 31 | 2034 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS PROVISÃO FGTS 01/2023 | 711,62 | 711,62 |
| 31 | 2035 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS PROVISÃO INSS 01/2023 | 378,24 | 378,24 |
| 31 | 2036 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS PROVISÃO INSS 01/2023 | 253,00 | 253,00 |
| 31 | 2467 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 01/2023 Valor Provisão Férias - | 891,53 | 891,53 |
| 31 | 2468 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 01/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 71,32 | 71,32 |
| 31 | 2469 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 01/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 668,65 | 668,65 |
| 31 | 2470 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 01/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 53,49 | 53,49 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|--|------------|------------|
| 31 | 3179 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 31 | 3212 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 5.112,55 | 5.112,55 |
| 31 | 3252 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 01/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/01/2023 | 27.597,50 |
| TOTAL DO MÊS | | | 01/2023 | 444.195,85 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|
| 1 | 3173 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 10.200,00 | 10.200,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 01/02/2023 | 10.200,00 |
| 3 | 3033 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 118.821,60 | 118.821,60 |
| 3 | 3298 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/02/23. | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 03/02/2023 | 139.821,60 |
| 5 | 3326 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 12/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/02/2023 | 1.500,00 |
| 6 | 2464 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS 01/2023 | 711,62 | 711,62 |
| 6 | 2465 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.047,00 | 2.047,00 |
| 6 | 2466 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS 01/2023 | 4.508,86 | 4.508,86 |
| 6 | 2479 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 966,00 | 966,00 |
| 6 | 2480 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 27,24 | 27,24 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/02/2023 | 8.260,72 |
| 7 | 2973 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 7 | 2978 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7 | 2981 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 161.574,25 | 161.574,25 |
| 7 | 3001 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 96.651,25 | 96.651,25 |
| 7 | 3299 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 18.500,00 | 18.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 07/02/2023 | 292.075,50 |
| 10 | 3286 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/02/2023 | 4.000,00 |
| 13 | 3273 | 20000002 SEGURO DE VEICULO A 20000001 DUPLICATAS A PAGAR SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES. | 45.708,21 | 45.708,21 |
| TOTAL DO DIA | | | 13/02/2023 | 45.708,21 |
| 15 | 3266 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020003 BANCO SICOOB COMBUSTIVEL | 26.871,00 | 26.871,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 15/02/2023 | 26.871,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|
| 20 | 2462 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS SOCIO | 253,00 | 253,00 |
| 20 | 2463 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS FUNCIONARIO 01/2023 | 378,24 | 378,24 |
| TOTAL DO DIA | | | 20/02/2023 | 631,24 |
| 24 | 3021 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 24/02/2023 | 5.000,00 |
| 25 | 3323 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRAS | 74.026,00 | 74.026,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 25/02/2023 | 74.026,00 |
| 26 | 3337 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 21010001 CAPITAL AUMENTO DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 26/02/2023 | 100.000,00 |
| 27 | 3165 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 27/02/2023 | 7.500,00 |
| 28 | 2471 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 01/2023 [11] - Salário família | 50,17 | 50,17 |
| 28 | 2472 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 01/2023 [1] - Salário base | 7.602,00 | 7.602,00 |
| 28 | 2473 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 |
| 28 | 2474 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 01/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 28 | 2475 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 01/2023 [55] - FGTS | 544,32 | 544,32 |
| 28 | 2476 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 01/2023 [71] - INSS | 510,30 | 510,30 |
| 28 | 2477 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 01/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 28 | 2478 | 41010001 SALARIOS A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER IRPF | 17,40 | 17,40 |
| 28 | 2481 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 02/2023 Valor Provisão Férias - | 1.180,87 | 1.180,87 |
| 28 | 2482 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 02/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 94,47 | 94,47 |
| 28 | 2483 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 02/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 885,65 | 885,65 |
| 28 | 2484 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 02/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 70,85 | 70,85 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|------------|------------|
| 28 | 3177 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 28 | 3180 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 15.040,00 | 15.040,00 | |
| 28 | 3191 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 265,50 | 265,50 | |
| 28 | 3213 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 37.394,05 | 37.394,05 | |
| 28 | 3224 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 5.112,55 | 5.112,55 | |
| 28 | 3253 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 02/2023 | 700,00 | 700,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 28/02/2023 | 73.427,43 | 73.427,43 |
| TOTAL DO MÊS | | | 02/2023 | 789.021,70 | 789.021,70 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | 2929 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.544,00 | 1.544,00 | |
| 1 | 2936 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 805,00 | 805,00 | |
| 1 | 2955 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 200,00 | 200,00 | |
| 1 | 2970 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 204,00 | 204,00 | |
| 1 | 2992 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 3017 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| 1 | 3020 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 445,00 | 445,00 | |
| 1 | 3029 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.445,00 | 1.445,00 | |
| 1 | 3042 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 3114 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 540,00 | 540,00 | |
| 1 | 3129 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 900,00 | 900,00 | |
| 1 | 3145 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 2.045,00 | 2.045,00 | |
| 1 | 3236 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 66,92 | 66,92 | |
| 1 | 3244 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 66,92 | 66,92 | |
| 1 | 3300 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 24.100,00 | 24.100,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 01/03/2023 | 35.311,84 | 35.311,84 |
| 2 | 3011 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 25.583,50 | 25.583,50 | |
| 2 | 3036 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 02/03/2023 | 61.583,50 | 61.583,50 |
| 3 | 2999 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 36.204,00 | 36.204,00 | |
| 3 | 3160 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 3.131,59 | 3.131,59 | |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|
| 3 | 3170 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 830,00 | 830,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 03/03/2023 | 40.165,59 | 40.165,59 |
| 5 | 3327 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 02/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/03/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | 2493 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 372,00 | 372,00 | |
| 6 | 2494 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 50,92 | 50,92 | |
| 6 | 2658 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 544,32 | 544,32 | |
| 6 | 2659 | 20020002 IRRFONTE A RECOLHER A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR IRRF | 17,40 | 17,40 | |
| 6 | 2660 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 | |
| 6 | 2661 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO/ FAMILIA | 50,17 | 50,17 | |
| 6 | 2662 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| 6 | 2663 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 6.326,50 | 6.326,50 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/03/2023 | 9.692,61 | 9.692,61 |
| 7 | 2983 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 4.375,00 | 4.375,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 07/03/2023 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| 10 | 2942 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 67.967,75 | 67.967,75 | |
| 10 | 3138 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 146.764,63 | 146.764,63 | |
| 10 | 3287 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 10 | 3301 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 20.260,00 | 20.260,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 10/03/2023 | 238.992,38 | 238.992,38 |
| 13 | 3275 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.3/10 | 5.708,69 | 5.708,69 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/03/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 14 | 3157 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 13.750,00 | 13.750,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 14/03/2023 | 13.750,00 | 13.750,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|
| 16 | 3148 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 16/03/2023 | 150,00 |
| 17 | 2656 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS SOCIO | 264,00 | 264,00 |
| 17 | 2657 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 460,13 | 460,13 |
| 17 | 2897 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 9.982,50 | 9.982,50 |
| 17 | 2920 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 17 | 2954 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 79.081,10 | 79.081,10 |
| 17 | 3045 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 17 | 3055 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 | 3123 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 17 | 3176 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 17 | 3302 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 14.500,00 | 14.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 17/03/2023 | 113.429,73 |
| 18 | 2958 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 18/03/2023 | 1.500,00 |
| 20 | 3202 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 265,50 | 265,50 |
| 20 | 3225 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 37.394,05 | 37.394,05 |
| TOTAL DO DIA | | | 20/03/2023 | 37.659,55 |
| 23 | 3143 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 4.825,01 | 4.825,01 |
| 23 | 3158 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 4.825,01 | 4.825,01 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/03/2023 | 9.650,02 |
| 24 | 2961 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 24 | 2989 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 79.081,10 | 79.081,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|
| 24 | 3172 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 24/03/2023 | 139.141,10 | 139.141,10 |
| 27 | 3005 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| 27 | 3161 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020003 BANCO SICOOB COMPRA | 500,00 | 500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 27/03/2023 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| 28 | 3120 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.915,00 | 2.915,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 28/03/2023 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 29 | 2950 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 6.540,00 | 6.540,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 29/03/2023 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| 31 | 2485 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 02/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 | |
| 31 | 2486 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 02/2023 [1] - Salário base | 10.090,50 | 10.090,50 | |
| 31 | 2487 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 | |
| 31 | 2488 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 02/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 2489 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 02/2023 [55] - FGTS | 789,02 | 789,02 | |
| 31 | 2490 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 02/2023 [71] - INSS | 742,22 | 742,22 | |
| 31 | 2491 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 02/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 31 | 2492 | 41010001 SALARIOS A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER IRPF | 17,40 | 17,40 | |
| 31 | 2495 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 03/2023 Valor Provisão Férias - | 1.180,87 | 1.180,87 | |
| 31 | 2496 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 03/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 94,47 | 94,47 | |
| 31 | 2497 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 03/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 885,65 | 885,65 | |
| 31 | 2498 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 03/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 70,85 | 70,85 | |
| 31 | 3181 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 28.125,00 | 28.125,00 | |
| 31 | 3192 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 116,92 | 116,92 | |



| | | | | |
|---|------|---|------------|------------|
| Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88 | | | | |
| 31 | 3214 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 61.877,92 | 61.877,92 |
| 31 | 3254 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 03/2023 | 500,00 | 500,00 |
| 31 | 3303 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 20000001 DUPLICATAS A PAGAR REFERENTE A VIAGEM. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/03/2023 | 117.469,76 |
| TOTAL DO MÊS | | | 03/2023 | 845.524,77 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|-----------|-----------|
| 5 | 3328 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 03/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | 2507 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 84,00 | 84,00 | |
| 6 | 2508 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 47,36 | 47,36 | |
| 6 | 2815 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 789,02 | 789,02 | |
| 6 | 2816 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.154,00 | 2.154,00 | |
| 6 | 2817 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 | |
| 6 | 2818 | 20020002 IRRFONTE A RECOLHER A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR IRRF | 17,40 | 17,40 | |
| 6 | 2819 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 | |
| 6 | 2820 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 9.222,90 | 9.222,90 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/04/2023 | 12.629,62 | 12.629,62 |
| 10 | 2953 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 425,00 | 425,00 | |
| 10 | 2962 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.655,00 | 1.655,00 | |
| 10 | 2975 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 585,00 | 585,00 | |
| 10 | 2980 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| 10 | 2987 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 200,00 | 200,00 | |
| 10 | 2996 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 10 | 3004 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 700,00 | 700,00 | |
| 10 | 3008 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 440,00 | 440,00 | |
| 10 | 3009 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 350,00 | 350,00 | |
| 10 | 3019 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 750,00 | 750,00 | |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|
| 10 | 3024 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 456,00 | 456,00 |
| 10 | 3028 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 434,00 | 434,00 |
| 10 | 3047 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 10 | 3053 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 830,00 | 830,00 |
| 10 | 3057 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 765,00 | 765,00 |
| 10 | 3060 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 255,00 | 255,00 |
| 10 | 3072 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 765,00 | 765,00 |
| 10 | 3081 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 475,00 | 475,00 |
| 10 | 3089 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 95,00 | 95,00 |
| 10 | 3103 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 973,00 | 973,00 |
| 10 | 3178 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 925,00 | 925,00 |
| 10 | 3237 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 147,32 | 147,32 |
| 10 | 3245 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 147,32 | 147,32 |
| 10 | 3288 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/04/2023 | 18.972,64 |
| 11 | 2664 | 20030005 13 SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA RESCISAO | 325,50 | 325,50 |
| 11 | 2665 | 20030007 FERIAS A 10010001 CAIXA FERIAS INDENIZADAS | 1.041,60 | 1.041,60 |
| 11 | 2668 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 477,40 | 477,40 |
| 11 | 2669 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [55] - FGTS | 64,23 | 64,23 |
| 11 | 2670 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [71] - INSS | 35,80 | 35,80 |
| 11 | 2671 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [71] - INSS | 35,80 | 35,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|-----------|-----------|
| 11 | 2672 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão | 24,41 | 24,41 | |
| 11 | 2811 | 20030007 FERIAS A 10010001 CAIXA FERIAS DA RESCISAO | 636,53 | 636,53 | |
| TOTAL DO DIA | | | 11/04/2023 | 2.641,27 | 2.641,27 |
| 12 | 2889 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 230,00 | 230,00 | |
| 12 | 2902 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 12 | 2907 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.175,00 | 1.175,00 | |
| 12 | 2917 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 860,00 | 860,00 | |
| 12 | 2957 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.705,00 | 3.705,00 | |
| 12 | 3090 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 775,00 | 775,00 | |
| 12 | 3094 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| 12 | 3102 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 460,00 | 460,00 | |
| 12 | 3304 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 12/04/2023 | 28.465,00 | 28.465,00 |
| 13 | 3276 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7109 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.4/10 | 5.708,69 | 5.708,69 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/04/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 15 | 2969 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 17.316,00 | 17.316,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 15/04/2023 | 17.316,00 | 17.316,00 |
| 20 | 2813 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS SOCIO | 264,00 | 264,00 | |
| 20 | 2814 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 622,58 | 622,58 | |
| 20 | 3171 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 8.805,00 | 8.805,00 | |
| 20 | 3203 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 116,92 | 116,92 | |
| 20 | 3226 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 61.877,92 | 61.877,92 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/04/2023 | 71.686,42 | 71.686,42 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|
| 24 | 3015 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.025,00 | 2.025,00 |
| 24 | 3040 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24 | 3067 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 24 | 3078 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 6.845,00 | 6.845,00 |
| 24 | 3147 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DO DIA 24/04/2023 | | | 43.370,00 | 43.370,00 |
| 30 | 2499 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 03/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 |
| 30 | 2500 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 03/2023 [1] - Salário base | 10.416,00 | 10.416,00 |
| 30 | 2501 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 |
| 30 | 2502 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 03/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 30 | 2503 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 03/2023 [55] - FGTS | 838,38 | 838,38 |
| 30 | 2504 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 03/2023 [71] - INSS | 788,91 | 788,91 |
| 30 | 2505 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 03/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 30 | 2506 | 41010001 SALARIOS A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER IRPF | 17,40 | 17,40 |
| 30 | 2674 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 04/2023 Valor Provisão Férias - | 1.036,20 | 1.036,20 |
| 30 | 2675 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 82,90 | 82,90 |
| 30 | 2676 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 04/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 777,15 | 777,15 |
| 30 | 2677 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 04/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 62,17 | 62,17 |
| 30 | 2678 | 42020003 MULTAS A 20030006 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR MULTAS 04/2023 Valor GRRF - Valor Multa GRRF | 1.131,66 | 1.131,66 |
| 30 | 2812 | 20030006 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA MULTA RESCISORIA | 1.131,66 | 1.131,66 |
| 30 | 3182 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 31.784,00 | 31.784,00 |



| | | | | |
|---|------|--|------------|------------|
| Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88 | | | | |
| 30 | 3193 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 463,87 | 463,87 |
| 30 | 3215 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 7.183,43 | 7.183,43 |
| 30 | 3255 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 04/2023 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/04/2023 | 59.192,67 |
| TOTAL DO MÊS | | | 04/2023 | 261.482,31 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|
| 5 | 2821 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 838,38 | 838,38 |
| 5 | 2822 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 |
| 5 | 2823 | 20020002 IRRFONTE A RECOLHER A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR IRRF | 17,40 | 17,40 |
| 5 | 2824 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 |
| 5 | 3329 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA 05/05/2023 | | | 2.670,72 | 2.670,72 |
| 6 | 2687 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 217,00 | 217,00 |
| 6 | 2688 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 23,68 | 23,68 |
| 6 | 2827 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LOBORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 6 | 2828 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 9.793,27 | 9.793,27 |
| TOTAL DO DIA 06/05/2023 | | | 12.169,95 | 12.169,95 |
| 8 | 3006 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 63.200,00 | 63.200,00 |
| TOTAL DO DIA 08/05/2023 | | | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 10 | 3289 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7109 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA 10/05/2023 | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | 3277 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7109 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.5/10 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| TOTAL DO DIA 13/05/2023 | | | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 15 | 2952 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 15 | 2960 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 600,00 | 600,00 |
| 15 | 2965 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 510,00 | 510,00 |
| 15 | 2971 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 360,00 | 360,00 |
| 15 | 2986 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | 2990 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.050,00 | 1.050,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|----|------|--|----------|----------|
| 15 | 2993 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 525,00 | 525,00 |
| 15 | 3002 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.202,00 | 1.202,00 |
| 15 | 3014 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 900,00 | 900,00 |
| 15 | 3016 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 192,00 | 192,00 |
| 15 | 3023 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 15 | 3026 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 3032 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 996,00 | 996,00 |
| 15 | 3035 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | 3046 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 530,00 | 530,00 |
| 15 | 3049 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 252,00 | 252,00 |
| 15 | 3052 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 560,00 | 560,00 |
| 15 | 3059 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 624,00 | 624,00 |
| 15 | 3063 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 450,00 | 450,00 |
| 15 | 3065 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 785,00 | 785,00 |
| 15 | 3068 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 15 | 3077 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 608,00 | 608,00 |
| 15 | 3083 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | 3087 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 936,00 | 936,00 |
| 15 | 3099 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 15 | 3175 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 750,00 | 750,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 15 | 3238 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 91,00 | 91,00 | |
| 15 | 3246 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 91,00 | 91,00 | |
| 15 | 3305 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 15/05/2023 | 41.330,00 | 41.330,00 |
| 17 | 3056 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 540,00 | 540,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 17/05/2023 | 540,00 | 540,00 |
| 18 | 2995 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 18/05/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19 | 2825 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 19 | 2826 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 669,27 | 669,27 | |
| TOTAL DO DIA | | | 19/05/2023 | 933,27 | 933,27 |
| 22 | 3204 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 463,87 | 463,87 | |
| 22 | 3227 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 7.183,43 | 7.183,43 | |
| TOTAL DO DIA | | | 22/05/2023 | 7.647,30 | 7.647,30 |
| 26 | 3146 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 27.170,00 | 27.170,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 26/05/2023 | 27.170,00 | 27.170,00 |
| 29 | 2982 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 29/05/2023 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 31 | 2679 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 04/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 | |
| 31 | 2680 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 04/2023 [1] - Salário base | 9.114,00 | 9.114,00 | |
| 31 | 2681 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 | |
| 31 | 2682 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 04/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 2683 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [55] - FGTS | 725,47 | 725,47 | |
| 31 | 2684 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [71] - INSS | 682,41 | 682,41 | |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|
| 31 | 2685 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 04/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 31 | 2686 | 41010001 SALARIOS A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER IRPF | 17,40 | 17,40 | |
| 31 | 2689 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 05/2023 Valor Provisão Férias - | 1.050,20 | 1.050,20 | |
| 31 | 2690 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 05/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 84,02 | 84,02 | |
| 31 | 2691 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 05/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 826,65 | 826,65 | |
| 31 | 2692 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 05/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 66,13 | 66,13 | |
| 31 | 3183 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 22.336,00 | 22.336,00 | |
| 31 | 3194 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 418,80 | 418,80 | |
| 31 | 3216 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 9.560,36 | 9.560,36 | |
| 31 | 3256 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 05/2023 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 31/05/2023 | 48.360,38 | 48.360,38 |
| TOTAL DO MÊS | | | 05/2023 | 218.170,31 | 218.170,31 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|
| 5 | 3330 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 05/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/06/2023 | 1.500,00 |
| 6 | 2700 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 170,32 | 170,32 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/06/2023 | 170,32 |
| 7 | 2701 | 20030005 13 SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA RESCISAO | 550,00 | 550,00 |
| 7 | 2704 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 308,00 | 308,00 |
| 7 | 2705 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [55] - FGTS | 68,64 | 68,64 |
| 7 | 2706 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [71] - INSS | 23,10 | 23,10 |
| 7 | 2707 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [71] - INSS | 23,10 | 23,10 |
| 7 | 2708 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão | 41,25 | 41,25 |
| 7 | 2831 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 725,47 | 725,47 |
| 7 | 2832 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 |
| 7 | 2833 | 20020002 IRRFONTE A RECOLHER A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR IRRF | 17,40 | 17,40 |
| 7 | 2834 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 195,30 | 195,30 |
| 7 | 2835 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 7 | 2836 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 8.488,45 | 8.488,45 |
| TOTAL DO DIA | | | 07/06/2023 | 12.696,35 |
| 10 | 3290 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/06/2023 | 4.000,00 |
| 13 | 3043 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 13 | 3051 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 13 | 3064 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|-----------|-----------|
| 13 | 3073 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| 13 | 3088 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 13 | 3101 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 6.962,80 | 6.962,80 | |
| 13 | 3278 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7109 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.6/10 | 5.708,69 | 5.708,69 | |
| 13 | 3306 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 26.400,00 | 26.400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/06/2023 | 49.841,49 | 49.841,49 |
| 14 | 3153 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 14/06/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15 | 3321 | 11010004 COMPUTADORES E PERIFERICOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO | 12.650,00 | 12.650,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 15/06/2023 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 20 | 2829 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 20 | 2830 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 562,77 | 562,77 | |
| 20 | 3205 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 418,80 | 418,80 | |
| 20 | 3228 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 7.560,36 | 7.560,36 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/06/2023 | 8.805,93 | 8.805,93 |
| 27 | 3154 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 22.535,00 | 22.535,00 | |
| 27 | 3169 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 4.825,01 | 4.825,01 | |
| TOTAL DO DIA | | | 27/06/2023 | 27.360,01 | 27.360,01 |
| 28 | 3149 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 4.825,01 | 4.825,01 | |
| TOTAL DO DIA | | | 28/06/2023 | 4.825,01 | 4.825,01 |
| 30 | 2693 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 05/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 | |
| 30 | 2694 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 05/2023 [1] - Salário base | 9.240,00 | 9.240,00 | |
| 30 | 2695 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 | |
| 30 | 2696 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 05/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|
| 30 | 2697 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 05/2023 [55] - FGTS | 741,40 | 741,40 | |
| 30 | 2698 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 05/2023 [71] - INSS | 698,02 | 698,02 | |
| 30 | 2699 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 05/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 30 | 2710 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 06/2023 Valor Provisão Férias - | 903,53 | 903,53 | |
| 30 | 2711 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 72,28 | 72,28 | |
| 30 | 2712 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 06/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 677,65 | 677,65 | |
| 30 | 2713 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 06/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 54,21 | 54,21 | |
| 30 | 2714 | 42020003 MULTAS A 20030006 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR MULTAS 06/2023 Valor GRRF - Valor Multa GRRF | 820,17 | 820,17 | |
| 30 | 2838 | 20030006 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA MULTA RESCISORIA | 820,17 | 820,17 | |
| 30 | 3163 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 3.410,00 | 3.410,00 | |
| 30 | 3184 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| 30 | 3217 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 5.143,20 | 5.143,20 | |
| 30 | 3257 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 06/2023 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 30/06/2023 | 63.062,27 | 63.062,27 |
| TOTAL DO MÊS | | | 06/2023 | 186.411,38 | 186.411,38 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|
| 3 | 2890 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| 3 | 2908 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 5.946,00 | 5.946,00 | |
| 3 | 2912 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 702,00 | 702,00 | |
| 3 | 3109 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 14.890,00 | 14.890,00 | |
| 3 | 3118 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.886,70 | 1.886,70 | |
| 3 | 3135 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 268,00 | 268,00 | |
| 3 | 3283 | 11010005 VEICULOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SA VEICULO VW/.8.150 RENAVAL 00347361099 PLACA AUO-8B50/MG. | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 3 | 3307 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 03/07/2023 | 192.732,70 | 192.732,70 |
| 4 | 2886 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 04/07/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5 | 2914 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| 5 | 3308 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 5 | 3331 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 06/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/07/2023 | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 6 | 2722 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 352,00 | 352,00 | |
| 6 | 2841 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 741,40 | 741,40 | |
| 6 | 2842 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SAL FAMILIA | 119,64 | 119,64 | |
| 6 | 2843 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 | |
| 6 | 2844 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| 6 | 2845 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIO | 8.689,30 | 8.689,30 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/07/2023 | 12.236,34 | 12.236,34 |
| 10 | 3291 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|----|------|--|------------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DO DIA | 10/07/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | 3279 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7109 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.7/10 | | 5.708,69 | 5.708,69 |
| | | TOTAL DO DIA | 13/07/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 20 | 2839 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | | 264,00 | 264,00 |
| 20 | 2840 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | | 578,38 | 578,38 |
| 20 | 3206 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | | 360,52 | 360,52 |
| 20 | 3229 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | | 5.143,20 | 5.143,20 |
| | | TOTAL DO DIA | 20/07/2023 | 6.346,10 | 6.346,10 |
| 24 | 3167 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | | 13.872,00 | 13.872,00 |
| | | TOTAL DO DIA | 24/07/2023 | 13.872,00 | 13.872,00 |
| 27 | 3119 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 27 | 3142 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | 27/07/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 31 | 2715 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 06/2023 [11] - Salário família | | 119,64 | 119,64 |
| 31 | 2716 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 06/2023 [1] - Salário base | | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 31 | 2717 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | | 198,00 | 198,00 |
| 31 | 2718 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 06/2023 [3] - Pro-labore | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 31 | 2719 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [55] - FGTS | | 621,28 | 621,28 |
| 31 | 2720 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [71] - INSS | | 585,42 | 585,42 |
| 31 | 2721 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 06/2023 [71] - INSS | | 264,00 | 264,00 |
| 31 | 2723 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 07/2023 Valor Provisão Férias - | | 1.050,20 | 1.050,20 |
| 31 | 2724 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 07/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | | 84,02 | 84,02 |
| 31 | 2725 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 07/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | | 677,65 | 677,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | | |
|---|------|---|------------|------------|
| Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88 | | | | |
| 31 | 2726 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 07/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 54,21 | 54,21 |
| 31 | 3185 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 31 | 3195 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 360,52 | 360,52 |
| 31 | 3196 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 223,07 | 223,07 |
| 31 | 3218 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 3.505,85 | 3.505,85 |
| 31 | 3258 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 07/2023 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/07/2023 | 32.363,86 |
| TOTAL DO MÊS | | | 07/2023 | 287.549,69 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|------------|
| 1 | 2727 | 20030007 FERIAS A 10010001 CAIXA SALARIOS 08/2023 [20] - Férias | 2.798,40 | 2.798,40 |
| 1 | 2728 | 20030007 FERIAS A 10010001 CAIXA SALARIOS 08/2023 [21] - 1/3 sobre férias | 932,80 | 932,80 |
| TOTAL DO DIA | | | 01/08/2023 | 3.731,20 |
| 3 | 2892 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 2910 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 2947 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 3 | 2974 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 72.238,46 | 72.238,46 |
| 3 | 2997 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 3155 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 3309 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 24.100,00 | 24.100,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 03/08/2023 | 105.188,46 |
| 5 | 2736 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 127,74 | 127,74 |
| 5 | 2737 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 24,00 | 24,00 |
| 5 | 2848 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 621,28 | 621,28 |
| 5 | 2849 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 |
| 5 | 2850 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 |
| 5 | 2851 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 5 | 2852 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 7.300,22 | 7.300,22 |
| 5 | 3332 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 07/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/08/2023 | 12.026,88 |
| 10 | 3292 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/08/2023 | 4.000,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|--|-----------|-----------|
| 13 | 3280 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.8/10 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| TOTAL DO DIA | | 13/08/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 17 | 3117 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 27.275,65 | 27.275,65 |
| 17 | 3166 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 25.955,00 | 25.955,00 |
| TOTAL DO DIA | | 17/08/2023 | 53.230,65 | 53.230,65 |
| 18 | 2846 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 |
| 18 | 2847 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 465,78 | 465,78 |
| 18 | 3174 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 1.625,00 | 1.625,00 |
| TOTAL DO DIA | | 18/08/2023 | 2.354,78 | 2.354,78 |
| 21 | 3113 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.135,00 | 1.135,00 |
| 21 | 3207 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 223,07 | 223,07 |
| 21 | 3230 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 3.505,85 | 3.505,85 |
| TOTAL DO DIA | | 21/08/2023 | 4.863,92 | 4.863,92 |
| 24 | 2901 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 765,50 | 765,50 |
| 24 | 2905 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 24 | 2909 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 24 | 2925 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 500,00 | 500,00 |
| 24 | 2928 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.008,00 | 2.008,00 |
| 24 | 2932 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 24 | 2937 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 650,00 | 650,00 |
| 24 | 2946 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | 2976 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.200,00 | 1.200,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|
| 24 | 2991 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.196,50 | 1.196,50 |
| 24 | 3000 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.744,00 | 1.744,00 |
| 24 | 3127 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 670,00 | 670,00 |
| 24 | 3133 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 651,00 | 651,00 |
| 24 | 3137 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 510,00 | 510,00 |
| 24 | 3140 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 969,00 | 969,00 |
| 24 | 3152 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 3.723,00 | 3.723,00 |
| 24 | 3162 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 4.552,00 | 4.552,00 |
| 24 | 3239 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 66,56 | 66,56 |
| 24 | 3247 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 66,56 | 66,56 |
| 24 | 3310 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 39.600,00 | 39.600,00 |
| TOTAL DO DIA 24/08/2023 | | | 65.582,12 | 65.582,12 |
| 31 | 2729 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 07/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 |
| 31 | 2730 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 07/2023 [1] - Salário base | 8.132,90 | 8.132,90 |
| 31 | 2731 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 |
| 31 | 2732 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 07/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 31 | 2733 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 07/2023 [55] - FGTS | 654,32 | 654,32 |
| 31 | 2734 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 07/2023 [71] - INSS | 615,75 | 615,75 |
| 31 | 2735 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 07/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 31 | 2738 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 08/2023 Valor Provisão Férias - | 1.050,20 | 1.050,20 |
| 31 | 2739 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 08/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 84,02 | 84,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|------------|------------|
| 31 | 2740 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 08/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 787,65 | 787,65 | |
| 31 | 2741 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 08/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 63,01 | 63,01 | |
| 31 | 3074 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 4.462,00 | 4.462,00 | |
| 31 | 3197 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 520,92 | 520,92 | |
| 31 | 3219 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 13.219,74 | 13.219,74 | |
| 31 | 3259 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 08/2023 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 31/08/2023 | 33.072,15 | 33.072,15 |
| TOTAL DO MÊS | | | 08/2023 | 289.758,85 | 289.758,85 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|---|------|--|----------|----------|
| 4 | 2893 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.136,00 | 1.136,00 |
| 4 | 2896 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 375,00 | 375,00 |
| 4 | 2904 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 190,00 | 190,00 |
| 4 | 2918 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 967,50 | 967,50 |
| 4 | 2927 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 2934 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 720,00 | 720,00 |
| 4 | 2938 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 4 | 2943 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 365,00 | 365,00 |
| 4 | 2944 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | 2948 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 600,00 | 600,00 |
| 4 | 2967 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.809,00 | 1.809,00 |
| 4 | 2972 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 4 | 3050 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 4 | 3080 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 288,00 | 288,00 |
| 4 | 3084 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 200,00 | 200,00 |
| 4 | 3092 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 680,00 | 680,00 |
| 4 | 3096 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 4 | 3107 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 193,50 | 193,50 |
| 4 | 3121 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 405,00 | 405,00 |
| 4 | 3122 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.450,00 | 1.450,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 4 | 3132 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 440,00 | 440,00 | |
| 4 | 3139 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 700,00 | 700,00 | |
| 4 | 3240 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 184,72 | 184,72 | |
| 4 | 3248 | 10020001 BANCO DO BRASIL SA A 10020003 BANCO SICOOB INDEA VIAGEM MT | 184,72 | 184,72 | |
| 4 | 3311 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 23.200,00 | 23.200,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 04/09/2023 | 46.053,44 | 46.053,44 |
| 5 | 3333 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 08/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/09/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | 2744 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 10010001 CAIXA FERIAS | 3.445,56 | 3.445,56 | |
| 6 | 2750 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 85,16 | 85,16 | |
| 6 | 2751 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 48,00 | 48,00 | |
| 6 | 2752 | 42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS | 285,64 | 285,64 | |
| 6 | 2856 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 654,32 | 654,32 | |
| 6 | 2857 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SAL FAMILIA | 119,64 | 119,64 | |
| 6 | 2858 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 | |
| 6 | 2859 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| 6 | 2860 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 7.683,45 | 7.683,45 | |
| 6 | 3159 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/09/2023 | 20.415,77 | 20.415,77 |
| 10 | 3293 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 10/09/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | 3281 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7I09 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.9/10 | 5.708,69 | 5.708,69 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/09/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|
| 19 | 3144 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 1.960,00 | 1.960,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 19/09/2023 | 1.960,00 |
| 20 | 2854 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 |
| 20 | 2855 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 495,71 | 495,71 |
| 20 | 3208 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 520,92 | 520,92 |
| 20 | 3231 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 13.219,74 | 13.219,74 |
| TOTAL DO DIA | | | 20/09/2023 | 14.500,37 |
| 21 | 2900 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21 | 2911 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 500,00 | 500,00 |
| 21 | 3071 | 10020003 BANCO SICOOB A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 21 | 3108 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | 3312 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 26.850,00 | 26.850,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 21/09/2023 | 33.750,00 |
| 28 | 3164 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 16.650,00 | 16.650,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/09/2023 | 16.650,00 |
| 30 | 2742 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 08/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 |
| 30 | 2743 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 08/2023 [1] - Salário base | 6.685,15 | 6.685,15 |
| 30 | 2745 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 44,71 | 44,71 |
| 30 | 2746 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 08/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 30 | 2747 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 08/2023 [55] - FGTS | 826,21 | 826,21 |
| 30 | 2748 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 08/2023 [71] - INSS | 505,61 | 505,61 |
| 30 | 2749 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 08/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 30 | 2753 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 09/2023 Valor Provisão Férias - | 1.196,87 | 1.196,87 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|--|------------|------------|
| 30 | 2754 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 09/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 95,75 | 95,75 |
| 30 | 2755 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 09/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 787,65 | 787,65 |
| 30 | 2756 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 09/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 63,01 | 63,01 |
| 30 | 3187 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 30 | 3198 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 365,55 | 365,55 |
| 30 | 3220 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 2.994,25 | 2.994,25 |
| 30 | 3260 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 09/2023 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA 30/09/2023 | | | 36.248,40 | 36.248,40 |
| TOTAL DO MÊS 09/2023 | | | 180.786,67 | 180.786,67 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2887 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 7.171,90 | 7.171,90 | |
| 2 | 3093 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.978,00 | 2.978,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 02/10/2023 | 10.149,90 | 10.149,90 |
| 5 | 3334 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 09/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/10/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | 2764 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 176,00 | 176,00 | |
| 6 | 2765 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 51,60 | 51,60 | |
| 6 | 2864 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SAL FAMILIA | 119,64 | 119,64 | |
| 6 | 2865 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 44,71 | 44,71 | |
| 6 | 2866 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PRO LABORE | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| 6 | 2867 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 6.210,73 | 6.210,73 | |
| 6 | 2959 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6 | 2994 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 6 | 3075 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| 6 | 3106 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| 6 | 3125 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6 | 3313 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/10/2023 | 45.938,68 | 45.938,68 |
| 10 | 3294 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 10/10/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | 2956 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 11 | 3131 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 11/10/2023 | 2.550,00 | 2.550,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|-----------|-----------|
| 13 | 3282 | 20000001 DUPLICATAS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SEGURO DO VEICULO SCANIA RMY-7109 E CARRETA HNE-0A10, REALIZADO EM 10 PRESTAÇÕES.10/10 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| TOTAL DO DIA | | 13/10/2023 | 5.708,69 | 5.708,69 |
| 16 | 2895 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 16 | 2921 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 9.075,00 | 9.075,00 |
| 16 | 2935 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 16 | 2966 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 500,00 | 500,00 |
| 16 | 2977 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 150,50 | 150,50 |
| 16 | 2984 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 960,00 | 960,00 |
| 16 | 3003 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 800,00 | 800,00 |
| 16 | 3030 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 198,00 | 198,00 |
| 16 | 3037 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 740,00 | 740,00 |
| 16 | 3039 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 250,00 | 250,00 |
| 16 | 3062 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 312,00 | 312,00 |
| 16 | 3082 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 240,00 | 240,00 |
| 16 | 3116 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 975,00 | 975,00 |
| 16 | 3141 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 272,00 | 272,00 |
| 16 | 3241 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 232,16 | 232,16 |
| 16 | 3249 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 232,16 | 232,16 |
| 16 | 3314 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 21.600,00 | 21.600,00 |
| TOTAL DO DIA | | 16/10/2023 | 41.206,82 | 41.206,82 |
| 20 | 2861 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 246,00 | 246,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 20 | 2862 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 385,97 | 385,97 | |
| 20 | 2863 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 826,21 | 826,21 | |
| 20 | 3209 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 365,55 | 365,55 | |
| 20 | 3232 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 2.994,25 | 2.994,25 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/10/2023 | 4.817,98 | 4.817,98 |
| 23 | 2940 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 23/10/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 27 | 2963 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 27 | 3061 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 17.798,00 | 17.798,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 27/10/2023 | 21.798,00 | 21.798,00 |
| 30 | 3151 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 30/10/2023 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 31 | 2757 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 09/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 | |
| 31 | 2758 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 09/2023 [1] - Salário base | 9.636,00 | 9.636,00 | |
| 31 | 2759 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 | |
| 31 | 2760 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 09/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 2761 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 09/2023 [55] - FGTS | 768,51 | 768,51 | |
| 31 | 2762 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 09/2023 [71] - INSS | 723,03 | 723,03 | |
| 31 | 2763 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 09/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 31 | 2766 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 10/2023 Valor Provisão Férias - | 1.343,53 | 1.343,53 | |
| 31 | 2767 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 10/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 107,48 | 107,48 | |
| 31 | 2768 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 10/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 897,65 | 897,65 | |
| 31 | 2769 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 10/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 71,81 | 71,81 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|----|------|---|------------|------------|
| 31 | 2891 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 994,50 | 994,50 |
| 31 | 2903 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 930,00 | 930,00 |
| 31 | 2915 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.632,00 | 1.632,00 |
| 31 | 2930 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 195,00 | 195,00 |
| 31 | 2941 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 800,00 | 800,00 |
| 31 | 2951 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 31 | 2988 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 750,00 | 750,00 |
| 31 | 3007 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 625,00 | 625,00 |
| 31 | 3044 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 31 | 3066 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 975,00 | 975,00 |
| 31 | 3085 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 300,00 | 300,00 |
| 31 | 3112 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 249,10 | 249,10 |
| 31 | 3186 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 29.084,00 | 29.084,00 |
| 31 | 3188 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31 | 3199 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 333,00 | 333,00 |
| 31 | 3221 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 8.142,36 | 8.142,36 |
| 31 | 3261 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 10/2023 | 500,00 | 500,00 |
| 31 | 3315 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 24.650,00 | 24.650,00 |
| | | TOTAL DO DIA 31/10/2023 | 109.617,61 | 109.617,61 |
| | | TOTAL DO MÊS 10/2023 | 271.987,68 | 271.987,68 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|
| 5 | 3335 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 10/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/11/2023 | 1.500,00 |
| 6 | 2777 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 340,64 | 340,64 |
| 6 | 2778 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 24,00 | 24,00 |
| 6 | 2872 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 768,51 | 768,51 |
| 6 | 2873 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 |
| 6 | 2874 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 |
| 6 | 2875 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 6 | 2876 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 9.003,01 | 9.003,01 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/11/2023 | 12.589,80 |
| 9 | 3022 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 11.860,00 | 11.860,00 |
| 9 | 3126 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 12.295,00 | 12.295,00 |
| 9 | 3316 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 23.900,00 | 23.900,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 09/11/2023 | 48.055,00 |
| 10 | 3041 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 10 | 3058 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 59.836,60 | 59.836,60 |
| 10 | 3295 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/11/2023 | 69.736,60 |
| 15 | 3322 | 10020003 BANCO SICOOB A 10020001 BANCO DO BRASIL SA AJUSTE | 25.999,46 | 25.999,46 |
| TOTAL DO DIA | | | 15/11/2023 | 25.999,46 |
| 17 | 3150 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA COMPRA | 13.500,00 | 13.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 17/11/2023 | 13.500,00 |
| 20 | 2870 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 |
| 20 | 2871 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 603,39 | 603,39 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 20 | 3210 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 333,00 | 333,00 | |
| 20 | 3233 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 8.142,36 | 8.142,36 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/11/2023 | 9.342,75 | 9.342,75 |
| 24 | 3018 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 24 | 3025 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 990,00 | 990,00 | |
| 24 | 3034 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 516,00 | 516,00 | |
| 24 | 3054 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 24 | 3098 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| 24 | 3104 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 24 | 3130 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 24 | 3317 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 37.800,00 | 37.800,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 24/11/2023 | 66.756,00 | 66.756,00 |
| 27 | 3013 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 900,00 | 900,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 27/11/2023 | 900,00 | 900,00 |
| 28 | 2922 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| 28 | 2964 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 675,00 | 675,00 | |
| 28 | 2968 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.314,00 | 1.314,00 | |
| 28 | 3048 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 760,00 | 760,00 | |
| 28 | 3070 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 248,00 | 248,00 | |
| 28 | 3076 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.692,00 | 1.692,00 | |
| 28 | 3091 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 870,00 | 870,00 | |
| 28 | 3111 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 400,00 | 400,00 | |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|
| 28 | 3115 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 28 | 3242 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 100,28 | 100,28 |
| 28 | 3250 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 100,28 | 100,28 |
| 28 | 3318 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 36.900,00 | 36.900,00 |
| TOTAL DO DIA 28/11/2023 | | | 47.184,56 | 47.184,56 |
| 30 | 2770 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 10/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 |
| 30 | 2771 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 10/2023 [1] - Salário base | 10.772,90 | 10.772,90 |
| 30 | 2772 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 |
| 30 | 2773 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 10/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 30 | 2774 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 10/2023 [55] - FGTS | 848,48 | 848,48 |
| 30 | 2775 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 10/2023 [71] - INSS | 797,77 | 797,77 |
| 30 | 2776 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 10/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 30 | 2779 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 11/2023 [13] - 1ª parcela do 13º salário | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 30 | 2780 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 11/2023 [55] - FGTS | 337,92 | 337,92 |
| 30 | 2781 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 11/2023 Valor Provisão Férias - | 1.343,53 | 1.343,53 |
| 30 | 2782 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 11/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 107,48 | 107,48 |
| 30 | 2783 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 11/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 1.007,65 | 1.007,65 |
| 30 | 2784 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 11/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 80,61 | 80,61 |
| 30 | 2868 | 20030005 13 SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA 1º PARCELA 13º | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 30 | 2869 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS SOBRE 13º | 337,92 | 337,92 |
| 30 | 3189 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 12.000,00 | 12.000,00 |



| | | | | |
|---|------|--|------------|------------|
| Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88 | | | | |
| 30 | 3200 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 202,50 | 202,50 |
| 30 | 3222 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 13.214,08 | 13.214,08 |
| 30 | 3262 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 11/2023 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/11/2023 | 52.980,48 |
| TOTAL DO MÊS | | | 11/2023 | 348.544,65 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|
| 4 | 3100 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 300,00 | 300,00 |
| 4 | 3124 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 25.270,00 | 25.270,00 |
| 4 | 3319 | 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 10020001 BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A VIAGEM. | 38.500,00 | 38.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 04/12/2023 | 64.070,00 |
| 5 | 2919 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 210,00 | 210,00 |
| 5 | 3156 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | 3336 | 42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BANCO DO BRASIL SA ENERGIA ELETRICA 11/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/12/2023 | 2.710,00 |
| 6 | 2792 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS FALTAS | 176,00 | 176,00 |
| 6 | 2793 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 41010001 SALARIOS ATRASOS | 24,00 | 24,00 |
| 6 | 2879 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS | 848,48 | 848,48 |
| 6 | 2880 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10050002 SALARIOS SALARIO FAMILIA | 119,64 | 119,64 |
| 6 | 2881 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 |
| 6 | 2882 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PROLABORE | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 6 | 2883 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA SALARIOS | 9.928,13 | 9.928,13 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/12/2023 | 13.430,25 |
| 7 | 3012 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 44.043,40 | 44.043,40 |
| 7 | 3264 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL SA BAIXA PROLABORE | 3.036,00 | 3.036,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 07/12/2023 | 47.079,40 |
| 10 | 3296 | 20000004 ARRENDAMENTO DE VEICULO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS VEICULOS HNE-0A10 (CARRETA/BAU) E RMY-7I09 (SCANIA/CAVALO). | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/12/2023 | 4.000,00 |
| 11 | 3038 | 10030001 DUPLICATAS A RECEBER A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 42.203,40 | 42.203,40 |
| TOTAL DO DIA | | | 11/12/2023 | 42.203,40 |
| 14 | 3079 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 14/12/2023 | 1.500,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------|-----------|-----------|
| 18 | 2945 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| 18 | 2949 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 650,00 | 650,00 | |
| 18 | 2998 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 18 | 3031 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 18 | 3069 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 18 | 3086 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 999,00 | 999,00 | |
| 18 | 3105 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 390,00 | 390,00 | |
| 18 | 3110 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 18 | 3243 | 42030018 TAXA INDEA MT A 20020008 TAXA INDEA MT INDEA VIAGEM MT | 135,76 | 135,76 | |
| 18 | 3251 | 20020008 TAXA INDEA MT A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INDEA VIAGEM MT | 135,76 | 135,76 | |
| TOTAL DO DIA | | | 18/12/2023 | 10.078,52 | 10.078,52 |
| 19 | 2899 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 885,00 | 885,00 | |
| 19 | 2906 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 225,00 | 225,00 | |
| 19 | 2916 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.287,50 | 2.287,50 | |
| 19 | 2923 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 937,50 | 937,50 | |
| 19 | 2931 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 600,00 | 600,00 | |
| 19 | 2979 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 997,50 | 997,50 | |
| 19 | 2985 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 225,00 | 225,00 | |
| 19 | 3010 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 1.702,50 | 1.702,50 | |
| 19 | 3027 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 375,00 | 375,00 | |
| 19 | 3095 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 375,00 | 375,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 19 | 3097 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 2.437,50 | 2.437,50 | |
| 19 | 3128 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 825,00 | 825,00 | |
| 19 | 3134 | 10010001 CAIXA A 30030001 REVENDA MERCADORIAS VENDA | 825,00 | 825,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 19/12/2023 | 12.697,50 | 12.697,50 |
| 20 | 2794 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SALARIOS 12/2023 [14] - 13º salário | 4.774,00 | 4.774,00 | |
| 20 | 2795 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 12/2023 [55] - FGTS | 381,92 | 381,92 | |
| 20 | 2797 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 12/2023 [71] - INSS | 677,82 | 677,82 | |
| 20 | 2877 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 264,00 | 264,00 | |
| 20 | 2878 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS | 603,13 | 603,13 | |
| 20 | 2884 | 20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FGTS SOBRE 13º | 381,92 | 381,92 | |
| 20 | 2885 | 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA INSS SOBRE 13º | 677,82 | 677,82 | |
| 20 | 3168 | 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES COMPRA | 17.850,00 | 17.850,00 | |
| 20 | 3211 | 20020004 FUNRUAL A 10020001 BANCO DO BRASIL SA FUNRUAL | 202,50 | 202,50 | |
| 20 | 3234 | 20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL SA SIMPLES NACIONAL | 13.214,08 | 13.214,08 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/12/2023 | 39.027,19 | 39.027,19 |
| 31 | 2785 | 10050002 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 11/2023 [11] - Salário família | 119,64 | 119,64 | |
| 31 | 2786 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR SALARIOS 11/2023 [1] - Salário base | 11.880,00 | 11.880,00 | |
| 31 | 2787 | 41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR INSALUBRIDADE | 198,00 | 198,00 | |
| 31 | 2788 | 42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR SALARIOS 11/2023 [3] - Pro-labore | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 2789 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 11/2023 [55] - FGTS | 1.288,16 | 1.288,16 | |
| 31 | 2790 | 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 11/2023 [71] - INSS | 893,16 | 893,16 | |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|----|------|---|--------------|--------------|
| 31 | 2791 | 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTOS 11/2023 [71] - INSS | 264,00 | 264,00 |
| 31 | 2798 | 41010016 PROV P/ FERIAS A 20030007 FERIAS SALARIOS 12/2023 Valor Provisão Férias - | 1.435,53 | 1.435,53 |
| 31 | 2799 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER IMPOSTOS 12/2023 Valor Provisão FGTS Férias - | 114,84 | 114,84 |
| 31 | 2800 | 41010015 PROV P/ 13 SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR SALARIOS 12/2023 Valor Provisão Décimo Terceiro - | 1.621,25 | 1.621,25 |
| 31 | 2801 | 42010004 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PAGAMENTOS 12/2023 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro - | 129,70 | 129,70 |
| 31 | 3190 | 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA CMV | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 31 | 3201 | 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) A 20020004 FUNRUAL FUNRUAL | 267,75 | 267,75 |
| 31 | 3223 | 40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL | 12.867,78 | 12.867,78 |
| 31 | 3263 | 42010012 HONORARIOS A 20030003 HONORARIOS A PAGAR HONORARIOS 12/2023 | 1.202,00 | 1.202,00 |
| 31 | 3338 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010016 PROV P/ FERIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 17.108,62 | 17.108,62 |
| 31 | 3339 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010002 RETIRADA PRO-LABORE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 31 | 3340 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 579.731,00 | 579.731,00 |
| 31 | 3341 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010015 PROV P/ 13 SALARIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 19.498,90 | 19.498,90 |
| 31 | 3342 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 285,64 | 285,64 |
| 31 | 3343 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010004 FGTS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 12.142,98 | 12.142,98 |
| 31 | 3344 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42020003 MULTAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 1.951,83 | 1.951,83 |
| 31 | 3345 | 30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 1.729.402,39 | 1.729.402,39 |
| 31 | 3346 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010001 SALARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 105.072,40 | 105.072,40 |
| 31 | 3347 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31 | 3348 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010012 HONORARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 7.722,00 | 7.722,00 |



Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ: 20.013.192/0001-88

| | | | | |
|--------------|------|--|--------------|--------------|
| 31 | 3349 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010010 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 31 | 3350 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40020002 DESPESAS COM SIMPLES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 180.215,57 | 180.215,57 |
| 31 | 3351 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020010 DESPESAS COM SEGURO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 54.436,90 | 54.436,90 |
| 31 | 3352 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40030001 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 255.519,00 | 255.519,00 |
| 31 | 3353 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030018 TAXA INDEA MT Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 1.024,72 | 1.024,72 |
| 31 | 3354 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020009 DESPESA COM ARRENDAMENTO DE VEICULO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 31 | 3355 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030020 DESPESAS COM FUNRURAL (COMPRA) Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 3.538,40 | 3.538,40 |
| 31 | 3356 | 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 21030002 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 296.454,43 | 296.454,43 |
| TOTAL DO DIA | | 31/12/2023 | 3.509.486,59 | 3.509.486,59 |
| TOTAL DO MÊS | | 12/2023 | 3.746.282,85 | 3.746.282,85 |



Demonstração de Resultado
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ:20.013.192/0001-88

Table with financial data including Receita Operacional Bruta, Custo de Mercadorias Vendidas, Despesas Operacionais, and Despesas não Operacionais, leading to the final Resultado do Exercício.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 401.017,55 (QUATROCENTOS E UM MIL DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

DONA EUZÉBIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EMPRESARIO: VINICIUS DE FREITAS MOREIRA
CPF: 088.808.276-26
RG: 14412024 - SSP MG

CONTADOR: VICTOR MANOEL DOS REIS LINHARES
CPF: 778.703.796-20
CRC :66691

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / 20.013.192/0001-88 / NIRE:

RECURSOS

| | |
|---|------|
| SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS | 0,00 |
| AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS | 0,00 |
| REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS | 0,00 |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV.P/I.R. | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 |
| AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R. | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 0,00 |

APLICAÇÕES

| | |
|--|------|
| TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS | 0,00 |
| DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8 | 0,00 |
| PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL | 0,00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 0,00 |

LUCROS ACUMULADOS 0,00

Dona Euzébia, 31 de Dezembro de 2023

EMPRESARIO VINICIUS DE FREITAS MOREIRA
CPF: 088.808.276-26
RG: 14412024-SSP MG

CONTADOR VICTOR MANOEL DOS REIS LINHARES
CPF: 778.703.796-20
CRC: 666.91



Balanço Patrimonial

VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME

Página: 51
12/2023

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ:20.013.192/0001-88

| | |
|--|----------------|
| ATIVO | 2.470.366,74 D |
| CIRCULANTE | 1.837.716,74 D |
| CAIXA | 865.347,66 D |
| CAIXA | 865.347,66 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.878,32 D |
| BANCO DO BRASIL SA | 35.217,10 D |
| BANCO SICOOB | 14.661,22 D |
| TITULOS A RECEBER | 487.549,30 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 487.549,30 D |
| ESTOQUE | 416.102,65 D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 246.102,65 D |
| MERCADORIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA RENASEM MG-11550/2016 | 170.000,00 D |
| ADIANTAMENTOS | 18.838,81 D |
| SALARIOS | 18.838,81 D |
| PERMANENTE | 632.650,00 D |
| IMOBILIZADO | 632.650,00 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 30.000,00 D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 12.650,00 D |
| VEICULOS | 590.000,00 D |
| PASSIVO | 2.470.366,74 C |
| CIRCULANTE | 404.364,37 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | 9.267,27 C |
| ARRENDAMENTO DE VEICULO | 4.000,00 C |
| FORNECEDORES | 352.736,50 C |
| IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 8.012,63 C |
| FUNRUAL | 267,75 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 7.560,16 C |
| TAXA INDEA MT | 184,72 C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 27.795,83 C |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 9.113,50 C |
| RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR | 3.409,00 C |
| HONORARIOS A PAGAR | 702,00 C |
| 13 SALARIOS A PAGAR | 6.317,60 C |
| FERIAS | 8.253,73 C |
| CONT SOCIAIS A RECOLHER | 2.552,14 C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.157,16 C |
| FGTS A RECOLHER | 1.394,98 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.066.002,37 C |
| CAPITAL | 160.000,00 C |
| CAPITAL | 160.000,00 C |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.906.002,37 C |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.906.002,37 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrada SAO MANOEL DO GUAIAÇU X ITAMARATY 1, PEDRO DIAS MOREIRA, Dona Euzébia/MG - CEP 36784-000 / CNPJ:20.013.192/0001-88

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.

DONA EUZÉBIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
EMPRESARIO: VINICIUS DE FREITAS MOREIRA

CPF: 088.808.276-26

RG: 14412024 - SSP MG

.....
CONTADOR: VICTOR MANOEL DOS REIS LINHARES

CPF: 778.703.796-20

CRC :66691



DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa VINICIUS F. MOREIRA PLANTAS, inscrita no CNPJ nº 20.013.192/0001-88 com sede na Estrada São Manoel do Guaiáçu, Zona Rural na cidade de Dona Euzébia MG, por intermédio do seu representante legal, o SR. VINICIUS DE FREITAS MOREIRA, CPF: 088.808.276-26 e RG MG14412024, informa com base no Balanço Patrimonial, o valores de Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Solvência Geral (SG) e Índice de Endividamento Geral.

| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | | ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| LC: | AC | | SG: | AT | |
| | PC | | | PC+PNC | |
| LC: | R\$1.837.716,74 | 4,54 | SG: | R\$2.470.366,74 | 6,10 |
| | R\$404.364,37 | | | R\$404.364,37 | |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL | | | ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL | | |
| LG: | AC+ RLP | | EG: | PC+PNC | |
| | PC+ PNC | | | AC | |
| LC: | R\$1.837.716,74 | 4,54 | EG: | R\$404.364,37 | 0,22 |
| | R\$404.364,37 | | | R\$1.837.716,74 | |

OBSERVAÇÕES:

Valores a serem transcritos do Balanço Patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC: Ativo Circulante R\$ 1.837.716,74

PC: Passivo Circulante R\$ 404.364,37

RLP: Realizável a longo prazo R\$0,00

PNC: Passivo não Circulante R\$ 0,00

IF: Imobilizado Financeiro R\$ 0,00

PL: Patrimônio Líquido R\$2.066.002,37

IP: Imobilizado permanente R\$ 632.650,00

AT: Ativo Total R\$ 2.470.366,74

ENDEREÇO: ESTRADA SÃO MANOEL DO GUAIAÇU A ITAMARATY – ZONA RURAL
DONA EUZÉBIA/ MG CEP: 36.784-000



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS | | | | | |
| NIRE: | 3111116207-1 | CNPJ: | 20.013.192/0001-88 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS - ME | | | | | |
| Município: | DONA EUZEBIA | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0023371340090 | | Inscrição Municipal: | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 05/04/2024 |
| Quantidade de páginas: | 54 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 088.808.276-26 | VINICIUS DE FREITAS MOREIRA | Empresário | |
| 778.703.796-20 | VICTOR MANOEL DOS REIS LINHARES | Técnico em Contabilidade | 666910 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/217.514-7 no dia 05/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.