



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.547.557/0001-09</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>23/12/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VIDEOCONFERENCIA BH</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DELFIM MOREIRA</b>	NÚMERO <b>258</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 302</b>
---------------------------------------	----------------------	--------------------------------

CEP <b>37.002-070</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>VARGINHA</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@VIDEOCONFERENCIABRASIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 2342-0046</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/12/2008</b>
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/03/2020** às **12:05:23** (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <b>31208340187</b>	Código da Natureza Jurídica  <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
MGP1900421981

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

VARGINHA  
Local

6 Agosto 2019  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ **DECISÃO SINGULAR**

☐ **DECISÃO COLEGIADA**

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

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

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

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

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

Processo em Ordem  
À decisão

    /    /      
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**  
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/    /      
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**  
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/    /      
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418963 em 07/08/2019 da Empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, Nire 31208340187 e protocolo 193452766 - 06/08/2019. Autenticação: C7FCF35756768CA292538172CA756AF8F5A7C95. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/345.276-6 e o código de segurança 3Ueo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/345.276-6	MGP1900421981	06/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418963 em 07/08/2019 da Empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, Nire 31208340187 e protocolo 193452766 - 06/08/2019. Autenticação: C7FCF35756768CA292538172CA756AF8F5A7C95. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/345.276-6 e o código de segurança 3Ueo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

## 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

### VIDEOCONFERÊNCIA BH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF 10.547.557/0001-09

**MARCOS TÚLIO DA SILVA CRUZ**, brasileiro, natural de Ponte Nova no Estado de Minas Gerais, nascido em 22/06/1974, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade sob o n.º MG-7.313.422 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 992.041.426-34, residente e domiciliado à Rua Aurélio Lopes, n.º 248, apto 402, Bairro Diamante (Barreiro), Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.626-002.

**AINOÃ SILVA CRUZ**, brasileira, natural de Curitiba no Estado do Paraná, nascida 20/05/1978, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade sob o n.º 10.101.407 expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 033.646.596-30, residente e domiciliada à Rua Aurélio Lopes, n.º 248, apto 402, Bairro Diamante (Barreiro), Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.626-002.

Únicos componentes da sociedade limitada de nome empresarial **VIDEOCONFERÊNCIA BH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE n.º **3120834018-7** em 23/12/2008, com sede à Rua Aurélio Lopes, n.º 248, conjunto 402, Bairro Diamante (Barreiro), Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.626-002, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n.º **10.547.557/0001-09**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n.º 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## MODIFICAÇÕES

### I – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A partir desta data a sociedade passa a girar sob a denominação social de **“VIDEOCONFERÊNCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA”**.

### II – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE

A partir desta data, a sede da empresa fica transferida para a Rua Delfim Moreira, n.º 258, sala 302, Centro, Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, CEP 37.002-070.

### III – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

A partir desta data, o objeto social da empresa, passa a ser o comércio varejista, locação, importação e exportação de equipamentos de telecomunicação, informática, áudio, vídeo, software, componentes eletrônicos, peças, acessórios, câmeras, reprodutores de mídia, projetores de slides, telas de projeção, suportes, artigos fotográficos, artigos cinematográficos, moveis e artigos para escritório, móveis e artigos para salas de reunião ou treinamento, e equipamentos para uso técnico e profissional. Serviço de assistência técnica, instalação e manutenção em equipamentos de informática, e equipamentos de áudio e vídeo. Desenvolvimento, licenciamento e cessão de direito de uso de softwares. Fabricação de equipamentos de videoconferência e equipamentos de comutação



digital e transmissão de dados. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

## **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

### **VIDEOCONFERÊNCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA**

**CNPJ/MF 10.547.557/0001-09**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade de natureza EMPRESÁRIA, sob a forma limitada, com o nome empresarial de “**VIDEOCONFERÊNCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA**”. (art. 997, II, CC/2002)

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

A sociedade é sediada á Rua Delfim Moreira, n.º 258, sala 302, Centro, Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, CEP 37.002-070.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade iniciou suas atividades em 23/12/2008 e o prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto social o comércio varejista, locação, importação e exportação de equipamentos de telecomunicação, informática, áudio, vídeo, software, componentes eletrônicos, peças, acessórios, câmeras, reprodutores de mídia, projetores de slides, telas de projeção, suportes, artigos fotográficos, artigos cinematográficos, moveis e artigos para escritório, móveis e artigos para salas de reunião ou treinamento, e equipamentos para uso técnico e profissional. Serviço de assistência técnica, instalação e manutenção em equipamentos de informática, e equipamentos de áudio e vídeo. Desenvolvimento, licenciamento e cessão de direito de uso de softwares. Fabricação de equipamentos de videoconferência e equipamentos de comutação digital e transmissão de dados. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. (art. 997, II, CC/2002)

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
MARCOS TÚLIO DA SILVA CRUZ	150.000	R\$ 150.000,00	50%
AINOÃ SILVA CRUZ	150.000	R\$ 150.000,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>R\$ 300.000</b>	<b>100 %</b>



§ 1º. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

§ 2º. Estando totalmente integralizado o capital social, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos interesses sociais, tais como avais ou fianças.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade será de todos os sócios, em **conjunto ou isoladamente**, respondendo pelos atos societários e sua representação com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier.

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

§ 3º - Também as perdas e prejuízos apurados nestes balanços, poderão ser absorvidos pelos sócios proporcionalmente à participação de cada um ou permanecerem em conta de prejuízos acumulados.



§ 4º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

§ 5º - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS FILIAIS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE**

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO DE SÓCIO OU INTERDIÇÃO**

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º. Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da sociedade, e, neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do sócio falecido, servindo este como base para pagamento dos sócios renunciantes.

§ 2º. Caso seja exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o pagamento deverá ser efetivado de acordo com as disponibilidades do sócio adquirente ou da sociedade, sem que evidentemente a forma de pagamento inviabilizem o negócio jurídico.

§ 3º. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – HABILITAÇÃO LEGAL**

Os sócios e administradores declaram, expressamente, que estão excluídos dos impedimentos previstos no § 1º. do artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS**

Nos termos da legislação vigente, o exercício financeiro/contábil coincide com o ano civil, ou seja, do dia 01 de Janeiro a 31 de Dezembro, sendo que a cada período de doze meses proceder-se à



ao Balanço Geral da Sociedade, cujos Lucros ou Prejuízos verificados serão por opção dos sócios capitalistas, lançados em conta de reserva ou distribuídos entre os sócios, podendo ser distribuído desproporcionalmente às quotas de capital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos entre os quotistas. Na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas, supletivamente, as normas previstas na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca do município de Varginha no Estado de Minas Gerais, como único competente para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que lhes possa ser assegurado em razão de domicílio.

Assim, por estarem acordados, obrigam-se a fielmente cumprir, em todos os seus termos, as cláusulas e condições caracterizadas no corpo desse instrumento, E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento.

Varginha / MG 02 de Agosto de 2019.

**MARCOS TÚLIO DA SILVA CRUZ**  
Sócio-administrador  
Assinado Digitalmente

**AINOÃ SILVA CRUZ**  
Sócia-administradora  
Assinado Digitalmente





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

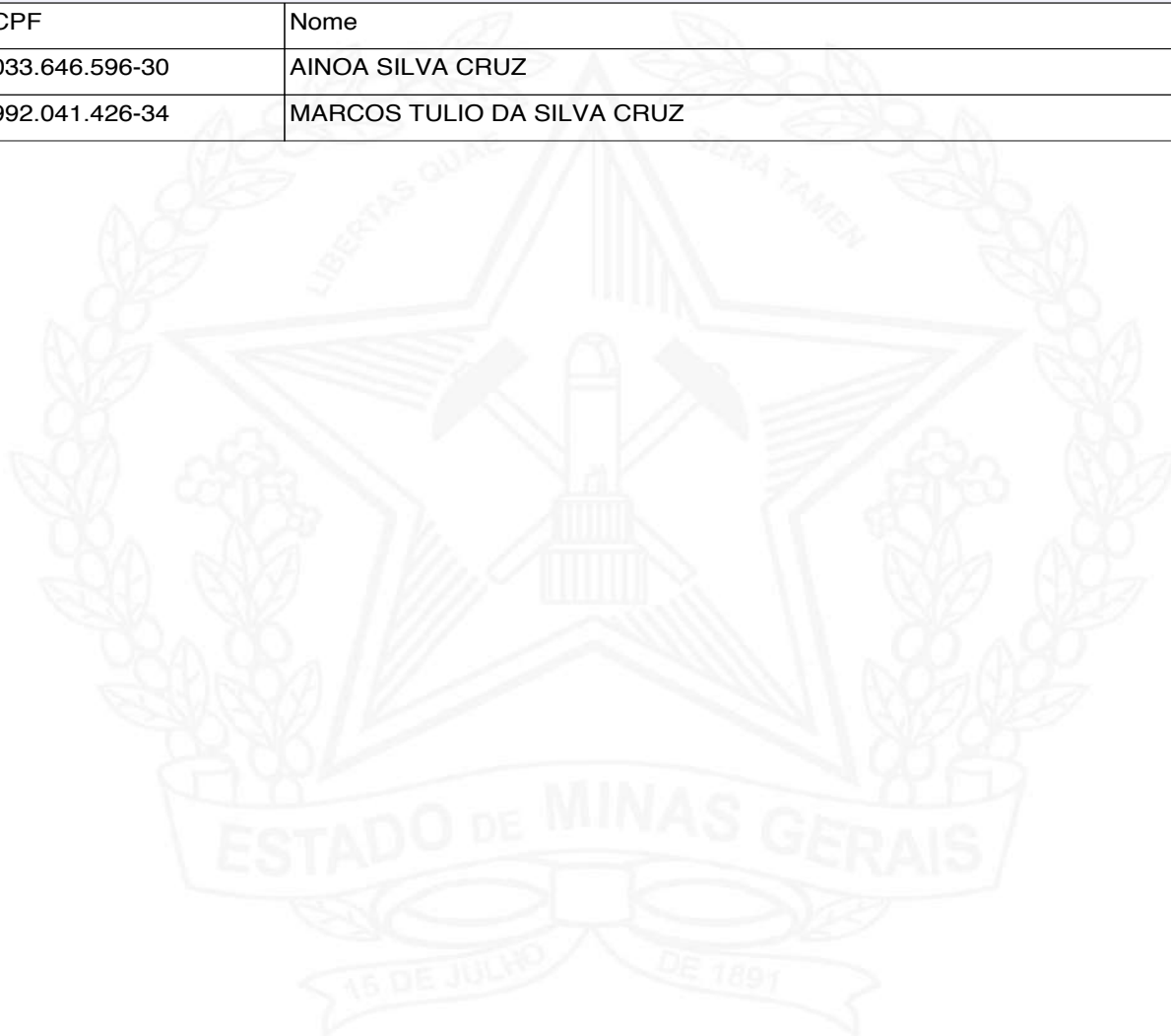
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/345.276-6	MGP1900421981	06/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.646.596-30	AINOA SILVA CRUZ
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418963 em 07/08/2019 da Empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, Nire 31208340187 e protocolo 193452766 - 06/08/2019. Autenticação: C7FCF35756768CA292538172CA756AF8F5A7C95. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/345.276-6 e o código de segurança 3Ueo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, de nire 3120834018-7 e protocolado sob o número 19/345.276-6 em 06/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7418963, em 07/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Roberto Ferreira.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ
033.646.596-30	AINOA SILVA CRUZ

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.673.476-87	ROBERTO FERREIRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418963 em 07/08/2019 da Empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, Nire 31208340187 e protocolo 193452766 - 06/08/2019. Autenticação: C7FCF35756768CA292538172CA756AF8F5A7C95. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/345.276-6 e o código de segurança 3Ueo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



**Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais**

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001560300.00-58

**CPF/CNPJ:** 10.547.557/0001-09

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA

**NOME FANTASIA:** VIDEOCONFERENCIA BH

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL

**CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 05/03/2010

**MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo

**DATA DA SITUAÇÃO DA** 05/03/2010

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 37002070

**UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** VARGINHA

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** CENTRO

**LOGRADOURO:** RUA DELFIM MOREIRA

**NUMERO:** 258

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:** SALA 302

**EMITIDO EM**

09/09/2019 15:27:39

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
1986599093

VALIDA

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1986599093

Nome  
MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
MG7313422 PC MG

CPF  
992.041.426-34

DATA NASCIMENTO  
22/06/1974

FILIAÇÃO  
JOAO IDUARDO DA CRUZ  
MARIA ROSA DA SILVA CRUZ

PERMISSÃO  
ACC  
CATAR  
B

Nº REGISTRO  
00945829034

VALIDADE  
06/01/2025

1ª HABILITAÇÃO  
19/11/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO  
07/01/2020

ASSINATURA DO EMISSOR  
Kleyverson Rezende  
Diretor DETRAN/MG

81568356453  
MG568526759

MINAS GERAIS

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA					
NIRE:	3120834018-7	CNPJ:	10.547.557/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					
Município:	VARGINHA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/12/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	50
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	11/03/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
941.816.246-68	MARCELO PEREIRA DA FONSECA	Contador	MG-059856/O-0
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9438 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
01/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9439 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
01/01/2019	2.03.05.01.01.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DO VALOR DA DISTRIBUICAO DO LUCRO 2018	50.000,00
01/01/2019	2.03.05.01.01.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO VALOR DA DISTRIBUICAO DO LUCRO 2018	600.000,00
02/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019964926 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	117,70
02/01/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO BIVA SERVICOS FINANCEIROS	4.953,15
02/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	9.000,00
02/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13.953,15
02/01/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TRIBUTOS CONF. EXTRATO	2.296,10
02/01/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	11,21
02/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	130,93
02/01/2019	2.01.03.01.01.0010		PARCELAMENTO DO SIMPLES SALDO IMPLANTACAO	58.474,06
02/01/2019		2.01.08.01.01.0006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR S/PARCELAMENTO DO SIMPLES SALDO	4.534,54
02/01/2019		2.02.02.02.05.0006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR S/PARCELAMENTO DO SIMPLES SALDO	53.939,52
02/01/2019	2.03.05.01.01.0001	2.01.08.01.01.0006	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIOR	2.646,02
02/01/2019	2.01.08.01.01.0006	2.02.02.02.05.0006	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIOR	24.751,25
02/01/2019	2.03.05.01.01.0001	1.01.02.03.01.0001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	848,14
02/01/2019	2.03.05.01.01.0001	1.01.06.01.01.0013	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,56
03/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,00
03/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	143,00
03/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	94,40
04/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019164547 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	49,90
04/01/2019	2.01.03.01.01.0010		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PERIODOS 12/2017, 05/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018 E 11/2018	89.151,33
04/01/2019		2.01.08.01.01.0006	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PERIODOS 12/2017, 05/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018 E 11/2018	17.830,26
04/01/2019		2.02.02.02.05.0006	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PERIODOS 12/2017, 05/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018 E 11/2018	71.321,07
07/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000104 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	129,70
08/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	4.300,00
08/01/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 01/60	1.825,40
08/01/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 01/60	1.485,85
08/01/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	243,58
08/01/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	95,97
09/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 350 DE PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NFe PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	320,00
09/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000001 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
09/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
09/01/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.560,82
10/01/2019	2.01.01.01.01.0001		201999439 28/02/2019 NFS-e WESTCON BRASIL LTDA 1	105.916,98
10/01/2019		1.01.01.01.02.0341	201999439 28/02/2019 NFS-e WESTCON BRASIL LTDA 1	105.916,98
10/01/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	100,00
10/01/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	207,40
10/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	107,40
10/01/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO LIS/JUROS CONF. EXTRATO	63,63
10/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	106.971,33
10/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.378,12
10/01/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TRIBUTOS CONF. EXTRATO	2.368,84
14/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9440 Fatura/ SANTIAGO E CINTRA CONSULTORIA	2.400,00
14/01/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. BOLETO INFORME AUTO LTDA ME	129,70
14/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	129,70
			TRANSPORTE	1.345.807,69

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.345.807,69
15/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019162 NFS-e STARLEAF BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.564,16
15/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4 NF de S DENISE CLAUDIA RIBEIRO CRUZ 06146690651	5.340,08
15/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 352 DE VAMTEC VITORIA LTDA NFe VAMTEC VITORIA LTDA	25.000,00
15/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	43,81
15/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	43,81
15/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
15/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.200,00
15/01/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.950,00
16/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 353 DE NRE PARTICIPACOES S.A. NFe NRE PARTICIPACOES S.A.	70.000,00
16/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	78.151,44
16/01/2019	1.01.01.01.02.0341		RECEBIMENTO DE DUPLICATA DESCONTADA.	76.241,74
16/01/2019	3.06.02.01.01.0007		JUROS S/DUPLICATA DESCONTADA.	1.461,04
16/01/2019	3.06.02.01.01.0006		TARIFA S/DUPLICATA DESCONTADA.	250,00
16/01/2019	3.06.02.01.01.0006		TARIFA S/DUPLICATA DESCONTADA.	13,50
16/01/2019	3.04.02.02.03.0008		IOF S/DUPLICATA DESCONTADA.	353,72
16/01/2019		2.01.04.01.04.0341	DUPLICATA DESCONTADA CONF. EXTRATO.	78.320,00
16/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.400,01
16/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	15.499,99
16/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	32,19
16/01/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	16.867,81
16/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.909,70
16/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	320,00
17/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	15.000,00
17/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	14.000,00
17/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,15
17/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.010,15
17/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	9438 31/01/2019 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 1	1.500,00
17/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.000,00
17/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	7.284,00
18/01/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. AMERICA CIA DE SEGURO SAUDESOFTEEN INFORMATICA	1.930,85
18/01/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SOFTEN INFORMATICA	49,90
18/01/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2018953669 03/01/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	117,70
18/01/2019	2.01.03.01.01.0008	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	205,90
18/01/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO INSS INSS Mensal CONF. GUIA	462,00
18/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000002 NFS-e FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	980,00
18/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.766,35
21/01/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0341	SIMPLESN 12/2018 0	5.586,28
21/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
21/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	4.900,00
21/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	13.090,50
21/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	93,30
22/01/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	12.728,50
22/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
22/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
22/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
22/01/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.623,02
23/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9442 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
23/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9443 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9444 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9445 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9446 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
23/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.900,00
23/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	1.900,00
25/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000086 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
25/01/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 632226 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	187,11
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.841.950,45</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.841.950,45
25/01/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 632482 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	339,99
25/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	28,00
25/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	28,00
25/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	352 14/02/2019 NFe VAMTEC VITORIA LTDA 1	25.000,00
28/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000003 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
28/01/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	500,00
28/01/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA SILVA CRUZ	1.000,00
28/01/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA SILVA CRUZ	3.000,00
28/01/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	241,21
28/01/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO 830701138	4.258,79
28/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.280,00
29/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201999439 NFS-e WESTCON BRASIL LTDA	105.916,99
29/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	2.300,00
29/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	20,00
30/01/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019974988 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	117,70
30/01/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	25.000,00
31/01/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0007	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,70
31/01/2019	2.01.02.02.01.0007	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,80
31/01/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA PRO-LABORE	462,00
31/01/2019	3.04.02.02.01.0003	2.01.02.02.01.0007	PRÔ-LABORE	4.200,00
31/01/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.03.01.01.0008	DESCONTO IRRF S/PRO-LABORE CONF. FOLHA DO MES	205,90
31/01/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 634213 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	118,31
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9448 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9449 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9450 Fatura/ UMUARAMA ADM. E PART. CONCESSIONÁRIA LTDA	12.767,00
31/01/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
31/01/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7,00
31/01/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	690,49
31/01/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
31/01/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	63,92
31/01/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	28,19
31/01/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 01/2019	11.813,74
31/01/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	703,02
31/01/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
31/01/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
31/01/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
31/01/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
31/01/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3,55
31/01/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	4,07
31/01/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,12
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.000,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>2.052.377,33</b>
01/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9451 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
01/02/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	9,71
04/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 357 DE NRE PARTICIPACOES S.A. NFe NRE PARTICIPACOES S.A.	35.000,00
04/02/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	606,48
04/02/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	606,48
05/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	70.000,00
05/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
05/02/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	71.274,53
05/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>179.593,20</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	179.593,20
05/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	24,30
06/02/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000915 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	198,09
06/02/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	13.000,00
06/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	12.767,00
06/02/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	25.225,70
06/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
06/02/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	534,30
06/02/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	DESC. DP. BAIXA 85258823 CONF. EXTRATO	70.000,00
06/02/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JR. MORA DESC. 85258823 CONF. EXTRATO	620,67
06/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	70.620,66
06/02/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
07/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9452 Fatura/ SANTIAGO E CINTRA CONSULTORIA	2.400,00
07/02/2019	1.01.01.01.02.0341	2.01.04.01.01.0341	CAIXA RESERVA AVAL	10.000,00
07/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.750,00
07/02/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	4.051,44
07/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	28,00
07/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
07/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	334,44
07/02/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. P/ FORNECEDOR VELANS CONF. EXTRATO	11.339,21
07/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
07/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	589,21
08/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000000086 24/02/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
08/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	28,00
08/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	882,05
08/02/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.180,00
08/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.180,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 358 DE NOVO METROPOLITANO S/A Nfe NOVO METROPOLITANO S/A	460,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000004 NFS-e Alpha Plast-Industria e Comercio Ltda	798,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9453 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9454 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9455 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9456 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
11/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9457 Fatura/ SQUADRA TECNOLOGIA S/A	4.500,00
11/02/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	2.000,00
11/02/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	207,40
11/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	21,00
11/02/2019	1.01.01.01.02.0001	3.06.02.01.01.0006	ESTORNO DO DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	21,00
11/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	207,40
11/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.000,00
12/02/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 637540 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	231,44
12/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,74
12/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,74
12/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	198,09
12/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	2019000000000915 08/03/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	198,09
13/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.250,00
13/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
13/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,26
13/02/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.236,74
15/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
15/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	80,00
18/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9458 Fatura/ UMUARAMA ADM. E PART. CONCESSIONÁRIA LTDA	153.204,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>584.448,23</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	TRANSPORTE	584.448,23
18/02/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9459	1.446,00
18/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3.000,00
18/02/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	117,70
18/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	2019964926 01/02/2019 NFS-e SUL AMERICA	9.700,00
18/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	ODONTOLOGICO S.A 1	8.198,01
18/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	7,00
18/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	10,18
18/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1.636,87
18/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	46,57
19/02/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	511,36
19/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 106746 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.669,01
19/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	8.701,99
19/02/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	84,00
20/02/2019	2.01.03.01.01.0008	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	8.617,99
20/02/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	205,90
20/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SIMPLESN 01/2019 0	11.818,08
20/02/2019		1.01.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000005 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
20/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019162 14/02/2019 NFS-e STARLEAF BRASIL	5.566,01
20/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1	49,90
20/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019164547 03/02/2019 NFS-e SOFTEN	647,99
20/02/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	INFORMATICA EIRELI - ME 1	1.973,33
20/02/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO JAMEF.	5.564,16
20/02/2019	3.06.02.01.01.0003	2.01.04.01.01.0001	PAGTO. SUL AMERICA	1,85
20/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.01.01.02.0001	2019162 14/02/2019 NFS-e STARLEAF BRASIL	200.000,00
20/02/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 1	2.746,22
20/02/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	2019162 14/02/2019 NFS-e STARLEAF BRASIL	181.000,00
20/02/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.01.01.02.0001	SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 1	462,00
20/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO 830701138	7,00
20/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	10,18
20/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RECOLHIMENTO INSS INSS Mensal CONF. GUIA	4.486,61
21/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	87.000,00
21/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	18.800,50
21/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 360 DE ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A NFe ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A	1.187,50
21/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 362 DE SOCIETE AIR FRANCE NFe SOCIETE AIR FRANCE	7,00
21/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000006 NFS-e SOCIETE AIR FRANCE	7,00
21/02/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	32.557,93
21/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	35.000,00
22/02/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	357 06/03/2019 NFe NRE PARTICIPACOES S.A. 1	93,47
22/02/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 640776 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	203,66
22/02/2019		1.01.01.01.02.0341	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 640775 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	32.500,00
22/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	32.500,00
22/02/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
22/02/2019	2.01.02.02.01.0007		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.532,00
22/02/2019	2.03.05.01.02.0004		TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	28.968,00
25/02/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	854,05
25/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000182 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	750,00
25/02/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9460 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	10.450,00
25/02/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	1.051,45
25/02/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	1.500,00
25/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA ALTERACAO CONTRAT.	2.551,45
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.500,02
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,03
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
TRANSPORTE				1.347.148,21

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	TRANSPORTE	1.347.148,21
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.499,99
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.499,98
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,01
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.499,97
25/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	470,25
26/02/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	520,26
27/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	0,07
27/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	0,05
28/02/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0007	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,60
28/02/2019	2.01.02.02.01.0007	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,70
28/02/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA PRO-LABORE	462,00
28/02/2019	3.04.02.02.01.0003	2.01.02.02.01.0007	PRÓ-LABORE	4.200,00
28/02/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.03.01.01.0008	DESCONTO IRRF S/PRO-LABORE CONF. FOLHA DO MES	205,90
28/02/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 642699 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	145,43
28/02/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019176379 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	49,90
28/02/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9461 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
28/02/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	1.843,65
28/02/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60	1.485,85
28/02/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	253,45
28/02/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	104,35
28/02/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 08/150	694,09
28/02/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 08/150	598,38
28/02/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	66,74
28/02/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	28,97
28/02/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 02/2019	28.968,28
28/02/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	2.093,48
28/02/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.093,48
28/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.949,43
28/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	578,19
28/02/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.280,00
28/02/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
28/02/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
28/02/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
28/02/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	4,09
28/02/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,19
28/02/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	3,15
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.406.125,09</b>
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 367 DE ONCOHEALTH BRASIL SERVICOS TECNICOS ESPE NF e ONCOHEALTH BRASIL SERVICOS TECNICOS ESPE	21.210,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000007 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000008 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000009 NFS-e MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/	11.500,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9462 Fatura/ INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	3.487,20
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9463 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9464 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9465 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9466 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9467 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9468 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.747,20</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	45.747,20
01/03/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	637540 14/03/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	231,44
01/03/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	201900000000182 27/03/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
01/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	50.000,00
01/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	55.050,61
01/03/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	31.949,39
01/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	2.254,88
01/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
01/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
01/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
01/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	105,00
01/03/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	34.391,08
01/03/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	47,02
01/03/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	9,53
06/03/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.359,40
06/03/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	35.100,00
06/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	21.300,00
06/03/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	807,30
06/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.01.01.02.0001	ESTORNO DO BB GIRO	44,03
06/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
06/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
06/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	34.265,85
06/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	18.800,50
06/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.187,50
06/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
06/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	29,16
06/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	291,16
06/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.200,00
07/03/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019000000001492 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	60,00
07/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
07/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
07/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12,00
07/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
07/03/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.446,00
08/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
08/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,00
08/03/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	420,85
08/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	10.326,35
08/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.514,24
08/03/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	TBI 3832.06461-6 C/C CONF.EXTRATO	12.400,00
11/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	14.267,00
11/03/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	57,92
11/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
11/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.202,08
11/03/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	68,57
11/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
11/03/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	52,02
11/03/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	717,72
11/03/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.02.01.01.0003	ESTORNO DO PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	68,57
12/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
12/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
12/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.493,00
12/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	503,65
12/03/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	503,65
13/03/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	18.000,00
13/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.250,00
13/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
13/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
13/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
13/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	15.772,48
13/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	60,19
TRANSPORTE				434.178,65



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	434.178,65
13/03/2019	3.06.02.01.01.0003		JUROS 201900000001492 06/04/2019 NFS-e SCN	0,19
13/03/2019	2.01.01.01.01.0001		SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	60,00
13/03/2019		1.01.01.01.02.0341	201900000001492 06/04/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	60,19
15/03/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA SILVA CRUZ	9.800,00
15/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	11,00
15/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
15/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.709,00
18/03/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019974988 01/03/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	117,70
18/03/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	1.930,85
18/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	17.657,50
18/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
18/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	15.594,95
19/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9469 Fatura/ TOTAL AGRO PARTICIPACOES LTDA.	1.920,00
19/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9471 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
19/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9472 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
19/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
19/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,00
20/03/2019	2.01.03.01.01.0008	1.01.01.01.02.0341	RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	205,90
20/03/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 02/2019	28.968,28
20/03/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.01.01.02.0341	RECOLHIMENTO INSS INSS Mensal CONF. GUIA	462,00
20/03/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	2019176379 30/03/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	49,90
20/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.100,00
20/03/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	5.413,74
20/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	25.282,02
20/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	717,79
20/03/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
20/03/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
21/03/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	106746 21/03/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	3.223,00
21/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	443,39
22/03/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000271 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
22/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
22/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,30
25/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.920,00
25/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
25/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.913,00
26/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 369 DE VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA NFe VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA	2.480,00
26/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
26/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7,00
28/03/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 371 DE SUPERMERCADO BAHAMAS SA NFe SUPERMERCADO BAHAMAS SA	9.638,34
28/03/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	6.000,00
28/03/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	3.842,71
28/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
28/03/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.150,29
29/03/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 03/60	1.852,59
29/03/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 03/60	1.485,85
29/03/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	255,17
29/03/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	111,57
29/03/2019		1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	3.805,00
29/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.280,00
29/03/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	697,36
29/03/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>607.745,35</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/03/2019	3.06.02.01.01.0001		TRANSPORTE	607.745,35
29/03/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,79
29/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	28,19
29/03/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
29/03/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	0,20
29/03/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	4.082,15
29/03/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.000,00
29/03/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	PAGTO. TRIBUTOS CONF. EXTRATO	539,99
29/03/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
29/03/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13,56
29/03/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,36
29/03/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.01.0007	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	11,80
29/03/2019	2.03.05.01.02.0004	2.01.02.02.01.0007	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	3.532,00
30/03/2019	1.01.08.03.03.0004	1.01.08.03.03.0004	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	273,00
30/03/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.01.0007	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,50
30/03/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,60
30/03/2019	3.04.02.02.01.0003	2.01.02.02.01.0007	DESCONTO INSS NA FOLHA PRO-LABORE	462,00
30/03/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.03.01.01.0008	PRÓ-LABORE	4.200,00
31/03/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	DESCONTO IRRF S/PRO-LABORE CONF. FOLHA DO MES	205,90
31/03/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 03/2019	6.796,07
			APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>630.747,08</b>
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 372 DE FERRO + MINERACAO S.A NFe FERRO + MINERACAO S.A	400,00
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 373 DE BLUE SKY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA NFe BLUE SKY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	480,00
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9475 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9476 Fatura/ INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	871,80
01/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	10.925,00
01/04/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	10.000,00
01/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
01/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
01/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,98
01/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	901,02
01/04/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	12,71
01/04/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	11,71
01/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.500,00
01/04/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	4.155,98
02/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000000271 21/04/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
02/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
02/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	861,05
02/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
02/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.754,66
02/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. BOLETO SEFAZ CONF. EXTRATO	1.604,66
03/04/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 651514 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	207,82
03/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,00
03/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. P/ FORNECEDOR CONF. EXTRATO	17.000,00
03/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	18.556,58
03/04/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.556,58
04/04/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000002057 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	153,56
04/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9477 Fatura/ SANTIAGO E CINTRA CONSULTORIA	2.400,00
04/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
04/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,00
08/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9478 Fatura/ AGRO CHALLENGE PARTICIPACOES LTDA.	1.080,00
08/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	106746 21/03/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	3.242,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.248,18</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSPORTE	85.248,18
08/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	23.000,68
08/04/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	604,99
08/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	19.700,00
08/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	21,00
08/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
08/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	625,47
08/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
08/04/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	443,00
08/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	442,99
08/04/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
09/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
09/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
09/04/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.196,00
10/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000010 NFS-e HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	750,00
10/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.000,00
10/04/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	3.500,00
10/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	57,92
10/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	21,00
10/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
10/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	589,10
10/04/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,03
10/04/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	123,12
10/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. P/ FORNECEDOR CONF. EXTRATO	7.700,00
10/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.710,91
11/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 380 DE POTAMOS ENGENHARIA E HIDROLOGIA LTDA Nfe POTAMOS ENGENHARIA E HIDROLOGIA LTDA	13.403,00
11/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000011 NFS-e Alpha Plast-Industria e Comercio Ltda	798,00
11/04/2019		1.01.01.01.02.0001	632482 24/02/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	378,60
11/04/2019	3.06.02.01.01.0003		632482 24/02/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	38,61
11/04/2019	2.01.01.01.01.0001		632482 24/02/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	339,99
11/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
11/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
11/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
11/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	350,40
12/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000002057 04/05/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	153,56
12/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	153,56
12/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	459,60
15/04/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 805353 CT-e Jamef Transportes EIRELI - CWB	147,44
15/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 384 DE TS-21 PARTICIPACOES LTDA Nfe TS-21 PARTICIPACOES LTDA	14.201,09
15/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 383 DE ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Nfe ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10.900,00
15/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20190000000012 NFS-e ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.700,00
15/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
15/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	80,00
16/04/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019895 NFS-e VELANS TELEINFORMÁTICA LTDA	8.121,56
16/04/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20194524 NFS-e PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA	6.127,30
16/04/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 2484 Nfe VELANS TELEINFORMÁTICA LTDA	2.620,85
16/04/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 414 Nfe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA	1.977,24
16/04/2019	2.01.01.01.01.0001		20194524 16/05/2019 NFS-e PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	6.127,30
16/04/2019	2.01.01.01.01.0001		414 16/05/2019 Nfe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	1.977,24
<b>TRANSPORTE</b>				<b>226.864,10</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2019		1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	226.864,10
16/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	414 16/05/2019 NFe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	8.104,54
16/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	1281 13/12/2018 NFe VELANS TELEINFORMATICA LTDA 1	10.742,41
16/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	1.850,00
16/04/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	16.900,00
16/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	59,70
16/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
16/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
16/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3,63
17/04/2019	1.01.01.01.02.0341	2.03.05.01.02.0005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	174,28
17/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	2.100,00
17/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	871,80
17/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	871,80
17/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,55
17/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.737,05
18/04/2019	2.01.03.01.01.0008	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
18/04/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	205,90
18/04/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO INSS INSS Mensal CONF. GUIA	462,00
18/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	20191005465 29/05/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	131,95
18/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
18/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	4.400,33
18/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO 677	100.000,00
18/04/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.463,22
18/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	365,12
18/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,60
18/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
22/04/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	99.501,21
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 03/2019	6.796,07
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9479 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9480 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9481 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9482 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9483 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
22/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9484 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
22/04/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SOFTEN INFORMATICA	49,90
22/04/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0001	106746 21/03/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	19,02
22/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	106746 21/03/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	3.223,01
22/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	106746 21/03/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	3.203,99
22/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
22/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	95.075,98
23/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	BB GIRO	85.000,00
23/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.146,11
23/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	BB GIRO	6.146,11
23/04/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	719,32
24/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	747,54
24/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	85.000,00
24/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.227,01
25/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	83.772,99
25/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	25.500,00
25/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	51,90
26/04/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	25.448,10
26/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000386 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
26/04/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	651514 03/05/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	207,82
26/04/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. JIVE TELECOMUNICACOES	292,00
26/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	PAGTO. INGRAM	279,12
			RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.666,90
<b>TRANSPORTE</b>				<b>917.980,46</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	917.980,46
26/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	115.000,00
26/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
26/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	112.632,10
29/04/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	486,94
29/04/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019906 NFS-e VELANS TELEINFORMÁTICA LTDA	20.515,50
29/04/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191005465 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
29/04/2019	2.01.01.01.01.0001		COMPRA DE MERC. CONF. NF 2646 Nfe VELANS TELEINFORMATICA LTDA	9.523,51
29/04/2019	2.01.01.01.01.0001		2019895 16/05/2019 NFS-e VELANS TELEINFORMÁTICA LTDA 1	8.121,56
29/04/2019	2.01.01.01.01.0001		2019906 29/05/2019 NFS-e VELANS TELEINFORMÁTICA LTDA 1	20.515,50
29/04/2019	2.01.01.01.01.0001		2484 16/05/2019 Nfe VELANS TELEINFORMATICA LTDA 1	1.401,95
29/04/2019		1.01.01.01.02.0341	2484 16/05/2019 Nfe VELANS TELEINFORMATICA LTDA 1	30.039,01
29/04/2019	1.01.01.01.02.0341	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	25.400,00
29/04/2019	1.01.01.01.02.0341	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	3.300,00
29/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.753,98
29/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	2.753,98
29/04/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	260,60
30/04/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 402 DE FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO SA Nfe FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO SA	10.000,00
30/04/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 04/60	1.861,17
30/04/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 04/60	1.485,85
30/04/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	256,84
30/04/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	118,48
30/04/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 0/150	700,49
30/04/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 0/150	598,38
30/04/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	64,75
30/04/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	37,36
30/04/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 04/2019	6.343,53
30/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOVA SILVA CRUZ	5.000,00
30/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.245,55
30/04/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	5.422,44
30/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.676,95
30/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	378,17
30/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	129,45
30/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	60,98
30/04/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	2.245,55
30/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
30/04/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.573,23
30/04/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	35,00
30/04/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO N/MÊS	291,77
30/04/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
30/04/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/04/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	31,16
30/04/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,75
30/04/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	27,60
30/04/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	1.400,00
30/04/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0007	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,60
30/04/2019	2.01.02.02.01.0007	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,50
30/04/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	1.400,00
30/04/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA PRO-LABORE	308,00
30/04/2019	3.04.02.02.01.0003	2.01.02.02.01.0007	PRÓ-LABORE	2.800,00
30/04/2019	2.01.02.02.01.0007	2.01.03.01.01.0008	DESCONTO IRRF S/PRO-LABORE CONF. FOLHA DO MES	44,10
30/04/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	ESTORNO BB GIRO	2.245,55
			TOTAL DO MÊS	1.325.699,47



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9485 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
02/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 659309 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	187,74
02/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 659311 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	187,74
02/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 659318 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	248,18
02/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 659319 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	192,20
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 403 DE SANIMAX DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. Nfe SANIMAX DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	20.000,00
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 404 DE FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A Nfe FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.000,00
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 405 DE FARIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS S/A Nfe FARIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS S/A	10.000,00
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000014 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
02/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	4.200,00
02/05/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	401,97
02/05/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.P/ NUCLEO SOLUCOES CONTABIL CONF. EXTRATO	854,05
02/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
02/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
02/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.489,52
02/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.245,55
02/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	21,20
02/05/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	12,30
02/05/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	14,57
03/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000002786 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	60,00
03/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	400,00
03/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
03/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	394,70
03/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	1.900,00
03/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.499,99
03/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,01
03/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9486 Fatura/ INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	871,80
06/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4,23
06/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	15,23
06/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	1.900,00
07/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
07/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7,00
07/05/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	443,00
09/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	10.231,34
09/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
09/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.226,04
09/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
09/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
10/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20194618 NFS-e PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA	15.930,00
10/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 458 Nfe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA	4.721,08
10/05/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	150,00
10/05/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	6.500,00
10/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
10/05/2019	2.01.01.01.01.0001		20194618 09/06/2019 NFS-e PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	15.930,00
10/05/2019	2.01.01.01.01.0001		458 09/06/2019 Nfe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	4.721,08
10/05/2019		1.01.01.01.02.0001	458 09/06/2019 Nfe PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA 1	20.651,08
10/05/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS PM BH CONF. EXTRATO	116,19
10/05/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	67,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>160.081,69</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	160.081,69
10/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
10/05/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12.691,27
10/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	157,39
13/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	300,00
13/05/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 406 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA Nfe UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	38.642,42
13/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	147,44
13/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
13/05/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	214,44
14/05/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	201900000002786 02/06/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	60,00
14/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 662483 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	225,66
14/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000015 NFS-e REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	4.600,00
14/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	10,94
14/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.211,86
14/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
14/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,60
14/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
14/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.191,20
15/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 408 DE SENIOR SOLUTION SA Nfe SENIOR SOLUTION SA	41.612,00
15/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.213,32
15/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.573,80
15/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
15/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
15/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
15/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
15/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.687,82
16/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	16.900,00
16/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
16/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	16.893,00
17/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9487 Fatura/ INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	871,80
17/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
17/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,30
20/05/2019	2.01.03.01.01.0008	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	205,90
20/05/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
20/05/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	20191015339 28/06/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	131,95
20/05/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019195274 29/06/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	49,90
20/05/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TRIBUTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	602,59
20/05/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	462,00
20/05/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	5.804,83
20/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.503,50
20/05/2019	2.01.02.02.02.0001		PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	308,00
20/05/2019	1.01.06.01.01.0018		PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	154,00
21/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9488 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
21/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9489 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
21/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
21/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,00
21/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	12.600,00
21/05/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12.440,33
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9490 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9491 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9492 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9493 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>354.735,88</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	354.735,88
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9494 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
23/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9495 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
23/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	38.642,42
23/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	11,00
23/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	38.631,42
24/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000482 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
24/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	48.500,00
24/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	28,00
24/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
24/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	48.538,18
27/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,50
27/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	6,50
28/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	22.288,20
28/05/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	4.758,25
28/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
28/05/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
28/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	17.219,23
29/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20191015339 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
29/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019189924 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	49,90
29/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	20.500,00
29/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	12.400,00
29/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	21.603,80
29/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
29/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
29/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
29/05/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.079,62
29/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12.399,92
29/05/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,08
30/05/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019195274 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	49,90
30/05/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	20.000,00
30/05/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO JAMEF.	819,12
30/05/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 0/150	703,96
30/05/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 0/150	598,38
30/05/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	74,51
30/05/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	31,07
30/05/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.870,66
30/05/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
30/05/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	258,65
30/05/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	126,16
30/05/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	46,71
30/05/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
30/05/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	21.579,97
30/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.830,00
30/05/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	40,41
30/05/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
30/05/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/05/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	22,17
30/05/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,88
30/05/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	18,02
31/05/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9496 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
31/05/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 05/2019	13.237,72
31/05/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
31/05/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	4.200,00
31/05/2019	2.01.02.02.01.0007	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>715.806,90</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	715.806,90
31/05/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/05/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
			TOTAL DO MÊS	720.007,50
03/06/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	201900000000386 26/05/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
03/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
03/06/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.195,79
03/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	14.201,09
03/06/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	12,71
03/06/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	9,46
04/06/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000003757 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	60,00
04/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	36.518,82
04/06/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	5.088,54
04/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	28,00
04/06/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	31.402,28
04/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
04/06/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	473,53
04/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
04/06/2019	2.01.03.01.01.0010		PAGTO DE IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	4.802,77
04/06/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGTO MULTA S/IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	237,74
04/06/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGTO JUROS S/IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	48,03
05/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,00
06/06/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	45.000,00
06/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	7,00
06/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	45.007,00
06/06/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	443,00
06/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
06/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
06/06/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.753,00
07/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
07/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,00
07/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	60,00
10/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	24.784,00
10/06/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	60,43
10/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	14,00
10/06/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	24.709,57
10/06/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	13,12
10/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13,12
11/06/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. BOLETO INFORME AUTO LTDA ME	60,00
11/06/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. GOOGLE BRASIL INTERNET	300,00
11/06/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	662483 13/06/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	225,66
11/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
11/06/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. INFORME AUTO	60,00
11/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
11/06/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	155,34
13/06/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	24.600,00
13/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
13/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	24.610,18
17/06/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. IMOBILIARIA SAMAR	562,05
17/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	11,00
17/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
17/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	653,05
18/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 410 DE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Nfe SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	23.250,00
18/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 411 DE KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Nfe KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	59.277,76
			TRANSPORTE	388.300,57

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	TRANSPORTE	388.300,57
			SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000016	2.038,00
			NFS-e CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA	
			ELETRICA CEPEL	
18/06/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
18/06/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. SUL AMERICA ODONTOLOGICO	131,95
18/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
18/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9,00
18/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.153,41
18/06/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,02
19/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000017	3.000,00
			NFS-e KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	
19/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	25.776,04
19/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	27,00
19/06/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	25.749,04
19/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
19/06/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.275,15
21/06/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	SIMPLESN 05/2019 0	13.224,31
21/06/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000566	854,05
			NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	
21/06/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	2019189924 28/06/2019 NFS-e SOFTEN	49,90
			INFORMATICA EIRELI - ME 1	
21/06/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	6.600,00
21/06/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	9.600,00
21/06/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	28.161,82
21/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	25.186,13
21/06/2019	1.01.06.01.01.0018	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TRIBUTOS CONF. EXTRATO	462,00
21/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	717,80
21/06/2019	2.01.03.01.01.0008		RECOLHIMENTO IRRF IRRF CONF. GUIA	44,10
21/06/2019	1.01.06.01.01.0009		PAGTO. IRRF A MAIOR CONF. GUIA	161,80
21/06/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IRRF A MAIOR CONF. GUIA	205,90
24/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
24/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
24/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	23,30
25/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 412 DE JANOS COMERCIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Nfe JANOS COMERCIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	8.998,00
25/06/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	400,00
25/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
25/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,50
25/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	15,50
25/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	400,00
26/06/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	160,00
26/06/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	157,35
27/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000018	2.400,00
			NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	
27/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
27/06/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
27/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14,30
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9497 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9498 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9499 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9500 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9501 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9502 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9503 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.350,00
28/06/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9504 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	150,00
28/06/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	7.348,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>564.899,15</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2019		1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	564.899,15
28/06/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.880,52
28/06/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
28/06/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
28/06/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	116,37
28/06/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	707,56
28/06/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
28/06/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,79
28/06/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	38,39
28/06/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	4.918,95
28/06/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
28/06/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
28/06/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
29/06/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	4.200,00
29/06/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
29/06/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
29/06/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASSOS	4.200,00
30/06/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 06/2019	10.585,07
30/06/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	462,47
30/06/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIÇÃO N/MÊS	291,77
30/06/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	20,83
30/06/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,44
30/06/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	18,49
30/06/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO P/MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	0,01
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>597.162,49</b>
01/07/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191025110 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
01/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.301,84
01/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
01/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
01/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,10
01/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.281,44
01/07/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	12,30
01/07/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	4,13
02/07/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	300,39
02/07/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.P/ NUCLEO SOLUCOES CONTABIL CONF. EXTRATO	524,50
02/07/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	20190000000482 23/06/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
02/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	36,00
02/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.714,94
02/07/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	809,45
02/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	856,67
02/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
03/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	BB GIRO	135.000,00
03/07/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.791,59
03/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	133.203,41
04/07/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000004319 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	60,00
04/07/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019201876 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
04/07/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 27103476 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	514,19
04/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9505 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
04/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	130.000,00
04/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	130.100,00
04/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	100,00
04/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	200,00
05/07/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	215,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>541.739,12</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSPORTE	541.739,12
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	215,47
08/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	5.243,60
08/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	107,74
08/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	8.350,00
08/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
08/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	11,00
08/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
08/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.028,84
08/07/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	443,00
08/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
09/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	7.415,66
09/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
09/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
09/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7.401,36
09/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
10/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
10/07/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	1.109,85
10/07/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	300,00
10/07/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	16,00
10/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
10/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
10/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
10/07/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	2,97
10/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
10/07/2019	2.01.03.01.01.0010		PAGTO DE IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	938,17
10/07/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGTO MULTA S/ IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	157,89
10/07/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGTO JUROS S/ IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL MES 04/2019 CONF. EXTRATO	13,79
11/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.851,34
11/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	11.000,00
11/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	27,00
11/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
11/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7.145,17
11/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
12/07/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	20190000003757 04/07/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	60,00
12/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,60
12/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	70,60
15/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	80,00
15/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	80,00
15/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS P/ IMOBILIARIA SOMAR CONF. EXTRATO	468,72
15/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. FORNECEDORES JIVE TELECOMUNICACOES CONF. EXTRATO	389,33
15/07/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
16/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES NIMAS CANNES N/ DATA.	10.000,00
16/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	8.000,00
16/07/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	123753 21/08/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	18.660,50
16/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
16/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	669,50
16/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	1.400,00
17/07/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO P/ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,81
17/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	44,81
18/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
18/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9,00
18/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. FORNECEDORES CONF. EXTRATO	2.246,33
18/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. FORNECEDORES CONF. EXTRATO	131,95
19/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	27,00
19/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	27,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>645.289,27</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	TRANSPORTE	645.289,27
22/07/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	PAGTO. FORNECEDORES CONTABILINA CONF. EXTRATO	380,00
22/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	COMPRA DE MERC. CONF. NF 123753 Nfe INGRAM MICRO BRASIL LTDA	13.764,35
22/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	600,00
22/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	20.000,00
22/07/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	17.500,00
22/07/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019208667 30/08/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	51,40
22/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	107,70
22/07/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	SIMPLESN 06/2019 0	10.585,07
22/07/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	27.383,11
22/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	27,28
23/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.009,21
23/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.009,21
24/07/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000674 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
24/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 413 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Nfe COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	45.938,00
24/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 414 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCIRIZAÇÃO DE SERV E TERCIRIZAÇÃO DE SERV E TERCIRIZAÇÃO	9.204,61
24/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	11.000,00
24/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
24/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,18
24/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.028,18
25/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 415 DE ROSANA TIDON Nfe ROSANA TIDON	6.380,00
25/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 416 DE RICARDO KRUGER Nfe RICARDO KRUGER	3.840,00
25/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	27.220,00
25/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,30
25/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	27,00
25/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,10
25/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	6,50
25/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	27.175,10
25/07/2019	3.04.02.02.03.0005	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. DAI JUCEMG CONF. EXTRATO	34,60
25/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. FORNECEDORES CONF. EXTRATO	500,00
25/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.000,00
25/07/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	300,00
26/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000019 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
26/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.506,45
26/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	21.500,00
26/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
26/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
26/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.013,00
29/07/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191034515 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
29/07/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	4.758,25
29/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
29/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.061,97
29/07/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.08.03.04.0001	20191034515 28/08/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	131,95
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9506 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9507 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9508 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9509 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9510 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9511 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
30/07/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9512 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>967.526,96</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSPORTE	967.526,96
30/07/2019		1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.750,00
30/07/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.889,10
30/07/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
30/07/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
30/07/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	124,95
30/07/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	710,69
30/07/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
30/07/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,08
30/07/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	42,23
30/07/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	2.625,68
30/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGO. OI MOVEI	102,06
30/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
30/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	36,00
30/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
30/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.632,98
30/07/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	23,13
30/07/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,24
30/07/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	17,60
30/07/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/07/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
31/07/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019208667 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
31/07/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019130 NFS-e ALCINO INFORMATICA LTDA	10.975,68
31/07/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 07/2019	7.237,93
31/07/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
31/07/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	60.576,70
31/07/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	10.000,00
31/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	108,00
31/07/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
31/07/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	50.458,25
31/07/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.129,03
31/07/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
31/07/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/07/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/07/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
31/07/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	74,32
31/07/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/FOLHA	74,32
31/07/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	VR. PROV. FÉRIAS REF. 07/2019	133,33
31/07/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 07/2019	10,66
31/07/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV 13º REF. 07/2019	100,00
31/07/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PRO. FGTS 13º REF. 07/2019	8,00
31/07/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 07/2019	74,32
			TOTAL DO MÊS	1.132.533,56
01/08/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 135628533 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	83,35
01/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9513 Fatura/ INFINITY CARE MEDIC SERVIÇOS LTDA	190.200,00
01/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9514 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
01/08/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	60.500,00
01/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	60.500,00
01/08/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	12,71
01/08/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	11,59
02/08/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000004820 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	63,92
02/08/2019	3.06.02.01.01.0003		201900000000566 21/07/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	120,25
02/08/2019	2.01.01.01.01.0001		201900000000566 21/07/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
02/08/2019		1.01.01.01.02.0341	201900000000566 21/07/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	974,30
02/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
			TRANSPORTE	313.970,17

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	313.970,17
05/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 418 DE FERRO + MINERACAO S.A NFe FERRO + MINERACAO S.A	9.515,00
05/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 420 DE MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NFe MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	28.752,00
05/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201900000000020 NFS-e S A USINA CORURIPÉ ACUCAR E ALCOOL	17.000,00
05/08/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	7.000,00
05/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	211,35
05/08/2019	3.04.02.02.03.0005	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DAE ALTERACAO CONTRATUAL CONF. EXTRATO	277,31
05/08/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	3.378,65
05/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.550,39
05/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	543,00
05/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.700,00
06/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTE	10.000,00
06/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	12.767,00
06/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.689,33
06/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13.601,33
06/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
06/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.400,00
06/08/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 07/2019	855,00
06/08/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 07/2019	0,60
07/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 421 DE HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS NFe HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.807,00
07/08/2019	2.01.02.02.02.0002	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO FGTS FGTS CONF. GUIA	74,32
07/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.939,32
07/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.865,00
07/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	700,00
08/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.102,31
08/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.265,87
08/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.368,18
08/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
08/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
08/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
09/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
09/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.114,13
09/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	4.614,13
12/08/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. BOLETO INFORME AUTO LTDA ME	63,92
12/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.403,75
12/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	16,00
12/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	6.387,75
12/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	94,29
13/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
13/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	750,00
16/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. JIVE TELECOMUNICACOES	261,72
16/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IMOBILIARIA SAMAR	468,72
16/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.499,12
16/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.499,12
19/08/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 31624 NFe REDD COM. DE PRODS. PROMOC. LTDA	929,70
19/08/2019	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.02.0341	135628533 31/08/2019 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1	83,35
19/08/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.01.02.0341	20191025110 31/07/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	131,95
19/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
19/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	13.350,88
19/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.104,55
20/08/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. INGRAM	30,69
20/08/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019201876 03/08/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	51,40
20/08/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 07/2019	7.237,93
20/08/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA DA AINOA SILVA CRUZ	3.000,00
20/08/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	26.890,76
20/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	37.710,78
20/08/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO CONF. EXTRATO	500,00
			TRANSPORTE	605.785,10

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
22/08/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	TRANSPORTE	605.785,10
22/08/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000768 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
22/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	16.453,31
22/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	4.602,30
22/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.851,01
22/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	150,00
23/08/2019	3.04.02.02.03.0005	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.350,00
23/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. DAE	12,82
26/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12,82
26/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	PAGTO. KONVERGENTE TELECOMUNICACAO	511,00
26/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	413 23/08/2019 NFe COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 1	45.938,00
26/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	153,00
26/08/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	45.785,00
27/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.515,00
27/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.007,93
27/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	18.522,93
28/08/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. OI MOVEI	101,92
28/08/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	6.100,00
28/08/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	23.418,95
28/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
28/08/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	29.924,59
28/08/2019	2.01.02.02.01.0007	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.000,00
28/08/2019	2.03.05.01.02.0004	2.01.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ RETIRADA DO PRO LABORE MES 03 E 04	5.980,00
29/08/2019	3.04.02.01.01.0008	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA	120,00
29/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019215019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
29/08/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.250,00
30/08/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.250,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191044253 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9515 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9516 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9517 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9518 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9519 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9520 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
30/08/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9521 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
30/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
30/08/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
30/08/2019	2.01.08.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.899,51
30/08/2019	3.06.02.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
30/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
30/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	135,36
30/08/2019	2.01.08.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	714,50
30/08/2019	3.06.02.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
30/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,79
30/08/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	45,33
30/08/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
30/08/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/08/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RECEBIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	54,26
30/08/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRR/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3,34
30/08/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	32,63
30/08/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.400,00
30/08/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>876.412,58</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0004	TRANSPORTE	876.412,58
30/08/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
30/08/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
30/08/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
30/08/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
30/08/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	DESCONTO INSS NA FOLHA	96,00
30/08/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	FGTS S/FOLHA	96,00
30/08/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FÉRIAS REF. 08/2019	133,34
30/08/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 08/2019	10,67
30/08/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PROV 13º REF. 08/2019	100,00
30/08/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. PRO. FGTS 13º REF. 08/2019	8,00
31/08/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 08/2019	96,00
31/08/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 08/2019	25.100,07
31/08/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.641,01
			APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
			TOTAL DO MÊS	909.186,93
02/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	20190000000674 23/08/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
02/09/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	2,05
02/09/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	6,79
02/09/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,04
03/09/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000005422 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	63,92
03/09/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 142974085 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	119,26
03/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 423 DE COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A Nfe COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A	17.034,72
03/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 424 DE CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA CEPEL Nfe CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA CEPEL	25.040,78
03/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.043,91
03/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.043,91
03/09/2019	3.04.02.02.03.0005	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TAXA DE INCENDIO VARGINHA /CONF. EXTRATO	877,09
03/09/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
03/09/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,03
04/09/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,00
04/09/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	25,85
05/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.403,75
05/09/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	3.378,65
05/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.025,10
05/09/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
06/09/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGTO. TRIBUTOSIMPLES NACIONAL CONF. EXTRATO	16,37
06/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	12.767,00
06/09/2019	2.01.02.02.02.0002	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO FGTS FGTS CONF. GUIA	96,00
06/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.550,63
06/09/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 08/2019	1.104,00
06/09/2019	2.01.03.01.01.0010		PAGTO. TRIBUTOSIMPLES NACIONAL CONF. EXTRATO	13,41
06/09/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGTO. MULTA S/ TRIBUTOSIMPLES NACIONAL CONF. EXTRATO	2,96
09/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	31624 18/09/2019 NFe REDD COM. DE PRODS. PROMOC. LTDA 1	929,70
09/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. P/ BBM	304,00
09/09/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	5.333,00
09/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.333,00
09/09/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,03
10/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9523 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
10/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	24.370,69
10/09/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	2.000,00
10/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	16,00
10/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	22.354,69
10/09/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
			TRANSPORTE	146.581,38

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.581,38
10/09/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
11/09/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 702477 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	1.068,65
11/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 425 DE FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. Nfe FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	58.122,62
12/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 426 DE ONCOLOGIA LAVRAS LTDA Nfe ONCOLOGIA LAVRAS LTDA	943,00
12/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 427 DE QUIMIOSUL LTDA Nfe QUIMIOSUL LTDA	943,00
12/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 428 DE ONCOMINAS ONCOLOGIA CLÍNICA LTDA Nfe ONCOMINAS ONCOLOGIA CLÍNICA LTDA	3.772,00
12/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 429 DE INSTITUTO SUL MINEIRO DE ONCOLOGIA LTDA Nfe INSTITUTO SUL MINEIRO DE ONCOLOGIA LTDA	3.772,00
12/09/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. GOOGLE BRASIL INTERNET	500,00
12/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	20190000004820 01/09/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	63,92
12/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	8.131,31
12/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7.567,39
13/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. IMOBILIARIA SAMAR	468,72
13/09/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	10.362,27
13/09/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO JIVA TELECOMUNICACoes CONF. EXTRATO	255,83
13/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.086,82
16/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
17/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.698,69
17/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.698,69
18/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
18/09/2019	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.02.0001	142974085 03/10/2019 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1	119,26
18/09/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.01.02.0001	20191044253 29/09/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A 1	131,95
18/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	15.850,00
18/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13.352,46
20/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	123753 21/08/2019 Nfe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	11.808,69
20/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. INGRAM	6.882,18
20/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019215019 28/09/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	51,40
20/09/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 08/2019	25.100,07
20/09/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	26.223,83
20/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	70.066,17
20/09/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
23/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. KONVERGENTE TELECOMUNICACOES	510,33
23/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.111,11
23/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.111,11
24/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	510,33
25/09/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000869 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9524 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9525 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9526 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9527 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9528 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9529 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
25/09/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	153,00
25/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	153,00
26/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 431 DE PIMENTA DE AVILA CONSULTORIA LTDA Nfe PIMENTA DE AVILA CONSULTORIA LTDA	12.980,00
26/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.750,00
26/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	12.980,00
26/09/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	16.730,00
27/09/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	44.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>558.003,56</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSPORTE	558.003,56
28/09/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	44.000,00
30/09/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019220607 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
30/09/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9531 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/09/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TELEMAR OI	99,91
30/09/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	702477 11/10/2019 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 1	1.068,65
30/09/2019		1.01.01.01.02.0341	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 09/2019	12.393,34
30/09/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.908,63
30/09/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
30/09/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
30/09/2019		1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	144,48
30/09/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	717,83
30/09/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
30/09/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,08
30/09/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	49,37
30/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	9.000,00
30/09/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.442,50
30/09/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
30/09/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	17.383,50
30/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.08.03.04.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
30/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	ESTORNO DO PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
30/09/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	4.950,00
30/09/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	700,00
30/09/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,35
30/09/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	291,77
30/09/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
30/09/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/09/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	92,25
30/09/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13,04
30/09/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	44,81
30/09/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.400,00
30/09/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
30/09/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
30/09/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
30/09/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
30/09/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
30/09/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	96,00
30/09/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/FOLHA	96,00
30/09/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	VR. PROV. FÉRIAS REF. 09/2019	133,33
30/09/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 09/2019	10,67
30/09/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV 13º REF. 09/2019	100,00
30/09/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PRO. FGTS 13º REF. 09/2019	8,00
30/09/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 09/2019	96,00
			TOTAL DO MÊS	671.130,45
01/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	6.000,00
01/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	1.000,00
01/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.084,91
01/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.435,76
01/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	3.067,60
01/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	2.607,53
01/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	6.084,91
01/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
01/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	27,00
01/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
01/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
01/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
01/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
			TRANSPORTE	28.656,43

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	28.656,43
01/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.974,45
01/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	ESTORNO BB GIRO	6.084,91
01/10/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	BB GIRO	410,46
02/10/2019	1.02.03.01.10.0001	2.01.01.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	38,61
02/10/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF 287010 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.708,17
02/10/2019	1.02.03.01.07.0001	1.02.03.01.10.0001	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 150296267 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	108,51
02/10/2019	3.04.02.02.03.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA PARA O IMOBILIZADO CONF. NF 287010 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.708,17
02/10/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	158,74
02/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	PAGTO.P/ NUCLEO SOLUCOES CONTABIL CONF. EXTRATO	733,80
02/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	892,54
02/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	6.084,91
02/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
02/10/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	350,00
02/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
03/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
03/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.334,56
03/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.329,56
04/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20190000006358 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	63,92
04/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20199397067 NFS-e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	570,81
04/10/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	133,60
04/10/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 09/2019	1.104,00
04/10/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	10.300,00
04/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.404,00
07/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 432 DE MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/ NFe MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/	37.240,93
07/10/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	79,40
07/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	7.000,00
07/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	7.092,63
07/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	92,63
07/10/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ AINOA CONF. EXTRATO	200,00
07/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
07/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	260,00
08/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	10.000,00
08/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.647,68
08/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	9.482,43
08/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	166,39
08/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	9.647,68
08/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	351,18
08/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	BB GIRO	9.647,68
08/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.647,68
09/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 434 DE MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS NFe MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	6.537,99
09/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.487,20
09/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	871,80
09/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	871,80
09/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	871,80
09/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	6.102,60
09/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	500,00
09/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	128,61
10/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5 NF de S DENISE CLAUDIA RIBEIRO CRUZ 06146690651	5.913,04
10/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9533 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
10/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	5.913,04
10/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	26,00
10/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5.939,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>236.484,38</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	TRANSPORTE	236.484,38
10/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
10/10/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
10/10/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	2,28
11/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.822,33
11/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	10.046,47
11/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.046,47
14/10/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000005422 03/10/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	63,92
14/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	63,92
15/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS IMOBILIADORA SAMAR CONF. EXTRATO	468,72
15/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS JIVE TELECOMUNICACOES CONF. EXTRATO	236,52
15/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	705,24
16/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	58.122,62
16/10/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	40.500,00
16/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	17.622,62
16/10/2019	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	108,51
16/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
16/10/2019	1.01.02.03.01.0341	1.01.01.01.02.0341	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	1.391,49
17/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,40
17/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,40
18/10/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 09/2019	12.393,34
18/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.887,28
18/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO LOCAWEB. CONF. EXTRATO	107,70
18/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	613,76
18/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	131,95
18/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	2.246,33
18/10/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA P/ AINOA CONF. EXTRATO	1.500,00
18/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
18/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.429,67
18/10/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
21/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 435 DE MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA NFe MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	100,00
21/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.500,00
21/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	943,00
21/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	25.279,47
21/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.836,47
21/10/2019	1.01.01.01.02.0341	2.01.04.01.01.0341	CAIXA RESERVA AVAL	9.332,18
21/10/2019	2.01.04.01.01.0341	1.01.01.01.02.0341	CAIXA RESERVA AVAL	9.332,18
21/10/2019	1.01.01.01.02.0341	2.01.04.01.01.0341	CAIXA RESERVA AVAL	9.411,09
21/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.02.03.01.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	78,91
22/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.027,92
22/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO KONVERGENTE TELECOMUNICACAO	500,00
22/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.527,92
23/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000000967 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
23/10/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	15.000,00
23/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
23/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	15.010,45
23/10/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.500,00
23/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	51,40
25/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	153,00
25/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	153,00
27/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9532 Fatura/ COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.979,72
28/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 436 DE ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (AJEAS) NFe ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (AJEAS)	9.350,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>568.133,54</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	TRANSPORTE	568.133,54
			VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 437 DE AROEIRA	10.400,00
			SALLES ADVOGADOS Nfe AROEIRA SALLES	
			ADVOGADOS	
28/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	BB GIRO	140.000,00
28/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.931,92
28/10/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	110.000,00
28/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. GOOGLE BRASIL INTERNET	500,00
28/10/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	4.800,00
28/10/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	22.306,60
28/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
28/10/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	136,86
29/10/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191062090 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	131,95
29/10/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. OI MOVEI	99,91
29/10/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO CONF. EXTRATO	445,96
29/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	545,87
30/10/2019	3.01.01.02.01.0003	1.01.03.01.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 299 Nota Fi MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A	37.240,93
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9534 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/10/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
31/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019131 NFS-e ALCINO INFORMATICA LTDA	20.408,74
31/10/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019227198 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9535 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9536 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9537 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9538 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9539 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9540 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/10/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 10/2019	4.662,95
31/10/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	367,71
31/10/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
31/10/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA SILVA CRUZ	2.650,00
31/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
31/10/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	720,90
31/10/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
31/10/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,08
31/10/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	52,44
31/10/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.917,03
31/10/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
31/10/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
31/10/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	152,88
31/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	54,00
31/10/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
31/10/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	68,93
31/10/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12,82
31/10/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,34
31/10/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	10,91
31/10/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.400,00
31/10/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
31/10/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
31/10/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/10/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/10/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
31/10/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	96,00
31/10/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/FOLHA	96,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>949.912,83</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	949.912,83
31/10/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	VR. PROV. FÉRIAS REF. 10/2019	133,33
31/10/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 10/2019	10,66
31/10/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV 13º REF. 10/2019	100,00
31/10/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PRO. FGTS 13º REF. 10/2019	8,00
31/10/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 10/2019	96,00
			TOTAL DO MÊS	950.260,82
01/11/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 157656875 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	66,62
01/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4 NFS-e VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA	3.980,00
01/11/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	40,00
01/11/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	13,57
02/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20199592915 NFS-e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	711,95
04/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000006747 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	117,96
04/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019228821 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
04/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 213002 Nfe INGRAM MICRO BRASIL LTDA	15.644,34
04/11/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	243,34
04/11/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	201900000000967 22/11/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
04/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	150,00
05/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 438 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO Nfe TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	7.254,16
05/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	125,80
05/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	100,00
05/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	6.000,00
05/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	6.206,85
05/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	106,85
05/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5 NFS-e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	2.400,00
06/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	3.500,00
06/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	3.500,00
06/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	0,14
07/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 439 DE MUNICIPIO DE FARROUPILHA Nfe MUNICIPIO DE FARROUPILHA	24.498,00
07/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	20.000,00
07/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	7.144,74
07/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	7.061,06
07/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	84,25
07/11/2019	2.01.02.02.02.0002	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO FGTS FGTS CONF. GUIA	96,00
07/11/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 10/2019	1.104,00
07/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	7.144,74
07/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	5,00
07/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	11.649,55
07/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	ESTORNO BB GIRO	7.144,74
07/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	7.144,74
07/11/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
08/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019197 NFS-e KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDA	1.500,00
08/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0043	COMPRA DE MERC. CONF. NF 292494 Nfe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.012,00
08/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.03.02.01.0006	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER ST/AT 11/2019 292494 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.343,15
08/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 332785 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	1.137,03
08/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 440 DE MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. Nfe MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	24.750,00
08/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 441 DE MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/ Nfe MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/	27.575,93
08/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 7 NFS-e MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/	9.665,00
08/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6 NFS-e MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	4.700,00
			TRANSPORTE	221.636,96

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	TRANSPORTE	221.636,96
08/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	264,90
08/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ ANNA P M SALEM CONF. EXTRATO	150,00
08/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	10.046,47
08/11/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.196,47
10/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
11/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9541 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
11/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	70,80
11/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	5.300,00
11/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	1.585,39
11/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	63,00
11/11/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	6.948,39
12/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO LIS/JUROS CONF. EXTRATO	186,11
12/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000001057 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	427,03
12/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.03.02.01.0006	COMPRA DE MERC. CONF. NF 357 Nfe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	31.200,00
12/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER ST/AT 11/2019 357 RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	5.597,65
12/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 442 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Nfe ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.659,98
12/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	663,57
12/11/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	545,61
13/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0046	20190000006747 04/12/2019 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	117,96
13/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.03.02.01.0006	COMPRA DE MERC. CONF. NF 358 Nfe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	31.200,00
13/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER ST/AT 11/2019 358 RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	5.597,65
14/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0046	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 333685 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	487,00
14/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.03.02.01.0006	COMPRA DE MERC. CONF. NF 360 Nfe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	31.200,00
18/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER ST/AT 11/2019 360 RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	5.597,65
18/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 443 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO Nfe TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	83.973,12
18/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	146,35
18/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	2.000,00
18/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	15.850,00
18/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. IMOBILIARIA SAMAR	468,72
18/11/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. JIVE TELECOMUNICACOES	223,75
18/11/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.01.02.0001	20190000001057 12/12/2019 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	427,03
18/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.01.01.02.0001	157656875 01/12/2019 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1	66,62
18/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	20191062090 28/11/2019 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A 1	131,95
18/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
19/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.285,60
19/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 334525 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	1.649,21
19/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	15.850,00
19/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	18.650,00
19/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	34.500,00
20/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000001145 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 447 DE UEM MINERACAO E CONSTRUCAO S/A Nfe UEM MINERACAO E CONSTRUCAO S/A	34.500,00
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 448 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO Nfe MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	3.909,78
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 449 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO Nfe MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	3.909,78
20/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	55,60
20/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	2.350,00
20/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	6.537,99
<b>TRANSPORTE</b>				<b>626.274,47</b>

Sistema licenciado para NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	626.274,47
20/11/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 11/2019	250,00
20/11/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	SIMPLESN 10/2019 0	4.662,95
20/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	2019227198 30/11/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	51,40
20/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	BB GIRO	24.804,66
20/11/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	44.281,02
20/11/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	358 13/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
20/11/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	360 14/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
20/11/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	357 12/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
21/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	11.068,99
21/11/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	2.000,00
21/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	9.068,99
22/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 335106 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	634,07
22/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 335138 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	634,07
22/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	73,50
22/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES VOLTALIS ENERG. N/ DATA.	3.624,79
22/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	31.200,72
22/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. MGS MINAS	27.575,93
25/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0046	COMPRA DE MERC. CONF. NF 368 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	10.400,00
25/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.03.02.01.0006	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER ST/AT 11/2019 368 RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	1.865,88
25/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO KONVERGENTE TELECOMUNICACAO	500,00
25/11/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	332785 08/12/2019 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA 1	1.137,03
25/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. OI MOVEI	99,91
25/11/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	15.200,00
25/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	7.332,93
25/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	2.796,35
25/11/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	14.800,00
25/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	153,00
25/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	42.061,02
25/11/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS CONF. EXTRATO	9.411,09
25/11/2019	1.01.01.01.02.0341	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA CONF. EXTRATO	10.300,00
26/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	96,60
28/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019233583 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
28/11/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 734986 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	461,13
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 452 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA NFe COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	24.167,94
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 453 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA NFe UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.888,88
28/11/2019	3.04.02.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS	144,30
28/11/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	21.000,00
28/11/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	23.956,04
28/11/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
28/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	3.259,76
29/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	9.250,00
29/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
29/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	9,00
29/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	18,00
29/11/2019	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.01.02.0001	292494 08/12/2019 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1	2.004,00
29/11/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	724,10
29/11/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
29/11/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,79
<b>TRANSPORTE</b>				<b>1.016.717,61</b>

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2019	3.06.02.01.01.0003		TRANSPORTE	1.016.717,61
29/11/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTOJUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	54,93
29/11/2019			PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.925,79
29/11/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
29/11/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
29/11/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTOJUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	161,64
29/11/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	45,00
29/11/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.180,11
29/11/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. MGS MINAS	9.665,00
29/11/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
29/11/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
29/11/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	13,39
29/11/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,42
29/11/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	10,97
29/11/2019	1.01.08.03.03.0002	2.01.02.02.01.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	250,00
29/11/2019	2.01.06.01.02.0004	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/13 SALÁRIO	20,00
29/11/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.400,00
29/11/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
29/11/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
29/11/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
29/11/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
29/11/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
29/11/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	96,00
29/11/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/FOLHA	96,00
29/11/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	VR. PROV. FÉRIAS REF. 11/2019	133,34
29/11/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 11/2019	10,67
29/11/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV 13º REF. 11/2019	100,00
29/11/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PRO. FGTS 13º REF. 11/2019	8,00
29/11/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 11/2019	96,00
30/11/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019132 NFS-e ALCINO INFORMATICA LTDA	17.379,40
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9542 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9543 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9544 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9545 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9547 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9548 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
30/11/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 11/2019	27.942,19
30/11/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	370,24
			TOTAL DO MÊS	1.109.422,86
01/12/2019	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	500,00
02/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	344,50
02/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	213002 04/12/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	5.214,78
02/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000001145 20/12/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
02/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	125889 04/12/2019 NFe RGT ELETROINICA EIRELI 1	1.256,17
02/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	14.228,50
02/12/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	9,25
02/12/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	7,06
02/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	439 07/12/2019 NFe MUNICIPIO DE FARROUPILHA 1	24.498,00
02/12/2019	3.04.02.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 165015892 NF Cont CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	62,89
02/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 336912 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	606,76
02/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 336921 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	606,76
02/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 454 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO NFe TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	20.993,28
02/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	368 25/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	2.600,00
03/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	3.750,00
			TRANSPORTE	75.532,00

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/12/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	75.532,00
03/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	30.000,00
03/12/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	26.250,00
03/12/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	357,71
03/12/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	150,00
04/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.01.01.02.0001	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191071862 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A	131,95
04/12/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00
04/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	2.000,00
04/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.450,00
04/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0341	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	50,00
04/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	60,00
04/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000001222 NFS-e NÚCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	427,03
04/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000007346 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA	173,00
04/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	COMPRA DE MERC. CONF. NF 125889 NFe RGT ELETRONICA EIRELI	1.256,17
05/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9549 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
05/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES PMCP LEILAO N/ DATA.	3.909,78
05/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CORNELIOS N/ DATA.	3.909,78
05/12/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	15.500,00
05/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CORNELIOS N/ DATA.	44.759,57
05/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS CONF. EXTRATO	31,00
05/12/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	16.114,68
05/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	51.933,45
05/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.000,00
05/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 46943 NFe COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	3.258,58
06/12/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	36.000,00
06/12/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.02.0001	PAGAMENT DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.104,00
06/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	5.300,00
06/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	8.350,00
06/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
06/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
06/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	52.894,90
06/12/2019	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.01.02.0001	292494 08/12/2019 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1	2.004,00
06/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 456 DE MAHLE METAL LEVE S.A. NFe MAHLE METAL LEVE S.A.	46.304,28
06/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 8 NFS-e MAHLE METAL LEVE S.A.	2.221,67
06/12/2019	2.01.02.02.02.0002	1.01.01.01.02.0001	RECOLHIMENTO FGTS FGTS CONF. GUIA	116,00
10/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	5.200,00
10/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO JAMEF.	3.404,35
10/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO TOKIO MARINE	131,15
10/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO.FATURA CARTAO CONF. EXTRATO	1.581,39
10/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	83,11
10/12/2019	3.06.02.01.01.0003	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO JUROS CONF. EXTRATO	57,09
10/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	750,00
10/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.446,00
10/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 172416 NFe AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.049,12
11/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA N/ DATA.	12.659,98
11/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	177,51
11/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	37.664,96
11/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	26.991,45
11/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
11/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	23.500,55
11/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9550 Fatura/ SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00
12/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	201900000007346 03/01/2020 NFS-e SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA 1	173,00
12/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	23.573,00
12/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	357 12/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>586.523,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	TRANSPORTE	586.523,56
12/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	358 13/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
12/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0001	360 14/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	7.800,00
13/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1.998,98
13/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	5,02
13/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	237,33
13/12/2019	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.01.02.0001	292494 08/12/2019 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1	2.004,00
16/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. BOLETO JIVE TELECOMUNICACOES	237,33
16/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS IMOBILIARIA SAMAR CONF. EXTRATO	468,72
16/12/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
16/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 458 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO NFe MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	3.909,78
16/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	201900000001222 03/01/2020 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	427,03
17/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	15.850,00
17/12/2019	2.03.05.01.02.0004	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ AINOA SILVA CRUZ	3.616,36
17/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	10,45
17/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12.223,19
17/12/2019	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	62,89
17/12/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
17/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TITULO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1 CONF. EXTRATO	653,95
17/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 201900000001307 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	854,05
17/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 218036 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.200,00
18/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SUL AMERICA	2.246,33
18/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	2.246,33
18/12/2019	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. TITULO CONF. EXTRATO	131,95
18/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 745308 CT-e JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	269,91
20/12/2019	2.01.03.01.01.0010	1.01.01.01.02.0341	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 11/2019	27.942,19
20/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.050,00
20/12/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	24.157,55
20/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	35,82
20/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.143,37
20/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	2019220607 28/10/2019 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME 1	51,40
20/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0341	PAGTO. FORNECEDORES JAMES CONF. EXTRATO	1.067,89
20/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	7.000,00
20/12/2019	1.01.01.01.02.0341	2.03.05.01.02.0004	TRANSFERENCIA DA AINOA CONF. EXTRATO	22.500,00
20/12/2019	2.01.04.01.01.0341	1.01.01.01.02.0341	CAIXA RESERVA AVAL	7.925,04
20/12/2019	1.01.01.01.02.0341	2.01.04.01.01.0341	CAIXA RESERVA AVAL	7.925,04
20/12/2019	1.01.01.01.02.0341	2.01.04.01.01.0341	CAIXA RESERVA AVAL	9.263,26
20/12/2019	1.01.01.01.02.0341	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,01
20/12/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0002	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	250,00
20/12/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	48,00
20/12/2019	2.01.06.01.02.0001	2.01.02.02.01.0002	13º SALÁRIO	600,00
20/12/2019	2.01.06.01.02.0004	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/13 SALÁRIO	28,00
20/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 459 DE COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS NFe COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS	78.939,32
20/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 460 DE NEON PAGAMENTOS S.A NFe NEON PAGAMENTOS S.A	17.639,70
20/12/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTOS S.A NFe NEON PAGAMENTOS S.A	302,00
23/12/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2019	2.500,00
23/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	873,13
23/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. INGRAM CONF. EXTRATO	500,00
23/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	2019197 08/12/2019 NFS-e KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDA 1	1.064,18
23/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	62,69
23/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	10.107,60
23/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 461 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª NFe TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª	
TRANSPORTE				900.753,37

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
23/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	TRANSPORTE	900.753,37
			VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 462 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN Nfe SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	9.159,84
24/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019242366 NFS-e SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	51,40
26/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	62,70
26/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	62,70
26/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2.700,00
26/12/2019	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.02.0341	368 25/12/2019 NFe RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ 1	2.600,00
27/12/2019	1.01.01.01.02.0001	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DO MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ P/ VIDEOCONFERENCIA	100,00
27/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTE MAHLE METAL N/ DATA.	25.256,88
27/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	90,30
27/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	25.266,58
27/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 340427 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	567,28
27/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTCR 340428 CT-e Jamef Transportes EIRELI - PSA	583,97
30/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTE BANCO DE DESENVOLVIMENTO N/ DATA.	57.764,63
30/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES TRIBUNAL REGIONAL N/ DATA.	20.993,28
30/12/2019	1.01.01.01.02.0001	2.01.04.01.01.0001	BB GIRO	110.000,00
30/12/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	1.471,54
30/12/2019	2.03.05.01.02.0005	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCOS TULIO CONF. EXTRATO	147.500,00
30/12/2019	1.01.01.01.02.0341	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.300,00
30/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ DOUGLAS VITOR CONF. EXTRATO	9.490,29
30/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ MARCELO DA SILVA CONF. EXTRATO	2.650,00
30/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	213002 04/12/2019 NFe INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	5.214,78
30/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	172416 30/12/2019 NFe AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1	2.016,17
30/12/2019	2.01.03.02.01.0006	1.01.01.01.02.0001	RECALI 11/2019 0	2.670,98
30/12/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.932,73
30/12/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 05/60	1.485,85
30/12/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	278,30
30/12/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	168,58
30/12/2019		1.01.01.01.02.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	726,63
30/12/2019	2.01.08.01.01.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 07/150	598,38
30/12/2019	3.06.02.01.01.0001		PAGAMENTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES	70,08
30/12/2019	3.06.02.01.01.0003		PAGAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES	58,17
30/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO DE IMPOSTOS GRF. CONF. EXTRATO	12,82
30/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. OI MOVEI	99,91
30/12/2019	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	20190000000768 21/09/2019 NFS-e NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP 1	854,05
30/12/2019	2.01.04.01.01.0001	1.01.01.01.02.0001	BB GIRO	23.302,35
30/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	10,45
30/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	10,45
30/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	10,45
30/12/2019	3.06.02.01.01.0006	1.01.01.01.02.0001	AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA GIRO	10,45
30/12/2019	1.01.08.03.04.0001	1.01.01.01.02.0001	PAGTO. SEG. CR. PROTEG EMPRESA	303,72
30/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.02.03.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	21.829,86
30/12/2019	1.01.08.03.05.0001	1.01.01.01.02.0341	TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO	9.263,26
30/12/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	1.485,85
30/12/2019	2.02.02.02.05.0006	2.01.08.01.01.0006	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO P/ CURTO PRAZO	598,38
30/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6 NF de S DENISE CLAUDIA RIBEIRO CRUZ 06146690651	16.046,35
30/12/2019	3.02.01.01.01.0033	2.01.01.01.01.0009	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA CONF. NF. 20191080546 NFS-e SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A	131,95
30/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 298411 NFe GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.759,20
30/12/2019	1.01.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERC. CONF. NF 57566 NFe SUPERCOMMERCE LTDA	3.795,00
			TRANSPORTE	1.429.169,91

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2019	3.04.02.01.01.0009	1.02.03.02.01.0006	TRANSPORTE	1.429.169,91
31/12/2019	1.01.01.01.02.0001	1.01.03.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DESPESAS C/DEPRECIACÃO N/MÊS	370,24
31/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES TRIBUNAL REGIONAL N/ DATA.	83.973,12
31/12/2019	1.01.02.03.01.0001	1.01.01.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	83.973,12
31/12/2019	1.01.02.03.01.0001	3.06.01.01.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	12,37
31/12/2019	3.04.02.02.03.0012	1.01.02.03.01.0001	IRRF/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO N/DATA	0,20
31/12/2019	3.04.02.02.03.0008	1.01.02.03.01.0001	PAGTO. IOF CONF. EXTRATO	11,24
31/12/2019	3.04.02.02.01.0004	2.01.02.02.01.0002	SALARIOS CONF. FOLHA MÊS	5.400,00
31/12/2019	1.01.08.03.03.0004	2.01.02.02.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
31/12/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0004	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,29
31/12/2019	1.01.08.03.03.0005	2.01.02.02.01.0002	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/12/2019	2.01.02.02.01.0002	1.01.08.03.03.0005	DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,60
31/12/2019	2.01.02.02.01.0002	3.04.02.02.01.0004	DESCONTO FALTAS/ATRASOS	4.200,00
31/12/2019	2.01.02.02.01.0002	2.01.02.02.02.0001	DESCONTO INSS NA FOLHA	96,00
31/12/2019	3.04.02.02.01.0009	2.01.02.02.02.0002	FGTS S/FOLHA	96,00
31/12/2019	3.04.02.02.01.0006	2.01.06.01.02.0002	VR. PROV. FÉRIAS REF. 12/2019	133,33
31/12/2019	3.04.02.02.01.0025	2.01.06.01.02.0006	VR. PROV. FGTS FÉRIAS REF. 12/2019	10,67
31/12/2019	3.04.02.02.01.0007	2.01.06.01.02.0001	VR. PROV 13º REF. 12/2019	100,00
31/12/2019	3.04.02.02.01.0023	2.01.06.01.02.0004	VR. PRO. FGTS 13º REF. 12/2019	8,00
31/12/2019	2.01.02.02.02.0001	1.01.06.01.01.0018	VR. COMP. RETENÇÕES CONFORME FOLHA 12/2019	144,00
31/12/2019	3.04.02.01.01.0008	2.01.01.01.01.0001	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2019133 NFS-e ALCINO INFORMATICA LTDA	17.840,29
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 464 DE FUNDACAO OSWALDO CRUZ4365 Nfe FUNDACAO OSWALDO CRUZ4365	19.999,98
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9551 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9552 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9553 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	750,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9554 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9555 Fatura/ ISG - SJC Instituto Sócrates Guanaes	750,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9556 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.446,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9557 Fatura/ INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.500,00
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	3.01.01.01.01.0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9558 Fatura/ UMUARAMA ADM. E PART. CONCESSIONÁRIA LTDA	108.218,24
31/12/2019	2.03.05.01.02.0004	2.03.05.01.02.0005	TRANSFERENCIA DA DISTRIBUICAO DE LUCRO P/ SOCIA AINOVA SILVA P/ MELHOR CLASSIFICACAO CONTABIL	501.789,29
31/12/2019	3.02.01.01.03.9999	1.01.04.01.01.0006	APURAÇÃO DE ESTOQUE N/ANO 2019	227.604,16
31/12/2019	3.01.01.02.03.0006	2.01.03.01.01.0010	PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MÊS SIMPLESN 12/2019	30.936,31
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>2.521.534,25</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.312.565,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.294.473,64D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>810.561,78D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.561,78D
CAIXA	425,04D
BANCO CONTA MOVIMENTO	136,74D
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	810.000,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.410,29D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.410,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.410,29D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.164.644,31D</b>
CLIENTES	1.164.644,31D
DUPLICATAS A RECEBER	1.164.644,31D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>175,48D</b>
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	175,48D
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	175,48D
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1.231.681,78D</b>
OUTROS	1.231.681,78D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,89D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.111.617,02D
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	120.063,87D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.091,79D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.091,79D</b>
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	22.214,56D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	22.214,56D
(-) DEPRECIACÃO E EXAUSTÃO	4.122,77C
(-) DEPRECIACÃO	4.122,77C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.312.565,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.411.550,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>488.814,88C</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	488.814,88C
FORNECEDORES NACIONAIS	488.814,88C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>10.736,83C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.736,83C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.103,40C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.633,43C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>51.651,45C</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	34.232,28C
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	34.232,28C
OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	17.331,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS A RECOLHER	17.331,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	88,17C
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	88,17C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>834.472,52C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834.472,52C
EM MOEDA NACIONAL	382.801,93C
DUPLICATAS DESCONTADAS	451.670,59C
<b>PROVISÕES</b>	<b>864,00C</b>
PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	864,00C
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	864,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>25.010,82C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	25.010,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	25.010,82C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.001,08C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>125.001,08C</b>
OUTROS	125.001,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARCELADAS	125.001,08C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.776.013,85C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>161.321,11C</b>
RESERVA DE LUCROS	161.321,11C
RESERVA DE LUCROS	161.321,11C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.314.692,74C</b>
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.692,74C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.477.383,04C



**Empresa: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA**

C.N.P.J.: 10.547.557/0001-09

Insc. Junta Comercial: 31208340187 Data: 01/01/1900

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0040

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	1.162.690,30D

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas 3.312.565,43 (três milhões trezentos e doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 992.041.426-34

MARCELO PEREIRA DA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-059856/O-0  
CPF: 941.816.246-68



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.839.170,92D</b>	<b>4.617.589,71</b>	<b>4.144.195,20</b>	<b>3.312.565,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.822.053,18D</b>	<b>4.612.881,54</b>	<b>4.140.461,08</b>	<b>3.294.473,64D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>810.428,50D</b>	<b>786.640,93</b>	<b>786.507,65</b>	<b>810.561,78D</b>
<b>390</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>810.428,50D</b>	<b>786.640,93</b>	<b>786.507,65</b>	<b>810.561,78D</b>
<b>392</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>418,50D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.493,46</b>	<b>425,04D</b>
35	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	418,50D	1.500,00	1.493,46	425,04D
<b>394</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>785.140,93</b>	<b>785.014,19</b>	<b>136,74D</b>
80009	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú	10,00D	785.140,93	785.014,19	136,74D
<b>20118</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>NUMERÁRIO EM TRÂNSITO</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00D</b>
25891	1.01.01.01.03.0218	Numerário em Trânsito	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.089,33D</b>	<b>1.500.330,87</b>	<b>1.428.009,91</b>	<b>87.410,29D</b>
<b>68</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.089,33D</b>	<b>1.500.330,87</b>	<b>1.428.009,91</b>	<b>87.410,29D</b>
<b>74</b>	<b>1.01.02.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.089,33D</b>	<b>1.500.330,87</b>	<b>1.428.009,91</b>	<b>87.410,29D</b>
80021	1.01.02.03.01.0001	Banco do Brasil	14.958,40D	1.355.437,00	1.282.985,11	87.410,29D
25025	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú	130,93D	144.893,87	145.024,80	0,00
<b>20</b>	<b>1.01.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.112.310,59D</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.924.896,12</b>	<b>1.164.644,31D</b>
<b>3000</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.112.310,59D</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.924.896,12</b>	<b>1.164.644,31D</b>
<b>3001</b>	<b>1.01.03.01.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.112.310,59D</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.924.896,12</b>	<b>1.164.644,31D</b>
3007	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.112.310,59D	1.977.229,84	1.924.896,12	1.164.644,31D
<b>28</b>	<b>1.01.06</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,56D</b>	<b>777,80</b>	<b>602,88</b>	<b>175,48D</b>
<b>30</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR</b>	<b>0,56D</b>	<b>777,80</b>	<b>602,88</b>	<b>175,48D</b>
<b>31</b>	<b>1.01.06.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>0,56D</b>	<b>777,80</b>	<b>602,88</b>	<b>175,48D</b>
269	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	0,00	161,80	0,00	161,80D
277	1.01.06.01.01.0013	IR s/ Aplicação financeira	0,56D	0,00	0,56	0,00
3051	1.01.06.01.01.0018	INSS a Compensar	0,00	616,00	602,32	13,68D
<b>34</b>	<b>1.01.08</b>	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>884.224,20D</b>	<b>347.902,10</b>	<b>444,52</b>	<b>1.231.681,78D</b>
<b>40</b>	<b>1.01.08.03</b>	<b>OUTROS</b>	<b>884.224,20D</b>	<b>347.902,10</b>	<b>444,52</b>	<b>1.231.681,78D</b>
<b>330</b>	<b>1.01.08.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,80D</b>	<b>8,94</b>	<b>8,85</b>	<b>0,89D</b>
25046	1.01.08.03.03.0004	Arredondamento da Folha	0,80D	4,14	4,65	0,29D
25047	1.01.08.03.03.0005	Insuficiência de Saldo	0,00	4,80	4,20	0,60D
<b>396</b>	<b>1.01.08.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>884.223,40D</b>	<b>227.829,29</b>	<b>435,67</b>	<b>1.111.617,02D</b>
908	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	884.223,40D	227.829,29	435,67	1.111.617,02D
<b>3022</b>	<b>1.01.08.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTO P/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120.063,87D</b>
3024	1.01.08.03.05.0001	Adiantamento p/Despesas	0,00	120.063,87	0,00	120.063,87D
<b>46</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.117,74D</b>	<b>4.708,17</b>	<b>3.734,12</b>	<b>18.091,79D</b>
<b>110</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.117,74D</b>	<b>4.708,17</b>	<b>3.734,12</b>	<b>18.091,79D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>17.506,39D</b>	<b>4.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,56D</b>
<b>114</b>	<b>1.02.03.01.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS</b>	<b>17.506,39D</b>	<b>4.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,56D</b>
116	1.02.03.01.07.0001	Equipamentos de Informática e Periféricos	17.506,39D	4.708,17	0,00	22.214,56D
<b>458</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>388,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,12</b>	<b>4.122,77C</b>
<b>460</b>	<b>1.02.03.02.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>388,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,12</b>	<b>4.122,77C</b>
520	1.02.03.02.01.0006	(-) Equipamentos de Informática e Perife	388,65C	0,00	3.734,12	4.122,77C
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.839.170,92C</b>	<b>4.067.884,26</b>	<b>3.342.051,09</b>	<b>2.113.337,75C</b>
<b>130</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.096.199,73C</b>	<b>1.403.044,43</b>	<b>1.718.395,20</b>	<b>1.411.550,50C</b>
<b>140</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>331.210,51C</b>	<b>322.719,18</b>	<b>480.323,55</b>	<b>488.814,88C</b>
<b>10000</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>331.210,51C</b>	<b>322.719,18</b>	<b>480.323,55</b>	<b>488.814,88C</b>
<b>10002</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>331.210,51C</b>	<b>322.719,18</b>	<b>480.323,55</b>	<b>488.814,88C</b>
10004	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	331.210,51C	269.486,85	374.445,08	436.168,74C
2709901	2.01.01.01.01.01.0009	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	0,00	791,70	923,65	131,95C
2710015	2.01.01.01.01.01.0037	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	440,63	954,82	514,19C
2710026	2.01.01.01.01.01.0046	RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	0,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00C
<b>132</b>	<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>9.875,43C</b>	<b>60.225,21</b>	<b>61.086,61</b>	<b>10.736,83C</b>
<b>136</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.875,43C</b>	<b>60.225,21</b>	<b>61.086,61</b>	<b>10.736,83C</b>
<b>138</b>	<b>2.01.02.02.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.084,57</b>	<b>58.187,97</b>	<b>1.103,40C</b>
819	2.01.02.02.01.0002	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	41.681,57	42.785,57	1.104,00C
826	2.01.02.02.01.0007	Pró-Labore a Pagar	0,00	15.403,00	15.402,40	0,60D
<b>829</b>	<b>2.01.02.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>9.875,43C</b>	<b>3.140,64</b>	<b>2.898,64</b>	<b>9.633,43C</b>
833	2.01.02.02.02.0001	INSS a Recolher	9.754,96C	2.758,32	2.296,32	9.292,96C
840	2.01.02.02.02.0002	FGTS a Recolher	120,47C	382,32	602,32	340,47C
<b>142</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>157.011,95C</b>	<b>312.041,48</b>	<b>206.680,98</b>	<b>51.651,45C</b>
<b>144</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>156.923,78C</b>	<b>309.370,50</b>	<b>186.679,00</b>	<b>34.232,28C</b>
<b>146</b>	<b>2.01.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>156.923,78C</b>	<b>309.370,50</b>	<b>186.679,00</b>	<b>34.232,28C</b>
763	2.01.03.01.01.0007	IRRF s/Serviços a Recolher	3.295,97C	0,00	0,00	3.295,97C
756	2.01.03.01.01.0008	IRRF sobre Folha a Recolher	411,80C	1.073,60	661,80	0,00
811	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional	153.216,01C	308.296,90	186.017,20	30.936,31C
<b>148</b>	<b>2.01.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,98</b>	<b>20.001,98</b>	<b>17.331,00C</b>
<b>480</b>	<b>2.01.03.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,98</b>	<b>20.001,98</b>	<b>17.331,00C</b>
26750	2.01.03.02.01.0006	ICMS Antecipação de Alíquota ST(31) - Cód. 0313-7/0209-7	0,00	2.670,98	20.001,98	17.331,00C
<b>150</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>88,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17C</b>
<b>482</b>	<b>2.01.03.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>88,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17C</b>
894	2.01.03.03.01.0003	ISSQN Retido a recolher	88,17C	0,00	0,00	88,17C
<b>152</b>	<b>2.01.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>573.350,59C</b>	<b>658.296,55</b>	<b>919.418,48</b>	<b>834.472,52C</b>
<b>154</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>573.350,59C</b>	<b>658.296,55</b>	<b>919.418,48</b>	<b>834.472,52C</b>
<b>156</b>	<b>2.01.04.01.01</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>658.296,55</b>	<b>841.098,48</b>	<b>382.801,93C</b>
80026	2.01.04.01.01.0001	Banco do Brasil - BB Giro Empresa	200.000,00C	641.039,33	795.166,91	354.127,58C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80028	2.01.04.01.01.0341	Banco Itaú	0,00	17.257,22	45.931,57	28.674,35C
<b>1124</b>	<b>2.01.04.01.04</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>373.350,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>451.670,59C</b>
26720	2.01.04.01.04.0341	Banco Itaú	373.350,59C	0,00	78.320,00	451.670,59C
<b>188</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00C</b>
<b>190</b>	<b>2.01.06.01</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHIST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00C</b>
<b>194</b>	<b>2.01.06.01.02</b>	<b>PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00C</b>
924	2.01.06.01.02.0002	Provisão para Férias	0,00	0,00	800,00	800,00C
2660	2.01.06.01.02.0006	FGTS s/ Férias	0,00	0,00	64,00	64,00C
<b>11018</b>	<b>2.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>24.751,25C</b>	<b>49.762,01</b>	<b>50.021,58</b>	<b>25.010,82C</b>
<b>11020</b>	<b>2.01.08.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>24.751,25C</b>	<b>49.762,01</b>	<b>50.021,58</b>	<b>25.010,82C</b>
<b>11022</b>	<b>2.01.08.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>24.751,25C</b>	<b>49.762,01</b>	<b>50.021,58</b>	<b>25.010,82C</b>
11034	2.01.08.01.01.0006	Simples Nacional Parcelado	24.751,25C	49.762,01	50.021,58	25.010,82C
<b>212</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,76</b>	<b>150.011,84</b>	<b>125.001,08C</b>
<b>226</b>	<b>2.02.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,76</b>	<b>150.011,84</b>	<b>125.001,08C</b>
<b>236</b>	<b>2.02.02.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,76</b>	<b>150.011,84</b>	<b>125.001,08C</b>
<b>246</b>	<b>2.02.02.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,76</b>	<b>150.011,84</b>	<b>125.001,08C</b>
996	2.02.02.02.05.0006	SIMPLES Parcelado	0,00	25.010,76	150.011,84	125.001,08C
<b>288</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.742.971,19C</b>	<b>2.639.829,07</b>	<b>1.473.644,05</b>	<b>576.786,17C</b>
<b>290</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>484</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>486</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
70006	2.03.01.01.01.0003	Aínoa Silva Cruz	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
70007	2.03.01.01.01.0004	Marcos Tulio da Silva Cruz	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>312</b>	<b>2.03.04</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>161.321,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.321,11C</b>
<b>314</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>161.321,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.321,11C</b>
<b>516</b>	<b>2.03.04.01.01</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>161.321,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.321,11C</b>
530	2.03.04.01.01.0004	Reserva de Lucros a Realizar	161.321,11C	0,00	0,00	161.321,11C
<b>334</b>	<b>2.03.05</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.281.650,08C</b>	<b>2.639.829,07</b>	<b>1.473.644,05</b>	<b>115.465,06C</b>
<b>536</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.281.650,08C</b>	<b>2.639.829,07</b>	<b>1.473.644,05</b>	<b>115.465,06C</b>
<b>538</b>	<b>2.03.05.01.01</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.931.650,08C</b>	<b>653.494,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.155,36C</b>
1029	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados	954.751,13C	653.494,72	0,00	301.256,41C
542	2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	976.898,95C	0,00	0,00	976.898,95C
<b>25090</b>	<b>2.03.05.01.02</b>	<b>(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>1.986.334,35</b>	<b>1.473.644,05</b>	<b>1.162.690,30D</b>
20128	2.03.05.01.02.0004	Aínoa Silva Cruz	50.000,00D	635.595,15	104.250,00	581.345,15D
30128	2.03.05.01.02.0005	Marcos Tulio da Silva Cruz	600.000,00D	1.350.739,20	1.369.394,05	581.345,15D
<b>344</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.396,00</b>	<b>2.012.623,68</b>	<b>1.199.227,68C</b>
<b>346</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,13</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.753.971,71C</b>
<b>540</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,13</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.753.971,71C</b>
<b>544</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.977.229,84C</b>
<b>546</b>	<b>3.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.229,84</b>	<b>1.977.229,84C</b>
554	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00	0,00	1.292.888,11	1.292.888,11C
558	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno	0,00	0,00	91.318,17	91.318,17C
70033	3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	593.023,56	593.023,56C
<b>560</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,13D</b>
<b>562</b>	<b>3.01.01.02.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.240,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37.240,93D</b>
568	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00	37.240,93	0,00	37.240,93D
<b>582</b>	<b>3.01.01.02.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>186.017,20D</b>
774	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional	0,00	186.017,20	0,00	186.017,20D
<b>348</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDID</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81D</b>
<b>376</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81D</b>
<b>386</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.527,81D</b>
<b>388</b>	<b>3.02.01.01.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923,65D</b>
20032	3.02.01.01.01.0033	Assistência Médica e Social	0,00	923,65	0,00	923,65D
<b>686</b>	<b>3.02.01.01.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.604,16</b>	<b>0,00</b>	<b>227.604,16D</b>
25214	3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas	0,00	227.604,16	0,00	227.604,16D
<b>352</b>	<b>3.04</b>	<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.638,14</b>	<b>35.000,00</b>	<b>304.638,14D</b>
<b>356</b>	<b>3.04.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.638,14</b>	<b>35.000,00</b>	<b>304.638,14D</b>
<b>762</b>	<b>3.04.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>278.026,52D</b>
<b>764</b>	<b>3.04.02.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>278.026,52D</b>
591	3.04.02.01.01.0001	Energia Elétrica	0,00	954,82	0,00	954,82D
607	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	0,00	272.146,73	0,00	272.146,73D
609	3.04.02.01.01.0009	Depreciações e Amortizações	0,00	3.734,12	0,00	3.734,12D
2017	3.04.02.01.01.0020	Despesas Cartorarias	0,00	1.190,85	0,00	1.190,85D
<b>782</b>	<b>3.04.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.611,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.611,62D</b>
<b>786</b>	<b>3.04.02.02.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.395,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.395,35D</b>
792	3.04.02.02.01.0003	Pró-Labore	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
794	3.04.02.02.01.0004	Salários e Ordenados	0,00	41.929,03	35.000,00	6.929,03D
800	3.04.02.02.01.0006	Férias	0,00	800,00	0,00	800,00D
802	3.04.02.02.01.0007	13º Salário	0,00	600,00	0,00	600,00D
806	3.04.02.02.01.0009	FGTS	0,00	554,32	0,00	554,32D
1987	3.04.02.02.01.0023	FGTS s/13º salario	0,00	48,00	0,00	48,00D
1991	3.04.02.02.01.0025	FGTS s/ferias	0,00	64,00	0,00	64,00D
<b>818</b>	<b>3.04.02.02.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,27D</b>
830	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas	0,00	1.360,56	0,00	1.360,56D
836	3.04.02.02.03.0008	IOF	0,00	835,39	0,00	835,39D



# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70019	3.04.02.02.03.0012	I.R.R.F S/Aplicação Financeira	0,00	20,32	0,00	20,32D
<b>368</b>	<b>3.06</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.971,92</b>	<b>393,84</b>	<b>21.578,08D</b>
<b>370</b>	<b>3.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,27</b>	<b>304,27C</b>
<b>372</b>	<b>3.06.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,27</b>	<b>304,27C</b>
<b>594</b>	<b>3.06.01.01.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,27</b>	<b>304,27C</b>
600	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	304,27	304,27C
<b>378</b>	<b>3.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.971,92</b>	<b>89,57</b>	<b>21.882,35D</b>
<b>380</b>	<b>3.06.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.971,92</b>	<b>89,57</b>	<b>21.882,35D</b>
<b>766</b>	<b>3.06.02.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.971,92</b>	<b>89,57</b>	<b>21.882,35D</b>
896	3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora	0,00	4.447,78	0,00	4.447,78D
1016	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos	0,00	7.251,18	68,57	7.182,61D
1022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias	0,00	8.811,92	21,00	8.790,92D
25049	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários	0,00	1.461,04	0,00	1.461,04D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.839.170,92D	4.617.589,71	4.144.195,20	3.312.565,43D
PASSIVO CIRCULANTE	1.096.199,73C	1.403.044,43	1.718.395,20	1.411.550,50C
RECEITAS	0,00	223.258,13	1.977.229,84	1.753.971,71C
CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	228.527,81	0,00	228.527,81D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	339.638,14	35.000,00	304.638,14D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	304,27	304,27C
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.971,92	89,57	21.882,35D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 992.041.426-34

MARCELO PEREIRA DA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-059856/O-0  
 CPF: 941.816.246-68



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
Venda de Mercadorias no Mercado Interno	1.292.888,11	
Serviços Prestados - Mercado Interno	91.318,17	
Receita de Locação de Bens Móveis	593.023,56	<u>1.977.229,84</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	(37.240,93)	
(-) Simples Nacional	(186.017,20)	<u>(223.258,13)</u>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		
Custo de Mercadorias Revendidas	(227.604,16)	<u>(227.604,16)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.526.367,55</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Energia Elétrica	(954,82)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(272.146,73)	
Depreciações e Amortizações	(3.734,12)	
Despesas Cartorarias	(1.190,85)	<u>(278.026,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Assistência Médica e Social	(923,65)	
Pró-Labore	(15.400,00)	
Salários e Ordenados	(6.929,03)	
Férias	(800,00)	
13º Salário	(600,00)	
FGTS	(554,32)	
FGTS s/13º salario	(48,00)	
FGTS s/ferias	(64,00)	
Taxas Diversas	(1.360,56)	
IOF	(835,39)	
I.R.R.F S/Aplicação Financeira	(20,32)	<u>(27.535,27)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Juros de Aplicações Financeiras	304,27	
Multas de Mora	(4.447,78)	
Juros Passivos	(7.182,61)	
Despesas Bancarias	(8.790,92)	
Juros Bancários	(1.461,04)	<u>(21.578,08)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>1.199.227,68</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>1.199.227,68</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.199.227,68</u>

MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 992.041.426-34

MARCELO PEREIRA DA FONSECA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-059856/O-0  
 CPF: 941.816.246-68



**Empresa:** VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA  
**Inscrição:** 10.547.557/0001-09  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 31208340187 Data: 01/01/1900

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0004

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.294.473,64 + 0,00	2,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.411.550,50 + 125.001,08	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	3.294.473,64	2,33
	Passivo Circulante	1.411.550,50	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	3.294.473,64 - 0,00	2,33
	Passivo Circulante	1.411.550,50	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	3.312.565,43	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.411.550,50 + 125.001,08	

MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 992.041.426-34

MARCELO PEREIRA DA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-059856/O-0  
CPF: 941.816.246-68



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
<b>2</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>S</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>390</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4</b>
<b>392</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5</b>
35		1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	6
<b>394</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5</b>
80001		1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil	6
80009		1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú	6
<b>8</b>	<b>S</b>	<b>1.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>68</b>	<b>S</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>74</b>	<b>S</b>	<b>1.01.02.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5</b>
80021		1.01.02.03.01.0001	Banco do Brasil	6
25025		1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú	6
<b>20</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3</b>
<b>3000</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>3001</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.01.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5</b>
3007		1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	6
<b>24</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3</b>
<b>398</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
<b>400</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5</b>
317		1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda	6
<b>28</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3</b>
<b>30</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
<b>31</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>5</b>
269		1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	6
277		1.01.06.01.01.0013	IR s/ Aplicação financeira	6
3051		1.01.06.01.01.0018	INSS a Compensar	6
<b>34</b>	<b>S</b>	<b>1.01.08</b>	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3</b>
<b>40</b>	<b>S</b>	<b>1.01.08.03</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4</b>
<b>330</b>	<b>S</b>	<b>1.01.08.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5</b>
3018		1.01.08.03.03.0002	Adiantamento 13º Salário	6
25046		1.01.08.03.03.0004	Arredondamento da Folha	6
25047		1.01.08.03.03.0005	Insuficiência de Saldo	6
<b>396</b>	<b>S</b>	<b>1.01.08.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>5</b>
908		1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	6
<b>3022</b>	<b>S</b>	<b>1.01.08.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTO P/DESPESAS</b>	<b>5</b>
3024		1.01.08.03.05.0001	Adiantamento p/Despesas	6
<b>46</b>	<b>S</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>110</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>114</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.01.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS</b>	<b>5</b>
116		1.02.03.01.07.0001	Equipamentos de Informatica e Perifericos	6
<b>3056</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.01.10</b>	<b>IMOBILIZADO A CLASSIFICAR</b>	<b>5</b>
3058		1.02.03.01.10.0001	Imobilizado a Classificar	6
<b>458</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>4</b>
<b>460</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.02.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO</b>	<b>5</b>
520		1.02.03.02.01.0006	(-) Equipamentos de Informatica e Perife	6
<b>128</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>130</b>	<b>S</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>140</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>10000</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4</b>
<b>10002</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5</b>
10004		2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6
2709901		2.01.01.01.01.0009	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	6
2710015		2.01.01.01.01.0037	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6

Sistema licenciado para NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2710023		2.01.01.01.01.0043	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6
2710026		2.01.01.01.01.0046	RODRIGO RIBEIRO XAVIER LUZ	6
<b>132</b>	<b>S</b>	2.01.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>3</b>
<b>136</b>	<b>S</b>	2.01.02.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4</b>
<b>138</b>	<b>S</b>	2.01.02.02.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5</b>
819		2.01.02.02.01.0002	Salários e Ordenados a Pagar	6
826		2.01.02.02.01.0007	Pró-Labore a Pagar	6
<b>829</b>	<b>S</b>	2.01.02.02.02	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5</b>
833		2.01.02.02.02.0001	INSS a Recolher	6
840		2.01.02.02.02.0002	FGTS a Recolher	6
<b>142</b>	<b>S</b>	2.01.03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3</b>
<b>144</b>	<b>S</b>	2.01.03.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>4</b>
<b>146</b>	<b>S</b>	2.01.03.01.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>5</b>
756		2.01.03.01.01.0008	IRRF sobre Folha a Recolher	6
811		2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional	6
<b>148</b>	<b>S</b>	2.01.03.02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS</b>	<b>4</b>
<b>480</b>	<b>S</b>	2.01.03.02.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>5</b>
26750		2.01.03.02.01.0006	ICMS Antecipação de Alíquota ST(31) - Cód. 0313-7/0209-7	6
<b>152</b>	<b>S</b>	2.01.04	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>154</b>	<b>S</b>	2.01.04.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>156</b>	<b>S</b>	2.01.04.01.01	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5</b>
80026		2.01.04.01.01.0001	Banco do Brasil - BB Giro Empresa	6
80028		2.01.04.01.01.0341	Banco Itaú	6
<b>1124</b>	<b>S</b>	2.01.04.01.04	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>5</b>
26720		2.01.04.01.04.0341	Banco Itaú	6
<b>188</b>	<b>S</b>	2.01.06	<b>PROVISÕES</b>	<b>3</b>
<b>190</b>	<b>S</b>	2.01.06.01	<b>PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>4</b>
<b>194</b>	<b>S</b>	2.01.06.01.02	<b>PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>5</b>
917		2.01.06.01.02.0001	Provisão para 13º Salário	6
924		2.01.06.01.02.0002	Provisão para Férias	6
2646		2.01.06.01.02.0004	FGTS s/ 13º Salário	6
2660		2.01.06.01.02.0006	FGTS s/ Férias	6
<b>11018</b>	<b>S</b>	2.01.08	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>3</b>
<b>11020</b>	<b>S</b>	2.01.08.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>4</b>
<b>11022</b>	<b>S</b>	2.01.08.01.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>	<b>5</b>
11034		2.01.08.01.01.0006	Simples Nacional Parcelado	6
<b>212</b>	<b>S</b>	2.02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>226</b>	<b>S</b>	2.02.02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>236</b>	<b>S</b>	2.02.02.02	<b>OUTROS</b>	<b>4</b>
<b>246</b>	<b>S</b>	2.02.02.02.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARCELADAS</b>	<b>5</b>
996		2.02.02.02.05.0006	SIMPLES Parcelado	6
<b>288</b>	<b>S</b>	2.03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>334</b>	<b>S</b>	2.03.05	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>536</b>	<b>S</b>	2.03.05.01	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
<b>538</b>	<b>S</b>	2.03.05.01.01	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5</b>
1029		2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados	6
542		2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	6
<b>25090</b>	<b>S</b>	2.03.05.01.02	<b>(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</b>	<b>5</b>
20128		2.03.05.01.02.0004	Ainoa Silva Cruz	6
30128		2.03.05.01.02.0005	Marcos Tulio da Silva Cruz	6
<b>344</b>	<b>S</b>	3	<b>RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>346</b>	<b>S</b>	3.01	<b>RECEITAS</b>	<b>2</b>
<b>540</b>	<b>S</b>	3.01.01	<b>RECEITAS</b>	<b>3</b>
<b>544</b>	<b>S</b>	3.01.01.01	<b>RECEITAS</b>	<b>4</b>
<b>546</b>	<b>S</b>	3.01.01.01.01	<b>RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>5</b>
554		3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	6
558		3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno	6



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
70033		3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis	6
<b>560</b>	<b>S</b>	3.01.01.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4</b>
<b>562</b>	<b>S</b>	3.01.01.02.01	<b>(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>5</b>
568		3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	6
<b>582</b>	<b>S</b>	3.01.01.02.03	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>5</b>
774		3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional	6
<b>348</b>	<b>S</b>	3.02	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>376</b>	<b>S</b>	3.02.01	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>386</b>	<b>S</b>	3.02.01.01	<b>CUSTO DOS PROD, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
<b>388</b>	<b>S</b>	3.02.01.01.01	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>5</b>
20032		3.02.01.01.01.0033	Assistência Médica e Social	6
<b>686</b>	<b>S</b>	3.02.01.01.03	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>5</b>
25214		3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas	6
<b>352</b>	<b>S</b>	3.04	<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>356</b>	<b>S</b>	3.04.02	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>762</b>	<b>S</b>	3.04.02.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
<b>764</b>	<b>S</b>	3.04.02.01.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5</b>
591		3.04.02.01.01.0001	Energia Elétrica	6
607		3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	6
609		3.04.02.01.01.0009	Depreciações e Amortizações	6
2017		3.04.02.01.01.0020	Despesas Cartorarias	6
<b>782</b>	<b>S</b>	3.04.02.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>
<b>786</b>	<b>S</b>	3.04.02.02.01	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>5</b>
792		3.04.02.02.01.0003	Pró-Labore	6
794		3.04.02.02.01.0004	Salários e Ordenados	6
800		3.04.02.02.01.0006	Férias	6
802		3.04.02.02.01.0007	13º Salário	6
806		3.04.02.02.01.0009	FGTS	6
1987		3.04.02.02.01.0023	FGTS s/13º salario	6
1991		3.04.02.02.01.0025	FGTS s/ferias	6
<b>818</b>	<b>S</b>	3.04.02.02.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5</b>
830		3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas	6
836		3.04.02.02.03.0008	IOF	6
70019		3.04.02.02.03.0012	I.R.R.F S/Aplicação Financeira	6
<b>368</b>	<b>S</b>	3.06	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2</b>
<b>370</b>	<b>S</b>	3.06.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>372</b>	<b>S</b>	3.06.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>594</b>	<b>S</b>	3.06.01.01.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>5</b>
600		3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras	6
<b>378</b>	<b>S</b>	3.06.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>380</b>	<b>S</b>	3.06.02.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>766</b>	<b>S</b>	3.06.02.01.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5</b>
896		3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora	6
1016		3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos	6
1022		3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias	6
25049		3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários	6
<b>11016</b>	<b>S</b>	4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1</b>
<b>870</b>	<b>S</b>	4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2</b>
<b>872</b>	<b>S</b>	4.01.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>874</b>	<b>S</b>	4.01.01.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
<b>876</b>	<b>S</b>	4.01.01.01.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5</b>
747		4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício	6



## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

VARGINHA, 31/12/2019

À

NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP  
CRC n.º MG-059856/O-0  
Endereço: Rua DO OURO, nº 1690, SERRA, CEP nº 30210-590  
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA , CNPJ 10.547.557/0001-09, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ  
CPF: 992.041.426-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA					
NIRE:	3120834018-7	CNPJ:	10.547.557/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					
Município:	VARGINHA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	11/03/2020
Quantidade de páginas:	50		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
941.816.246-68	MARCELO PEREIRA DA FONSECA	Contador	MG-059856/O-0
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.032-7 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99697186 em 12/03/2020. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/124.032-7	8TLJ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA
Nire:	3120834018-7
CNPJ:	10.547.557/0001-09
Município:	VARGINHA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
941.816.246-68	MARCELO PEREIRA DA FONSECA	MG-059856/O-0
992.041.426-34	MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ	

Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de março de 2020