



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		80,89
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <11/2019>	9,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	159,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	1.923,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		29,97
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	3.847,62	144,85
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <11/2019>	1.516,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <11/2019>	263,40	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		1.459,20
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	664,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <11/2019>	523,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.328,59	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		531,30
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		83,20
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <11/2019>	263,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		147,90
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	603,91	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		13,56
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <11/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	452,93	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	149,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	603,91	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <11/2019>	6,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	3,11	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	22,10	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <11/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <11/2019>		41,94



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	745,71	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		141,86
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	299,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.043,99	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias proporcionais <11/2019>	997,02	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto falta dias <11/2019>		1,50
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <11/2019>	223,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 13º resc <11/2019>	1.370,90	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	745,71	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		597,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		81,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.491,42	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <11/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <11/2019>	218,75	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	853,09	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	140,11	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <11/2019>	84,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	359,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	1.666,18	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		666,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <11/2019>	150,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	1.067,25	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <11/2019>	318,75	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		434,58
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <11/2019>	250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <11/2019>	263,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	272,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		52,43
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <11/2019>	500,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		35,28
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	2.134,49	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		854,20
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Adiantamento 13º <11/2019>	1.154,55	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <11/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		249,72
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <11/2019>	2.309,09	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <11/2019>	341,17	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <11/2019>	263,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <11/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <11/2019>		4,52
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <11/2019>		924,90
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <11/2019>	272,43	



[Handwritten signatures and marks]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias resc <11/2019>		332,34
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <11/2019>		563,09
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <11/2019>		10.667,13
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <11/2019>		2.186,12
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		72,88
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		223,93
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		18,29
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		259,82
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		163,11
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		62,00
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		129,81
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		52,35
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		136,17
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		8,71
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		87,15
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		67,61
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		69,46
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		66,47
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		136,66
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		67,47
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		145,06
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		54,31
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		132,16
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		34,21
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		245,56
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		17,29
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		65,68
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		132,64
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		230,55
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		461,10
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		90,10
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		180,12
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		65,66
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		128,56
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		49,10
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		65,95
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		131,08
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		59,87
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		60,54
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		119,31
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		91,32
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		179,24
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		111,36
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		242,69
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		113,97
FGTS (1906)	Vlr fgts <11/2019>		227,95
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. 6 - Elisane Alves de Souza Avelar		3.480,00
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000010868		71,68
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000010854		71,68
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref.11/2019		38.875,86



[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Débito	Credito
30 de novembro de 2019			
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref.11/2019	14.819,67	
PIS (2333)	Vlr do PIS a Recolher	3.270,61	
COFINS (2334)	Vlr COFINS a recolher	15.095,09	
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr ISSQN a recolher	10.255,42	
02 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref.OdontoPrev		807,42
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref.ISSQN 10/2019		998,16
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula NF 974		1.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL- Dom Pedro NF		3.095,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automação NF 000.002.113		1.575,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal		71,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal REFORME EM EQUIOAMENTO		3.480,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		245,32
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		258,47
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		5,01
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref ISSQN		9.074,21
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Man Latin America NF 70984		735,38
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000040623		3.456,12
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000011808		71,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal R7 Saude Med NF 2019/1608		82,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.582		10.001,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.002.150 -NF 887		180,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000021240		670,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000017833		88,27
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 11/2019 FILIAL		235,91
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		42,25
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref. ISSQN	9.074,21	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 11/2019 FILIAL	235,91	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Man Latin America NF 70984	735,38	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.002.150 -NF 887	180,00	
Despesas Médicas (2031)	Pgto boleto ref.OdontoPrev	807,42	
Despesas Médicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal R7 Saude Med NF 2019/1608	82,00	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL- Dom Pedro NF	3.095,10	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000040623	3.456,12	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.582	10.001,24	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula NF 974	1.000,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal REFORME EM EQUIOAMENTO	3.480,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000021240	670,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal	71,68	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000011808	71,68	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000017833	88,27	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automação NF 000.002.113	1.575,00	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.ISSQN 10/2019	998,16	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	245,32	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	258,47	
Despesa com tarifas e encargos	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	5,01	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2019			
bancarios (2427)			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	42,25	
03 de dezembro de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal		132,23
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ UTIL LIM		0,62
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal INSPEV NF 1149		1.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		25,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal INSPEV NF 1149	1.000,00	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal	132,23	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ UTIL LIM	0,62	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	25,00	
04 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Enea Saldo Vinc		1,83
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		21,25
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052221		167,58
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052221	167,58	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Enea Saldo Vinc		1,83
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		21,25
05 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.11/2019		12.173,03
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.11/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.11/2019		47.749,75
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Crive NF 201900000000449		680,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Fenix Tambores NF 000.003.465		2.660,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evang NF 000016922		490,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 005069150		571,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 000277615		574,44
SICOOB (41)	Pgto plano de saude REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO - PLANO		79,79
SICOOB (41)	Pgto plano de saude PLANO DE SAUDE CONTAGEM		579,44
SICOOB (41)	Pgto plano de saude REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO - PLANO		440,60
SICOOB (41)	Pgto plano de saude PLANO DE SAUDE - IGUAÇAMA		3.603,69
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. SPC / SERASA-- Ass Com e Empr de Arcos		109,50
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 11/2019 MATRIZ		4.075,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ana Lucia NF 0000000395		260,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conin NF 201900000000283		536,85
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Arval Brasil		3.357,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 510013		570,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. SEGURO VEICULAR		300,39
Salários a Pagar (940)	Pgto de salario ref.11/2019	47.749,75	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.11/2019	4.005,00	
Salários e Ordenados a pagar	Pgto de salario ref.11/2019	12.173,03	



[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2019			
Filial (947)			
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref. 11/2019 MATRIZ	4.075,05	
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto boleto ref. Arval Brasil	3.857,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Crive NF 201900000000449	680,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evang NF 000016922	490,00	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 005069150	571,50	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 000277615	574,44	
Planos de Saúde (2030)	Pgto plano de saude REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO - PLANO	79,79	
Planos de Saúde (2030)	Pgto plano de saude PLANO DE SAUDE CONTAGEM	579,44	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO - PLANO	440,60	
Planos de Saude (2030).	Pgto plano de saude PLANO DE SAUDE - IGUATAMA	3.603,69	
Seguros Diversos (2034)	Pgto boleto ref. SEGURO VEICULAR	300,39	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto boleto ref. SPC / SERASA-- Ass Com e Empr de Arcos	109,50	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conin NF 201900000000283	536,85	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto boleto ref.Fenix Tambores NF 000.003.465	2.660,00	
Despesas Cbm Peças de ... culos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Ana Lucia NF 0000000395	260,00	
Despesas Com Peças de ... culos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 510013	570,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	30,00	
06 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,45
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Metarlugica Irmãos NF 366		150,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		10,45
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 11/2019 FILIAL		982,22
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Cestas Mais NF 00129386-- NF		3.095,30
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		20,20
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref. 11/2019 FILIAL	982,22	
Passagens Aéreas (2024)	Pgto conforme nota fiscal Metarlugica Irmãos NF 366	150,00	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto boleto ref. Cestas Mais NF 00129386-- NF	3.095,30	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	10,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	10,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	20,20	
09 de dezembro de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001295		58,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000010210		8,60
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 2019000000000864		2,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR-- Mec		75,06
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO CORRETIVA EM		58,60
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL-Dom Pedro NF		3.505,23
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		22,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Grimaldi NF 000075927		2.385,25
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL Bel Posto NF 000040701		3.145,26
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Othon Lub		305,34
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Confianca Ext NF 13436		325,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.011.451		374,74



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CNPJ 11399773000109

Diário de Dezembro de 2019

Folha 248

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 222379		955,09
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 222380		254,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios NF 201900000002030		85,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAIS DE LIMPEZA- Embalakin		209,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 11/2019 Filial		222,00
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Grimaldi NF 000075927	2.356,25	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 2019000000000864	20,00	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR-- Mec	753,06	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO CORRETIVA EM	68,60	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios NF 201900000002030	85,00	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL-Dom Pedro NF	3.505,23	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL Bel Posto NF 000040701	3.145,26	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.011.451	374,74	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001295	538,50	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 222379	955,09	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAIS DE LIMPEZA- Embalakin	209,00	
Horários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 11/2019 Filial	322,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Othon Lub	306,34	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 222380	254,90	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000010210	48,60	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Confianca Ext NF 13436	395,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	*Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	22,45	
10 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Auto RE		8.128,32
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Alavanca Trans		2.100,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 11/2019 Matriz		1.080,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GAS AUTOCLAVE-Liquigas NF		11.444,42
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		43,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Etica Verde NF 201900000000431		530,00
Aluguel de Equipamentos (2016)	Pgto boleto ref Alavanca Trans	2.100,00	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Auto RE	8.128,32	
Contratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Etica Verde NF 201900000000431	530,00	
Horários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 11/2019 Matriz	1.080,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal GAS AUTOCLAVE-Liquigas NF	11.444,42	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	43,75	
11 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Posto Elohim		4.377,38
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 201900000003606		40,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL-Posto Elohim NF		4.283,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00052353		126,64
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00052331		230,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref CORREIOS		100,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE ESCRITORIO - Kabum		199,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		23,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Debitado	Crédito
11 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref CEMIG		1.687,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal		760,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal DNV GL Assur NF 2019/467		4.009,00
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG	1.687,75	
Correios (2022)	Pgto boleto ref CORREIOS	100,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 20190000003606	40,00	
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE ESCRITORIO - Kabum	199,46	
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Posto Elohim	4.377,38	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL-Posto Elohim NF	4.283,16	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal	760,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal DNV GL Assur NF 2019/467	4.009,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00052353	126,64	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00052331	230,09	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	23,75	
12 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Pgto energia eletrica ref 11/2019		2.740,63
Caixa (25)	Pgto energia eletrica ref 10/2019		1.144,09
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,45
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG		3.884,72
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		33,95
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal PRODUTO QUIMICO-Redux Minas NF		892,50
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Jose de Oliveira		85,96
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 00000001982		35,00
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 11/2019	2.740,63	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref 10/2019	1.144,09	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG	3.884,72	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgtoq conforme nota fiscal PRODUTO QUIMICO-Redux Minas NF	892,50	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Jose de Oliveira	85,96	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 00000001982	135,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	10,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	33,95	
13 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELA		86,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		50,55
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE LIMPEZA		766,82
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052396		351,50
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref 11/2019		10.255,43
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref, 11/2019	10.255,43	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE LIMPEZA	766,82	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052396	351,50	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELA	86,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	50,55	



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2019			
bancarios (2427)			
16 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. REFERENTE PARCELA OPERACAO CREDITO		1.681,21
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		578,71
Banca Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario Ted internet		10,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		58,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 12/2019		67,05
SICOOB (41)	Pgto copasa ref. COPASA 12/2019		648,70
SICOOB (41)	Pgto inss ref 11/2019 Matriz		18.571,65
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.692		11.548,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.030.057		282,93
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-		190,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Grafica C & S NF 201900000000884-NF		380,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000013560		4.859,16
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal VR Monta NF 201900000000023		2.166,38
OOB (41)	Pgto telefone ref. 11/2019		189,80
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 12/2019		62,22
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario DEB. EMPRESTIMO-		3.067,21
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. FINANCIAMENTO- CAMINHÃO VOLKSWAGEN		6.326,55
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.239		3.035,77
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000 000 721		3.471,91
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO PREVENTIVA DE		439,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00040773		4.665,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		97,25
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-Incopor		68,83
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Douradao NF 00029369		1.679,02
Financiamentos de Veiculos (756)	Pgto boleto ref. FINANCIAMENTO- CAMINHÃO VOLKSWAGEN	6.326,55	
Juros s/ Financiamento curto prazo (758)	Pgto Conforme Extrato Bancario DEB EMPRESTIMO-	3.067,21	
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref 11/2019 Matriz	18.571,65	
Agua e Esgoto (2011)	Pgto copasa ref. COPASA 12/2019	648,70	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 12/2019	67,05	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 11/2019	189,80	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 12/2019	62,22	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO PREVENTIVA DE	439,90	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000 692	11.548,90	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.030.057	282,93	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000013560	4.859,16	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.239	3.035,77	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.721	3.471,91	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00040773	4.665,21	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Douradao NF 00029369	1.679,02	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal VR Monta NF 201900000000023	2.166,38	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Grafica C & S NF 201900000000884-NF	380,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. REFERENTE PARCELA OPERACAO CREDITO	1.681,21	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-	190,70	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-Incopor	68,83	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	578,71	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2019			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Ted Internet	10,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	58,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	97,25	
17 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG		450,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052474		511,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 11/2019		189,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		45,05
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG TUPI 2		653,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal SISTEMA HOSPEDAGEM DE		250,00
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 11/2019	189,80	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG	450,05	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. CEMIG TUPI 2	653,40	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00052474	511,10	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal SISTEMA HOSPEDAGEM DE	250,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	45,05	
18 de dezembro de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto boleto ref. PEDAGIO - SEM PARAR		571,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		68,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios NF 20190000002115		85,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00052529		87,87
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		461,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		483,00
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto boleto ref. PEDAGIO - SEM PARAR	571,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios NF 20190000002115	85,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	483,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00052529	87,87	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	68,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	461,00	
19 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		58,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Proteziona EPI NF 000.015.277		50,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00002347 Serie E		6.785,92
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref. 11/2019		15.095,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Registro Brasil Online		169,00
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. IRRF MATRIZ		674,53
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref. 11/2019	15.095,00	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. IRRF MATRIZ	674,53	
Equipamentos de Segurança	Pgto conforme nota fiscal Proteziona EPI NF 000.015.277		50,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Debito	Crédito
19 de dezembro de 2019			
(1817)			
Internet/Infomatica (2014)	Pgto boleto ref. Registro Brasil Online	169,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00002347 Serie E	6.785,92	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	58,75	
20 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Pgto 13º		23.527,87
Caixa (25)	Pgto 13º Filial		3.982,66
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. CONTABILIDADE FILIAL/ENCERRAMENTO		1.035,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. Encer. de Balanço Filial		300,00
SICOOB (41)	Pgto DARF 5952 ref 11/2019		19,90
SICOOB (41)	Pgto DARF 5952 ref 10/2019		32,92
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidro NF 016060--NF 016061		326,10
SICOOB (41)	Pgto inss ref. 13/2019 Matriz		15.257,41
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		103,60
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 11/2019		692,72
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 11/2019		24,08
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 11/2019		45,55
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. NetWay		750,00
13º Salário a Pagar (944)	Pgto 13º	23.527,87	
13º Salário a Pagar (944)	Pgto 13º Filial	3.982,66	
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		1.551,95
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <12/2019>		1.739,16
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		8.539,66
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref. 13/2019 Matriz	15.257,41	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 11/2019	692,72	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 11/2019	24,08	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 11/2019	45,55	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <12/2019>	1.551,95	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <12/2019>	1.739,16	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <12/2019>	8.539,66	
Internet/Infomatica (2014)	Pgto telefone ref. NetWay	750,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. CONTABILIDADE FILIAL/ENCERRAMENTO	1.035,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. Encer. de Balanço Filial	300,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidro NF 016060--NF 016061	326,10	
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 11/2019	9,90	
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 10/2019	32,92	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	103,60	
23 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Edson de Souza-Trnasitar em faixa exclusiva		234,78
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL /Rede Caxuxa NF		4.960,77
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL/BeI Posto NF 000040923		4.949,44
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000 030 146		113,67
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra NF 000097		192,78
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		122,90



[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mecanica Ronildisel NF		470,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mecanica Ronildiesel NF 000.001.363		697,39
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.348		3.405,99
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Alvorada Pneu NF 2019000000001977		220,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Mecanica Ronildisel NF		220,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Alvorada Pneu NF 2019000000001977	220,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL/Rede Caxuxa NF	4.960,77	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal COMBUSTIVEL/Bel Posto NF 000040923	4.949,44	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.030.146	113,67	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.348	3.405,99	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra NF 000097	192,78	
Multa de Tansito (2057)	Pgto boleto ref. Edson de Souza-Trnasitar em faixa exclusiva	234,78	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Mecanica Ronildiesel NF 000.001.363	697,39	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	122,90	
24 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme recibo Loedaine Loc		106,00
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo Cons Otimo		977,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		51,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletr NF 00052619		168,91
SICOOB (41)	Pgto PIS ref 11/2019		3.270,61
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal DNV GL Business NF 2019/475		3.216,62
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.R7 Saude		800,00
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref. 11/2019	3.270,61	
Aluguel de Equipamentos (2016)	Pgto conforme recibo Loedaine Loc	106,00	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Cons Otimo	977,80	
Despesas Médicas (2031)	Pgto boleto ref.R7 Saude	800,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal DNV GL Business NF 2019/475	3.216,62	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletr NF 00052619	168,91	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	51,45	
25 de dezembro de 2019			
Carxa (25)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparec NF 297		670,00
Carxa (25)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 76		250,00
Carxa (25)	Pgto ref. Pedagio -Sem Parar		1.068,57
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario PLANO ODONTOLOGICO		52,35
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario- FINANCIAMENTO DA ENERGIA		655,86
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario- FINANCIAMENTO DA ENERGIA		1.423,95
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00052685		101,65
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis NF 32727		27.965,30
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. FINANCIAMENTO DA ENERGIA		11.300,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		2.496,17
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		221,40
Outros Financiamentos (757)	Pgto Conforme Extrato Bancario- FINANCIAMENTO DA ENERGIA	1.823,95	
Juros sf Financiamento curto prazo (758)	Pgto Conforme Extrato Bancario- FINANCIAMENTO DA ENERGIA	655,86	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto ref. Pedagio -Sem Parar	1.068,57	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2019			
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparec NF 297	670,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 76	250,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis NF 32727	27.965,30	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. FINANCIAMENTO DA ENERGIA	11.500,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00052685	101,65	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario PLANO ODONTOLOGICO	52,35	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	2.496,17	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	221,40	
27 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Yanko Leao NF 1042		1.200,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Servoc NF 201900000001407		50,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Grimaldi Ind -Entrada de Financiamento		3.375,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Com e Dist NF 000018897		3.171,27
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000021195		2.366,67
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Deb Emprestimos		60.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		87,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR QNJ-1502		3.095,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00052710		12,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00052681		759,05
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario Deb Emprestimos	60.000,00	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Com e Dist NF 000018897	3.171,27	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR QNJ-1502	3.095,30	
Despesas Médicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal Servoc NF 201900000001407	60,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Yanko Leao NF 1012	1.200,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Grimaldi Ind -Entrada de Financiamento	3.375,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000021195	2.366,67	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00052710	112,10	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00052681	759,05	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	87,50	
28 de dezembro de 2019			
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo COMPRA DO TERRENO AO		1.090,80
Terenos (445)	Pgto vale transporte conf. recibo COMPRA DO TERRENO AO	1.090,80	
30 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Andre Ferreira NF 804		294,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ		1.008,15
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ		3.021,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ		407,67
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ		2.025,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		4.480,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		1.225,72



Handwritten signatures and marks.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS		82,53
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		156,05
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS		565,78
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parcelamento INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO		1.345,63
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO		1.575,90
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario PARCELAMENTO GPS		865,90
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO		1.288,03
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO		3.898,10
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario BRADESCO VIDA E		2.262,05
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Bradesco Vida		146,59
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ortep Contagem		71,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Man Latin Amer NF 71795		712,54
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.824		4.757,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Elisane Alves NF 20190000000006		3.480,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Betim Tac NF 000000876/ NF 2620		545,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.700		4.015,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.426		1.501,96
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000041031		3.956,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		39,85
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cheque Compe		5.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 2019000000011827		71,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR		2.003,80
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ	3.031,89	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ	2.015,19	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	1.225,72	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	771,41	
Parcelamento Cofins (899)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS	1.046,62	
Parcelamento INSS (900)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parcelamento INSS	944,57	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Andre Ferreira NF 804	294,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Man Latin Amer NF 71795	712,54	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Betim Tac NF 000000876/ NF 2620	545,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MANUTENCAO VEICULAR	2.003,80	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Bradesco Vida	146,59	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Caxuxa NF 000.000.824	4.757,75	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.010.426	1.501,96	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000041031	3.956,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Elisane Alves NF 20190000000006	3.480,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ortep Contagem	71,68	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 2019000000011827	71,68	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO	1.345,63	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO	1.575,90	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario PARCELAMENTO GPS	865,90	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO	1.288,03	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario REFERENTE PARCELAMENTO	3.898,10	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario BRADESCO VIDA E	2.262,05	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cheque Compe	5.000,00	



[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2019			
Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.700	4.015,00	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ	1.103,15	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ	407,67	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	448,00	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS	382,53	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	156,05	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS	565,78	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	39,85	
31 de dezembro de 2019			
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	8.039,03	
Caixa (25)	Pgto Clientes	267.748,50	
Caixa (25)	Distribuição de Lucros		300.000,00
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		441.435,61
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		12.386,81
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		8.039,03
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	12.336,81	
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	441.435,61	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros conta garantida		419,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Deb Emprestimo/Multa e Juros		4.138,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA		355,24
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca		0,20
Clientes (96)	Pgto Clientes		267.748,50
Clientes (96)	Receita serviço	489.510,95	
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Vlr IRPJ ref.12/2019		36.120,93
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Vlr CSLL ref.12/2019		13.858,96
PIS a Recolher (804)	Vlr do PIS a Recolher		3.053,00
COFINS a Recolher (805)	Vlr COFINS a recolher		13.998,44
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vlr ISSQN a recolher		9.465,16
ISS Retido na Fonte (847)	Ajuste ISS Retido	364,78	
CSLL/PIS/COFINS Retido (854)	Ajuste CSLL/PIS/COFINS Retido	432,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <12/2019>		225,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	136,72	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	303,85	
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <12/2019>	264,47	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		19,76
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		82,35
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	108,64	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	678,90	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		332,67
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	132,78	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		257,06
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		20,85
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		8,03
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		78,86
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.152,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and notes]
 pág. Junta Comercial 256/292

Conta	Histórico	Débito	
31 de dezembro de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	461,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	427,71	
Salários a Pagar (940)	Vlr comissão <12/2019>		225,78
Salários a Pagar (940)	Vlr comissão <12/2019>		52,04
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	79,30	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	120,04	
Salários a Pagar (940)	Vlr comissão <12/2019>		1.389,50
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	571,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		250,23
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.426,91
Salários a Pagar (940)	Vlr comissão <12/2019>		453,48
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	414,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		299,80
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	216,13	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	34,12	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		25,55
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	433,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <12/2019>		1.107,81
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		272,45
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		306,64
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	139,13	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	17,43	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	108,94	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <12/2019>		307,23
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	523,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	104,58	
Salários a Pagar (940)	Vlr Remuneração Autonomo <12/2019>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	275,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	24,08	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		237,06
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		299,40
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	513,40	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	100,13	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		13,7
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,52	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		506,50
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		159,58
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	53,25	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	131,95	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	824,35	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 pág. Junta Comercial 257/292





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	48,54	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	483,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	128,56	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.207,81
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	748,41	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	123,73	
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <12/2019>		100,18
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <12/2019>		33,39
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <12/2019>	10,68	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	144,86	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	111,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	22,76	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	597,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		158,04
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.395,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	834,29	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	136,41	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		92,19
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	176,82	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		13,30
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		38,96
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	4,70	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <12/2019>		561,40
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <12/2019>	202,10	
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <12/2019>		1.684,19
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	872,69	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <12/2019>	132,23	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	135,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr / horas extras <12/2019>		0,17
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <12/2019>		168,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.207,31
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	483,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.160,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57



[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Debito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		272,43
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	666,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		350,32
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	15,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.666,18
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		288,96
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		320,70
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <12/2019>		242,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	209,28	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	820,71	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	131,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	133,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	144,86	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		10,94
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		45,57
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.207,81
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	483,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	145,07	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	366,18	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	550,58	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	2.881,89	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.539,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		3.847,62
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	634,01	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	541,33	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	225,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <12/2019>		1.516,96
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	144,86	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		250,23
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° sobre INSS <12/2019>	179,17	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.126,36	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.328,59
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <12/2019>	202,64	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	531,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <12/2019>		523,81
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	136,51	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	83,24	



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		250,23
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	131,21	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	820,79	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		172,43
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.207,81
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	128,56	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	80,26	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	483,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		250,23
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	924,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		272,43
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	256,45	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	121,10	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	756,87	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	119,31	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.491,42
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	110,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	597,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		276,57
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		372,43
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	11,34	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	203,21	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	239,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		359,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.410,75	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	10,22	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <12/2019>		227,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	17,47	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	62,41	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	31,25	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <12/2019>	333,70	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	434,53	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		2.134,49
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	854,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	88,45	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		272,43
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <12/2019>		500,00
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.424,73	
Salários a Pagar (940)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	250,09	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	46,86	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <12/2019>	51,68	

Handwritten signature and arrow pointing to the right.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Conta	Histórico	Debito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <12/2019>		2.309,09
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	289,72	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <12/2019>		241,17
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <12/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <12/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <12/2019>	247,50	
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <12/2019>	247,50	
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		390,77
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.375,57
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.116,32
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.100,00
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		960,70
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		713,46
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		301,95
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		217,88
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		936,05
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.541,13
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.248,07
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		3.847,62
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.328,59
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.491,42
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		1.666,18
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		2.134,49
13º Salário a Pagar (944)	Vlr 13º <12/2019>		2.309,09
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	654,41	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	105,83	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		199,60
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	880,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		177,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	1,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <12/2019>		2.200,00
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <12/2019>	233,92	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <12/2019>		475,00
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	38,85	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	228,65	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		66,53
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	938,00	

Almeida ←

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Filial (947)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	434,58	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	15,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,82	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <12/2019>		342,00
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		177,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Gratificação <12/2019>		937,83
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	1,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref <12/2019>		2.344,59
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Inss <12/2019>	404,37	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr irrf ref. <12/2019>	79,32	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	911,11	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	164,36	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Inss <12/2019>	162,08	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <12/2019>		475,00
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.375,57
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		177,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	1,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	550,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		147,32
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		21,10
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	775,12	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>	123,71	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>		1,77
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <12/2019>		1.116,32
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		7,36
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <12/2019>	455,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		177,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <12/2019>		475,00
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc Ondotologico <12/2019>	41,82	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saúde <12/2019>	1,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	144,86	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)			399,20
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <12/2019>		
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <12/2019>	121,97	
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		105,83
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		233,92
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		38,85
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		404,97
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		2.789,54
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <12/2019>		557,17
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		164,36
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		162,08
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		123,71
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		121,97
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		136,72
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		108,64
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		132,78
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		79,30
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		414,68
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		34,12
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		139,13
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		17,43
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		104,58
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		275,00
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <12/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <12/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <12/2019>		2.161,71
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		7.326,70
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		100,32
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		53,29
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		131,95
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		128,56
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		123,73
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <12/2019>		10,68
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		111,62
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		136,41
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		4,73
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <12/2019>		202,12
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		135,57
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		209,28
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		131,24
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		133,08
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		550,58
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		634,01
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		179,17
INSS a Recolher (955)	Vlr insss <12/2019>		202,64
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		31,21
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		128,56
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <12/2019>		256,45
INSS a Recolher (955)	Vlr 13º sobre INSS <12/2019>		121,10



[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
INSS a Recolher (955)	Vir Insss <12/2019>		119,31
INSS a Recolher (955)	Vir 13º sobre INSS <12/2019>		203,25
INSS a Recolher (955)	Vir 13º sobre INSS <12/2019>		239,28
INSS a Recolher (955)	Vir Insss <12/2019>		333,70
INSS a Recolher (955)	Vir 13º sobre INSS <12/2019>		250,09
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		53,48
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		207,93
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		20,56
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		294,52
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		73,20
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		144,07
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		61,70
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		121,97
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		136,72
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		54,33
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		132,78
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		45,08
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		301,59
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		16,83
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		139,13
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		8,71
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		104,58
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		51,23
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		53,29
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		66,00
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		128,56
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		63,86
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		10,68
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		111,61
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		69,94
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		4,18
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		179,64
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		68,09
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		89,34
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		186,02
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		65,58
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		133,08
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		169,87
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		461,29
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		69,15
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		180,12
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		65,55
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		128,56
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		227,95
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		60,55
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		119,31
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		101,33
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		242,69
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		108,33
FGTS a Recolher (956)	Vir fgts <12/2019>		79,82
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vir irrf ref. <12/2019>		120,04
IRRF sobre Folha Pagto a	Vir irrf ref. <12/2019>		



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		24,08
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		15,91
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		366,18
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		541,33
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		11,34
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		10,22
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		31,26
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		46,86
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <12/2019>		51,68
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros	300.000,00	
es de Exercícios Anteriores	Ajuste CSLL/PIS/COFINS Retido		432,24
)	Ajuste ISS Retido		364,78
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)			489.510,95
Recetta de Serviços (1435)	Recetta serviço	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <12/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <12/2019>		654,41
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>		860,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>	177,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	2.200,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	395,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	475,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>		228,65
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	66,53	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		938,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		434,58
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		15,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	342,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	177,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <12/2019>	937,83	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	2.344,59	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	392,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		911,11
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	475,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.375,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	177,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		550,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	147,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	21,10	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	369,20	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		779,12
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	1,77	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.116,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	7,35	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	177,22	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	475,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		144,86
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <12/2019>	225,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		303,85
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <12/2019>		264,47
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	19,76	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	82,55	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		678,90
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	332,67	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	237,06	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	20,35	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	8,33	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	78,36	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.152,34	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		461,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		427,71
Salários e Ordenados (1800)	Vlr comissão <12/2019>	225,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr comissão <12/2019>	52,04	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr comissão <12/2019>	1.389,50	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		571,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	250,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.425,91	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr comissão <12/2019>	453,48	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	299,80	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		216,13
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	25,59	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	355,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	272,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	306,64	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		108,94
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.307,28	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		523,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <12/2019>	500,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	237,06	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	299,40	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		613,80
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	13,17	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		1,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	506,50	1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	159,68	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>		824,39
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		11,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		18,54
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		432,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>		718,41
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr férias <12/2019>	100,18	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <12/2019>	33,35	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		11,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		144,86
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		22,76
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		597,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	158,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.395,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		830,29
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	92,19	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		176,82
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		26,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	13,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	38,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <12/2019>	561,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr férias <12/2019>	1.684,12	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		872,69
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <12/2019>		132,23
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	0,17	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <12/2019>	168,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00



Alcides
[Signature]
 pag. Junta Comercial 267/292





Conta	Histórico		
31 de dezembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		1.160,32
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	272,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		665,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	350,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <12/2019>	1.666,18	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	288,56	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	320,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <12/2019>	242,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		820,71
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		144,86
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <12/2019>	10,94	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	45,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	1.207,31	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <12/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		145,07
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>		2.881,89
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		1.539,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <12/2019>	3.847,62	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		225,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <12/2019>	1.516,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		144,86
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	250,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		1.126,36
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.328,59	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		531,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <12/2019>	523,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		136,51
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		33,24
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	250,23	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		820,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	172,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.207,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		80,26
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		483,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	250,23	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		924,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	272,43	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		756,87
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	1.491,42	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		110,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		597,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	276,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	372,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		1.410,75
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <12/2019>	227,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		17,47
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		62,43
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		434,58
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	2.134,49	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		854,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		88,45
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <12/2019>	272,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <12/2019>	500,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <12/2019>		1.424,73
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <12/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <12/2019>	2.309,09	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <12/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		289,72
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <12/2019>	241,17	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <12/2019>		1,00
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	390,77	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.375,57	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.116,32	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.100,00	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	960,70	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	713,46	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	301,95	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	217,88	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	936,05	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.207,81	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.541,13	
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>	1.248,07	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		3.847,62
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.328,59
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.207,81
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.491,42
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		1.666,18
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		2.134,49
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		2.309,09
13º Salário (1803)	Vlr 13º <12/2019>		2.789,54
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		557,17
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <12/2019>		2.161,71
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <12/2019>		7.526,70
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <12/2019>		53,48
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		207,93
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		20,56
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		294,52
S (1906)	Vlr fgts <12/2019>		73,20
S (1906)	Vlr fgts <12/2019>		144,07
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		61,70
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		121,97
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		136,72
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		54,33
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		132,78
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		45,08
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		301,59
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		16,83
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		139,13
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		8,71
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		104,58
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		51,23
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		53,29
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		66,00
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		128,56
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		63,86
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		10,68
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		111,61
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		69,94
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		4,18
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		179,64
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		68,09
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		89,34
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		186,02
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		65,58
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		133,08
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		169,87
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		461,29
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		69,15
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		180,12
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		65,55
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		128,56
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		227,95
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>		



[Handwritten signatures and initials]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>	60,55	
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>	119,31	
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>	101,33	
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>	242,69	
FGTS (1906)	Vlr fgts <12/2019>	108,33	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref.12/2019	36 120,93	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref.12/2019	13 868,96	
PIS (2333)	Vlr do PIS a Recolher	3 033,00	
COFINS (2334)	Vlr COFINS a recolher	13 998,44	
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr ISSQN a recolher	9 465,16	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario Deb Emprestimo/Multa e Juros	4.138,20	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros conta garantida	419,80	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario TARIFA BANCARIA	355,24	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario Tarifa Cobranca	0,20	
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Encer. do exercicio 31/12/2019		528.221,00
Receita de Serviços (1435)	Encer. do exercicio 31/12/2019	5.105.165,06	
Pro labore (1756)	Encer. do exercicio 31/12/2019		54.000,00
Salários e Ordenados (1800)	Encer. do exercicio 31/12/2019		477.113,43
1º Salario (1803)	Encer. do exercicio 31/12/2019		27.510,53
Férias (1804)	Encer. do exercicio 31/12/2019		4.184,92
Contribuição Sindical Empregados (1810)	Encer. do exercicio 31/12/2019		506,16
Equipamentos de Segurança (1817)	Encer. do exercicio 31/12/2019		45.245,13
Cursos (1818)	Encer. do exercicio 31/12/2019		40,00
GRRF - Guia Rescisória FGTS (1858)	Encer. do exercicio 31/12/2019		5.588,76
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (1862)	Encer. do exercicio 31/12/2019		9.136,78
INSS Sobre Folha (1905)	Encer. do exercicio 31/12/2019		156.861,75
FGTS (1906)	Encer. do exercicio 31/12/2019		41.540,00
Retenção INSS Lei 9.711/98 (1910)	Encer. do exercicio 31/12/2019	7.281,50	
Água e Esgoto (2011)	Encer. do exercicio 31/12/2019		5.195,25
Telefone (2012)	Encer. do exercicio 31/12/2019		15.248,49
Energia Elétrica (2013)	Encer. do exercicio 31/12/2019		51.634,94
Internet/Informática (2014)	Encer. do exercicio 31/12/2019		6.074,22
Aluguel de Imóveis (2015)	Encer. do exercicio 31/12/2019		23.000,00
Aluguel de Equipamentos (2016)	Encer. do exercicio 31/12/2019		3.149,00
Aluguel de Veículos (2017)	Encer. do exercicio 31/12/2019		35.597,62
Outros Aluguéis (2018)	Encer. do exercicio 31/12/2019		240,00
Taxas de Cartório (2020)	Encer. do exercicio 31/12/2019		848,28
Xeros e Impressões (2021)	Encer. do exercicio 31/12/2019		681,98
Correios (2022)	Encer. do exercicio 31/12/2019		8.330,30
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Encer. do exercicio 31/12/2019		13.213,64
Passagens Aéreas (2024)	Encer. do exercicio 31/12/2019		150,00
Vale transporte (2025)	Encer. do exercicio 31/12/2019		21.945,12
Manutenção de Veículos (2026)	Encer. do exercicio 31/12/2019		170.91,40
Material de Escritório (2027)	Encer. do exercicio 31/12/2019		34.627,13
Material de Limpeza (2028)			



[Handwritten signatures and marks]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
	Encer. do exercício 31/12/2019		8.453,88
Planos de Saúde (2030)	Encer. do exercício 31/12/2019		40.692,68
Despesas Médicas (2031)	Encer. do exercício 31/12/2019		24.509,09
Propagandas e Anúncios (2032)	Encer. do exercício 31/12/2019		1.172,00
Seguros de Veículos (2033)	Encer. do exercício 31/12/2019		8.590,61
Seguros Diversos (2034)	Encer. do exercício 31/12/2019		81.640,34
Combustíveis (2035)	Encer. do exercício 31/12/2019		700.545,08
Uniformes (2036)	Encer. do exercício 31/12/2019		15.107,00
Lanches e Refeições (2038)	Encer. do exercício 31/12/2019		21.070,82
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Encer. do exercício 31/12/2019		5.135,16
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Encer. do exercício 31/12/2019		9.029,00
Limpeza e Conservação (2041)	Encer. do exercício 31/12/2019		23.506,87
Consertos e Reparos (2042)	Encer. do exercício 31/12/2019		71.107,59
Subcontratação PF (2043)	Encer. do exercício 31/12/2019		3.837,22
Subcontratação PJ (2044)	Encer. do exercício 31/12/2019		469.714,25
Salários Contábeis (2046)	Encer. do exercício 31/12/2019		18.052,80
Outras Diversas (2048)	Encer. do exercício 31/12/2019		7.908,05
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Encer. do exercício 31/12/2019		97.338,55
Despesas Diversas (2051)	Encer. do exercício 31/12/2019		320.265,00
Transportes (2053)	Encer. do exercício 31/12/2019		21.218,47
Material de uso e consumo (2055)	Encer. do exercício 31/12/2019		221.905,40
Multa de Trânsito (2057)	Encer. do exercício 31/12/2019		3.199,11
Taxas de Associação (2058)	Encer. do exercício 31/12/2019		904,45
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Encer. do exercício 31/12/2019		155.585,54
Peças para reparo de maquinas (2060)	Encer. do exercício 31/12/2019		1.732,05
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Encer. do exercício 31/12/2019		5.671,50
Despesa Com Certificado Digital (2062)	Encer. do exercício 31/12/2019		270,00
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (2331)	Encer. do exercício 31/12/2019		376.393,34
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Encer. do exercício 31/12/2019		145.221,95
PIS (2333)	Encer. do exercício 31/12/2019		35.017,66
COFINS (2334)	Encer. do exercício 31/12/2019		161.620,08
Imposto sobre Serviços - ISS (336)	Encer. do exercício 31/12/2019		99.185,25
IPTU (2337)	Encer. do exercício 31/12/2019		7.319,44
IPVA (2338)	Encer. do exercício 31/12/2019		14.818,06
Impostos Estaduais (2340)	Encer. do exercício 31/12/2019		18.152,85
Impostos Federais (2341)	Encer. do exercício 31/12/2019		2.046,18
Taxas Municipais (2360)	Encer. do exercício 31/12/2019		3.770,75
Taxas da Junta Comercial (2362)	Encer. do exercício 31/12/2019		243,52
Taxas de Cartório (2363)	Encer. do exercício 31/12/2019		1.830,57
Parcelamento INSS Exercícios Anteriores (2403)	Encer. do exercício 31/12/2019		8.955,56
Multa e Juros (2426)	Encer. do exercício 31/12/2019		124.725,41
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Encer. do exercício 31/12/2019		34.327,80
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	99.185,25	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	848,28	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	3.199,11	

Handwritten signatures and a stamp at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	1.732,05	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	9.136,78	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	270,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	155.585,54	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	40,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	45.245,13	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	5.671,50	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019		7.281,50
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	23.000,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	27.510,53	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	1.830,57	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	18.152,85	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	243,52	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	23.506,87	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	97.338,55	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	3.837,22	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	700.545,08	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	71.107,59	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	320.265,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	15.107,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	21.070,82	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	18.052,80	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	4.184,92	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	477.113,43	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	7.908,05	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	35.017,66	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	124.725,41	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	51.634,94	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	170.191,40	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	161.620,08	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	35.997,62	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	681,98	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	150,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	24.509,09	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	41.540,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	15.248,49	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	156.861,75	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	376.393,34	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	21.945,12	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	34.627,13	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	3.149,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	13.213,64	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	1.172,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	14.818,06	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	8.530,30	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	8.453,68	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	240,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	6.074,22	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	7.319,44	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	8.590,61	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	54.000,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	2.046,18	



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	3.770,75	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	506,16	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	40.692,68	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	21.218,47	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	469.714,25	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	81.640,34	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	5.135,16	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	9.029,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	8.955,56	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	221.905,40	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	34.327,80	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	145.221,95	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	5.588,76	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019		5.105.165,06
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	5.195,25	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	904,45	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	528.201,00	
Resultado do Exercício (2630)	Encer. do exercício 31/12/2019	28.657.234,68	28.657.234,68
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Pág.: 275

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
1-1	ATIVO CIRCULANTE				
1-1-01	DISPONIVEL				
1-1-01-01	CAIXA				
1-1-01-01-01	Caixa	118.011,84D	5.443.132,78	5.309.361,33	251.783,29D
	-CAIXA	118.011,84D	5.443.132,78	5.309.361,33	251.783,29D
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1-1-01-02-01	Banco do Brasil SA	2.318,50D	66.292,24	62.165,04	6.445,70D
1-1-01-02-02	Banco Itau SA	0,00D	1.592,72	1.592,72	0,00D
1-1-01-02-03	Banco Bradesco SA	10.678,34D	347.509,85	346.397,86	11.790,33D
1-1-01-02-04	SICOOB	19.150,21D	4.099.874,16	4.104.326,80	14.697,57D
	-BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.147,05D	4.515.268,97	4.514.482,42	32.933,60D
	-DISPONIVEL	150.158,89D	9.958.401,75	9.823.843,75	284.716,89D
1-1-04	CLIENTES				
1-1-04-01	RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA				
1-1-04-01-01	Duplicatas a Receber	425.512,09D	0,00	425.512,09	0,00D
1-1-04-01-02	Clientes	0,00D	489.510,95	267.748,50	221.762,45D
	-RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA	425.512,09D	489.510,95	693.260,59	221.762,45D
	-CLIENTES	425.512,09D	489.510,95	693.260,59	221.762,45D
1-1-07	ESTOQUES				
1-1-07-01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1-1-07-01-01	Mercadorias, Produtos e Insumos	94.200,61D	0,00	94.200,61	0,00D
	-ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.200,61D	0,00	94.200,61	0,00D
	-ESTOQUES	94.200,61D	0,00	94.200,61	0,00D
1-1-09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS				
1-1-09-01	Despesas de Meses Seguintes				
1-1-09-01-01	Prêmios de Seguros a apropriar	5.236,28D	4.136,11	9.372,39	0,00D
	-Despesas de Meses Seguintes	5.236,28D	4.136,11	9.372,39	0,00D
	-DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5.236,28D	4.136,11	9.372,39	0,00D
	-T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	675.107,87D	10.452.048,81	10.620.677,34	506.479,34D
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1-2-02	INVESTIMENTOS				
1-2-02-01	INVESTIMENTOS				
1-2-02-01-01	Participação em Cooperativas	50,00D	0,00	50,00	0,00D
	-INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	50,00	0,00D
	-INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	50,00	0,00D
1-2-03	IMOBILIZADO				
1-2-03-01	IMÓVEIS				
1-2-03-01-01	Terrenos	0,00D	6.939,08	0,00	6.939,08D
1-2-03-01-02	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	69.102,64D	0,00	0,00	69.102,64D
1-2-03-01-03	Construções	277.437,36D	0,00	0,00	277.437,36D

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda..



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 275/292.



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTEÇ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Pág.: 2



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=IMÓVEIS	346.540,00D	6.939,08	0,00	353.479,08D
1-2-03-02	INSTALAÇÕES				
1-2-03-02-01	Instalações	0,00D	87.549,83	0,00	87.549,83D
	=INSTALAÇÕES	0,00D	87.549,83	0,00	87.549,83D
1-2-03-03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1-2-03-03-01	Maquinas e Equipamentos	1.961.757,12D	3.585,00	0,00	1.965.342,12D
1-2-03-03-02	Maquinas e Acessorios	55.378,18D	2.284,98	0,00	57.663,16D
	=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.017.135,30D	5.869,98	0,00	2.023.005,28D
1-2-03-04	INFORMATICA				
1-2-03-04-01	Computadores e Periféricos	0,00D	17.110,01	0,00	17.110,01D
	=INFORMATICA	0,00D	17.110,01	0,00	17.110,01D
1-2-03-05	MOVEIS E UTENSILIOS				
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	28.652,12D	1.138,00	0,00	29.790,12D
	=MOVEIS E UTENSILIOS	28.652,12D	1.138,00	0,00	29.790,12D
1-2-03-06	VEICULOS				
1-2-03-06-01	Aquisição de Veículos	773.310,91D	170.000,00	105.500,00	837.810,91D
1-2-03-06-02	Aquisição Veículos e Acessorios	0,00D	32.750,00	0,00	32.750,00D
	=VEÍCULOS	773.310,91D	202.750,00	105.500,00	870.560,91D
	=IMOBILIZADO	3.165.638,33D	321.356,90	105.500,00	3.381.495,23D
1-2-04	DEPRECIACÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS ACUMULADA				
1-2-04-01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS				
1-2-04-01-01	Dep. Móveis e Utensílios	28.652,14C	0,00	0,00	28.652,14C
1-2-04-01-02	Dep. Maquinas e Equipam.	52.583,31C	0,00	0,00	52.583,31C
1-2-04-01-03	Depreciação de Veículos	114.148,77C	0,00	0,00	114.148,77C
	=DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS	195.384,22C	0,00	0,00	195.384,22C
	=DEPRECIACÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS ACUMULADA	195.384,22C	0,00	0,00	195.384,22C
1-2-05	INTANGIVEL				
1-2-05-01	AQUISICÃO INTANGIVEL				
1-2-05-01-01	Licenciamento de Software	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
	=AQUISICÃO INTANGIVEL	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
	=INTANGIVEL	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
1-2-08	OUTROS CREDITOS				
1-2-08-01	Emprestimo a receber Colefar	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
	=OUTROS CREDITOS	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
	=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.976.814,11D	351.356,90	105.550,00	3.222.621,01D
	=T o t a l - ATIVO	3.651.921,98D	10.803.405,71	10.726.227,34	3.729.100,35D
3	PASSIVO				
2-1	PASSIVO CIRCULANTE				
2-1-01	EMPRESTIMOS DIVERÇOS				
2-1-01-01	EMPRESTIMOS BANCARIOS				

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Fág.: 277



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-01-01-06	Banco Sicoob	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
	=EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
	=EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
2-1-02	FINANCIAMENTOS				
2-1-02-01	FINANCIAMENTOS DIVERSOS				
2-1-02-01-02	Financiamentos de Veículos	0,00C	33.146,86	170.000,00	135.853,14C
2-1-02-01-03	Outros Financiamentos	0,00C	11.615,92	32.831,19	21.215,27C
2-1-02-01-04	Juros s/ Financiamento curto prazo	0,00C	31.864,18	43.935,65	12.071,47C
	=FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00C	76.626,96	246.766,84	172.139,88C
	=FINANCIAMENTOS	0,00C	76.626,96	246.766,84	172.139,88C
2-1-03	FORNECEDORES				
2-1-03-01	FORNECEDORES DIVERSOS				
	Fornecedores	0,00C	19.102,75	30.884,00	11.781,25C
	=FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	19.102,75	30.884,00	11.781,25C
	=FORNECEDORES	0,00C	19.102,75	30.884,00	11.781,25C
2-1-04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES				
2-1-04-01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIOS				
2-1-04-01-02	Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR	84.650,22C	350.817,34	376.393,34	110.226,22C
2-1-04-01-04	Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL	33.270,09C	136.396,03	145.221,95	41.096,01C
2-1-04-01-05	FIS a Recolher	2.538,05C	28.505,71	32.009,16	5.041,50C
2-1-04-01-06	Contribuição a Recolher	11.714,07C	131.564,87	147.734,66	27.883,86C
2-1-04-01-07	Imposto sobre Serviços - ISS	7.597,26C	97.317,35	99.185,25	9.465,16C
	=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIOS	139.769,69C	744.601,30	800.544,36	195.712,75C
2-1-04-02	RETENÇÕES DE IMPOSTOS DE TERCEIROS				
2-1-04-02-01	ISS Retido na Fonte	364,78C	364,78	0,00	0,00C
2-1-04-02-10	CSLL/PIS/COFINS Retido	432,24C	432,24	0,00	0,00C
	=RETENÇÕES DE IMPOSTOS DE TERCEIROS	797,02C	797,02	0,00	0,00C
2-1-04-03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES				
2-1-04-03-01	Parcelamento de Imposto de Renda	155.407,12C	60.564,96	0,00	94.842,16C
2-1-04-03-02	Parcelamento de Contribuição Social	52.667,90C	24.717,06	0,00	27.950,84C
2-1-04-03-03	Parcelamento Cofins	24.072,44C	12.559,44	0,00	11.513,00C
2-1-04-03-04	Parcelamento INSS	23.614,50C	11.334,84	0,00	12.279,66C
	=PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	255.761,96C	109.176,30	0,00	136.585,66C
	=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	396.328,67C	854.574,62	800.544,36	312.298,41C
2-1-05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2-1-05-01	SALÁRIOS				
2-1-05-01-01	Salários a Pagar	15.898,18C	571.191,45	572.686,76	27.393,49C
2-1-05-01-02	110 Labore a Pagar	4.005,00C	54.000,00	54.000,00	4.005,00C
2-1-05-01-03	Férias a Pagar	0,00C	4.184,92	4.184,92	0,00C
2-1-05-01-04	13º Salário a Pagar	0,00C	27.510,53	27.510,53	0,00C
2-1-05-01-05	Salários e Ordenados a pagar Filial	2.791,57C	95.279,09	98.262,63	5.775,11C
	=SALÁRIOS	22.694,75C	752.165,99	756.644,84	27.173,60C

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
 Cnpj: 11399773000109



Pág.: 278

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-01-01	ENCARGOS SOCIAIS				
2-1-05-02-01	INSS a Recolher	19.880,15C	215.195,80	213.199,09	17.883,44C
2-1-05-02-02	FGTS a Recolher	4.639,31C	40.987,52	41.481,19	5.132,98C
2-1-05-02-03	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	2.166,92C	9.863,34	8.995,14	1.298,72C
	-ENCARGOS SOCIAIS	26.686,38C	266.046,66	263.675,42	24.315,14C
	-OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	49.381,13C	1.018.212,65	1.020.320,26	51.488,74C
2-1-11	SEGUROS				
2-1-12-01	SEGUROS				
2-1-12-01-01	HDI Seguros	4.907,77C	4.907,77	0,00	0,00C
2-1-12-01-02	Seguros a Pagar	0,00C	4.136,11	4.136,11	0,00C
	-SEGUROS	4.907,77C	9.043,88	4.136,11	0,00C
	-SEGUROS	4.907,77C	9.043,88	4.136,11	0,00C
	-T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	450.617,57C	2.177.560,86	2.302.651,57	575.708,28C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2-2-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS APAGAR				
2-2-01-02	FINANCIAMENTOS				
2-2-01-02-01	Financiamentos Longo Prazo	72.219,38C	26.057,67	54.718,64	100.880,35C
2-2-01-02-02	Cartão BNDES	7.193,46C	7.193,46	0,00	0,00C
2-2-01-02-03	Juros s/ financiamento a longo prazo	0,00C	0,00	20.175,60	20.175,60C
	-FINANCIAMENTOS	79.412,84C	33.251,13	74.894,24	121.055,95C
	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS APAGAR	79.412,84C	33.251,13	74.894,24	121.055,95C
	-T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.412,84C	33.251,13	74.894,24	121.055,95C
2-3	PATRIMONIO LÍQUIDO				
2-3-1	CAPITAL SOCIAL				
2-3-01-01	CAPITAL SOCIAL				
2-3-01-01-01	Capital Social	310.000,00C	0,00	0,00	310.000,00C
2-3-01-01-02	Capital Social a Integralizar	771.606,08C	0,00	0,00	771.606,08C
	-CAPITAL SOCIAL	1.081.606,08C	0,00	0,00	1.081.606,08C
	-CAPITAL SOCIAL	1.081.606,08C	0,00	0,00	1.081.606,08C
2-3-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2-3-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2-3-03-01-01-01	Lucros a disposição da Diretoria	1.307.185,75C	537.000,00	528.201,00	1.298.386,75C
	-LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.185,75C	537.000,00	528.201,00	1.298.386,75C
2-3-03-03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2-3-03-03-01	Ajustes de Exercícios Anteriores	733.099,74C	99.486,89	18.730,44	652.343,29C
	-AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.099,74C	99.486,89	18.730,44	652.343,29C
	-LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.040.285,49C	636.486,89	546.931,44	1.950.730,04C
	-T o t a l - PATRIMONIO LÍQUIDO	3.121.891,57C	636.486,89	546.931,44	3.032.336,12C
	-T o t a l - PASSIVO	3.651.921,98C	2.847.298,88	2.924.477,25	3.725.100,35C

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Pág.:



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3	RECEITA				
3-1	RECEITAS OPERACIONAIS				
3-1-02	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS				
3-1-02-01	RECEITA DE SERVIÇOS				
3-1-02-01-01	Receita de Serviços	0,00C	5.105.165,06	5.105.165,06	0,00C
	=RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	5.105.165,06	5.105.165,06	0,00C
	=RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	0,00C	5.105.165,06	5.105.165,06	0,00C
	=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.105.165,06	5.105.165,06	0,00C
	=T o t a l - RECEITA	0,00C	5.105.165,06	5.105.165,06	0,00C
4	DESPESAS				
4-2	MAO DE OBRA DIRETA				
4-2-01	DESPESAS COM PESSOAL				
4-2-01-01	DESPESAS COM DIRETORIA				
4-2-01-01-01	Pro labore	0,00D	54.000,00	54.000,00	0,00D
	=DESPESAS COM DIRETORIA	0,00D	54.000,00	54.000,00	0,00D
4-2-01-02	DESPESAS COM EMPREGADOS				
4-2-01-02-01	Salários e Ordenados	0,00D	674.504,84	674.504,84	0,00D
4-2-01-02-01-01	13º Salário	0,00D	27.510,53	27.510,53	0,00D
4-2-01-02-01-02	Férias	0,00D	4.184,92	4.184,92	0,00D
4-2-01-02-01-03	Contribuição Sindical Empregados	0,00D	506,16	506,16	0,00D
4-2-01-02-01-04	Equipamentos de Segurança	0,00D	45.245,13	45.245,13	0,00D
4-2-01-02-01-05	Cursos	0,00D	40,00	40,00	0,00D
	=DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	751.991,58	751.991,58	0,00D
4-2-01-03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
4-2-01-03-01	GRRF - Guia Rescisória FGTS	0,00D	5.588,76	5.588,76	0,00D
4-2-01-03-02	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	0,00D	9.136,78	9.136,78	0,00D
	=DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	14.725,54	14.725,54	0,00D
4-2-01-04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
4-2-01-04-01	INSS Sobre Folha	0,00D	156.861,75	156.861,75	0,00D
4-2-01-04-02	FGTS	0,00D	41.540,00	41.540,00	0,00D
4-2-01-04-03	Retenção INSS Lei 9.711/98	0,00D	7.281,50	7.281,50	0,00D
	=DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	205.683,25	205.683,25	0,00D
	=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.026.400,37	1.026.400,37	0,00D
	=T o t a l - MÃO DE OBRA DIRETA	0,00D	1.026.400,37	1.026.400,37	0,00D
4-3	DESPESAS OPERACIONAIS				
4-3-01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4-3-01-01	DESPESAS DIVERSAS				
4-3-01-01-01	Água e Esgoto	0,00D	5.195,25	5.195,25	0,00D
4-3-01-01-02	Telefone	0,00D	15.248,49	15.248,49	0,00D
4-3-01-01-03	Energia Elétrica	0,00D	51.634,94	51.634,94	0,00D
4-3-01-01-04	Internet/Informática	0,00D	6.074,22	6.074,22	0,00D
4-3-01-01-05	Aluguel de Imóveis	0,00D	23.000,00	23.000,00	0,00D
4-3-01-01-06	Aluguel de Equipamentos	0,00D	3.149,00	3.149,00	0,00D
4-3-01-01-07	Aluguel de Veículos	0,00D	35.997,62	35.997,62	0,00D

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão copiados no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 279/282

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTECC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Pág.: 280



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-3-01-01-06	Outros Aluguéis	0,000	240,00	240,00	0,000
4-3-01-01-07	Taxas de Cartório	0,000	848,28	848,28	0,000
4-3-01-01-11	Xeros e Impressões	0,000	681,98	681,98	0,000
4-3-01-01-12	Correios	0,000	8.530,30	8.530,30	0,000
4-3-01-01-13	Gastos com viagens e hospedagens	0,000	13.213,64	13.213,64	0,000
4-3-01-01-14	Passagens Aéreas	0,000	150,00	150,00	0,000
4-3-01-01-15	Vale transporte	0,000	21.945,12	21.945,12	0,000
4-3-01-01-16	Manutenção de Veículos	0,000	170.191,40	170.191,40	0,000
4-3-01-01-17	Material de Escritório	0,000	34.627,13	34.627,13	0,000
4-3-01-01-18	Material de Limpeza	0,000	8.453,68	8.453,68	0,000
4-3-01-01-20	Planos de Saúde	0,000	40.692,68	40.692,68	0,000
4-3-01-01-21	Despesas Médicas	0,000	24.509,09	24.509,09	0,000
4-3-01-01-22	Propagandas e Anúncios	0,000	1.172,00	1.172,00	0,000
4-3-01-01-23	Seguros de Veículos	0,000	8.590,61	8.590,61	0,000
4-3-01-01-24	Seguros Diversos	0,000	81.640,34	81.640,34	0,000
4-3-01-01-25	Outros Seguros	0,000	700.545,08	700.545,08	0,000
4-3-01-01-26	Uniformes	0,000	15.107,00	15.107,00	0,000
4-3-01-01-28	Lanches e Refeições	0,000	21.070,82	21.070,82	0,000
4-3-01-01-29	Taxas de Conselhos Regionais	0,000	5.135,16	5.135,16	0,000
4-3-01-01-30	Imobilizado Pequeno Valor	0,000	9.029,00	9.029,00	0,000
4-3-01-01-31	Limpeza e Conservação	0,000	23.506,87	23.506,87	0,000
4-3-01-01-32	Consertos e Reparos	0,000	71.107,59	71.107,59	0,000
4-3-01-01-33	Subcontratação PF	0,000	3.837,22	3.837,22	0,000
4-3-01-01-34	Subcontratação PJ	0,000	469.714,25	469.714,25	0,000
4-3-01-01-36	Honorários Contábeis	0,000	18.052,80	18.052,80	0,000
4-3-01-01-38	Taxas Diversas	0,000	7.908,05	7.908,05	0,000
4-3-01-01-40	Material utilizado na Prestação de Serviço	0,000	97.338,55	97.338,55	0,000
4-3-01-01-41	Despesas Diversas	0,000	320.265,00	320.265,00	0,000
4-3-01-01-42	Transportes	0,000	21.218,47	21.218,47	0,000
4-3-01-01-45	Material de uso e consumo	0,000	221.905,40	221.905,40	0,000
4-3-01-01-47	Multa de Tansito	0,000	3.199,11	3.199,11	0,000
4-3-01-01-48	Taxas de Associação	0,000	904,45	904,45	0,000
4-3-01-01-49	Despesas Com Peças de Veiculos	0,000	155.585,54	155.585,54	0,000
4-3-01-01-50	Peças para reparo de maquinas	0,000	1.732,05	1.732,05	0,000
4-3-01-01-51	Sistema Operacional/Suporte T.I	0,000	5.671,50	5.671,50	0,000
4-3-01-01-52	Despesa Com Certificado Digital	0,000	270,00	270,00	0,000
	=DESPESAS DIVERSAS	0,000	2.728.889,68	2.728.889,68	0,000
	=DESPESAS OPERACIONAIS	0,000	2.728.889,68	2.728.889,68	0,000
	=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,000	2.728.889,68	2.728.889,68	0,000
4-4	DESPESAS COM IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS				
4-4-01	IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS				
4-4-01-01	IMPOSTOS				
4-4-01-01-02	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	0,000	376.393,34	376.393,34	0,000
4-4-01-01-03	Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL	0,000	145.221,95	145.221,95	0,000
4-4-01-01-04	PIS	0,000	35.017,66	35.017,66	0,000
4-4-01-01-05	COFINS	0,000	161.620,08	161.620,08	0,000
4-4-01-01-06	Imposto sobre Serviços - ISS	0,000	99.185,25	99.185,25	0,000
4-4-01-01-08	IPTU	0,000	7.319,44	7.319,44	0,000
4-4-01-01-09	IPVA	0,000	14.818,06	14.818,06	0,000
4-4-01-01-11	Impostos Estaduais	0,000	18.152,85	18.152,85	0,000

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBIENTECS SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP

Cnpj: 11399773000109

Pág.: 28



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-4-01-01-10	Impostos Federais	0,000	2.046,18	2.046,18	0,000
	=IMPOSTOS	0,000	859.774,81	859.774,81	0,000
4-4-01-02	TAXAS				
4-4-01-02-01	Taxas Municipais	0,000	3.770,75	3.770,75	0,000
4-4-01-02-02	Taxas da Junta Comercial	0,000	243,52	243,52	0,000
4-4-01-02-04	Taxas de Cartório	0,000	1.830,57	1.830,57	0,000
	=TAXAS	0,000	5.844,84	5.844,84	0,000
4-4-01-04	PARCELAMENTOS DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4-4-01-04-02	Parcelamento INSS Exercícios Anteriores	0,000	8.955,56	8.955,56	0,000
	=PARCELAMENTOS DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	8.955,56	8.955,56	0,000
	=IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS	0,000	874.575,21	874.575,21	0,000
	=T o t a l - DESPESAS COM IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS	0,000	874.575,21	874.575,21	0,000
4-5	DESPESAS FINANCEIRAS				
	=DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
4-5-01-01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
4-5-01-01-01	Multa e Juros	0,000	124.725,41	124.725,41	0,000
4-5-01-01-02	Despesa com tarifas e encargos bancários	0,000	34.327,80	34.327,80	0,000
	=DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,000	159.053,21	159.053,21	0,000
	=DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,000	159.053,21	159.053,21	0,000
	=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,000	159.053,21	159.053,21	0,000
	=T o t a l - DESPESAS	0,000	4.788.918,47	4.788.918,47	0,000
5	CONTAS TRANSITÓRIAS				
5-1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				
5-1-1	APURAÇÃO DO RESULTADO				
5-1-01-01	EXERCÍCIO CORRENTE				
5-1-01-01-01	Resultado do Exercício	0,000	5.112.446,56	5.112.446,56	0,000
	=EXERCÍCIO CORRENTE	0,000	5.112.446,56	5.112.446,56	0,000
	=APURAÇÃO DO RESULTADO	0,000	5.112.446,56	5.112.446,56	0,000
	=T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,000	5.112.446,56	5.112.446,56	0,000
	=T o t a l - CONTAS TRANSITÓRIAS	0,000	5.112.446,56	5.112.446,56	0,000

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME / Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 281/292





AMBIENTE C SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP(10138)
CNPJ: 11399773000109
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA M
Diário :8 Folha: 282

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS		
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3-1-02-01-01	5.105.165,06C
=RECEITA DE SERVIÇOS		**5.105.165,06C
=RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS		**5.105.165,06C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**5.105.165,06C
=Total - RECEITA		**5.105.165,06C
DESPESAS		
MÃO DE OBRA DIRETA		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM DIRETORIA		
Pro labore	4-2-01-01-00	54.000,00D
=DESPESAS COM DIRETORIA		*****54.000,00D
DESPESAS COM EMPREGADOS		
Salários e Ordenados	4-2-01-02-01	477.113,43D
13º Salário	4-2-01-02-04	27.510,53D
Férias	4-2-01-02-05	4.184,92D
Contribuição Sindical Empregados	4-2-01-02-11	506,16D
Equipamentos de Segurança	4-2-01-02-18	45.245,13D
Cursos	4-2-01-02-19	40,00D
=DESPESAS COM EMPREGADOS		*****554.600,17D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
GRRF - Guia Rescisória FGTS	4-2-01-03-04	5.588,76D
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4-2-01-03-08	9.136,78D
=DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		*****14.725,54D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
INSS Sobre Folha	4-2-01-04-01	156.861,75D
FGTS	4-2-01-04-02	41.540,00D
Retenção INSS Lei 9.711/98	4-2-01-04-05	7.281,50C
=DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		****191.120,25D
=DESPESAS COM PESSOAL		****814.445,96D
=Total - MÃO DE OBRA DIRETA		****814.445,96D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado
[Handwritten signature]
pág. Junta Comercial 282/292



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS DIVERSAS		
Água e Esgoto	4-3-01-01-01	5.195,25D
Telefone	4-3-01-01-02	15.248,49D
Energia Elétrica	4-3-01-01-03	51.634,94D
Internet/Informática	4-3-01-01-04	6.074,22D
Aluguel de Imóveis	4-3-01-01-05	23.000,00D
Aluguel de Equipamentos	4-3-01-01-06	3.149,00D
Aluguel de Veículos	4-3-01-01-07	35.997,62D
Outros Aluguéis	4-3-01-01-08	240,00D
Taxas de Cartório	4-3-01-01-10	848,28D
Xerox e Impressões	4-3-01-01-11	681,98D
Correios	4-3-01-01-12	8.530,30D
Gastos com viagens e hospedagens	4-3-01-01-13	13.213,64D
Passagens Aéreas	4-3-01-01-14	150,00D
Vale transporte	4-3-01-01-15	21.945,12D
Manutenção de Veículos	4-3-01-01-16	170.191,40D
Material de Escritório	4-3-01-01-17	34.627,13D
Material de Limpeza	4-3-01-01-18	8.453,68D
Planos de Saúde	4-3-01-01-20	40.692,68D
Despesas Médicas	4-3-01-01-21	24.509,09D
Propagandas e Anúncios	4-3-01-01-22	1.172,00D
Seguros de Veículos	4-3-01-01-23	8.590,61D
Seguros Diversos	4-3-01-01-24	81.640,34D
Combustíveis	4-3-01-01-25	700.545,08D
Uniformes	4-3-01-01-26	15.107,00D
Lanches e Refeições	4-3-01-01-28	21.070,82D
Taxas de Conselhos Regionais	4-3-01-01-29	5.135,16D
Imobilizado Pequeno Valor	4-3-01-01-30	9.029,00D
Limpeza e Conservação	4-3-01-01-31	23.506,87D
Consertos e Reparos	4-3-01-01-32	71.107,59D
Subcontratação PF	4-3-01-01-33	3.837,22D
Subcontratação PJ	4-3-01-01-34	469.714,25D
Honorários Contábeis	4-3-01-01-36	18.052,80D
Taxas Diversas	4-3-01-01-38	7.908,05D
Material utilizado na Prestação de Serviço	4-3-01-01-40	97.338,55D
Despesas Diversas	4-3-01-01-41	320.265,00D
Transportes	4-3-01-01-43	21.218,47D
Material de uso e consumo	4-3-01-01-45	221.905,40D
Multa de Trânsito	4-3-01-01-47	3.199,11D
Taxas de Associação	4-3-01-01-48	904,45D
Despesas Com Peças de Veículos	4-3-01-01-49	155.585,54D
Peças para reparo de máquinas	4-3-01-01-50	1.732,05D
Sistema Operacional/Suporte T.I	4-3-01-01-51	5.671,50D
Despesa Com Certificado Digital	4-3-01-01-52	270,00D
=DESPESAS DIVERSAS		**2.728.889,68D

[Handwritten signatures and initials]



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS		**2.728.889,68D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		**2.728.889,68D
DESPESAS COM IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS		
IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS		
IMPOSTOS		
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	4-4-01-01-02	376.393,34D
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL	4-4-01-01-03	145.221,95D
PIS	4-4-01-01-04	35.017,66D
COFINS	4-4-01-01-05	161.620,08D
Imposto sobre Serviços - ISS	4-4-01-01-07	99.185,25D
IPTU	4-4-01-01-08	7.319,44D
IPVA	4-4-01-01-09	14.818,06D
Impostos Estaduais	4-4-01-01-11	18.152,85D
Impostos Federais	4-4-01-01-12	2.046,18D
=IMPOSTOS		***859.774,81D
TAXAS		
Taxas Municipais	4-4-01-02-01	3.770,75D
Taxas da Junta Comercial	4-4-01-02-03	243,52D
Taxas de Cartório	4-4-01-02-04	1.830,57D
=TAXAS		*****5.844,84D
PARCELAMENTOS DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Parcelamento INSS Exercícios Anteriores	4-4-01-04-03	8.955,56D
=PARCELAMENTOS DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		*****8.955,56D
=IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS		****874.575,21D
=Total - DESPESAS COM IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS		****874.575,21D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		
Multa e Juros	4-5-01-01-02	124.725,41D
Despesa com tarifas e encargos bancários	4-5-01-01-03	34.327,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		****159.053,21D
=DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****159.053,21D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		****159.053,21D
=Total - DESPESAS		**4.576.964,06D

[Handwritten signatures and initials]







AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP(10138)
CNPJ: 11399773000109
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

CONTABILIDADE BRANDAO LTEA M
Diário :8 Folha: 285

Descrição Classificação Exercício Atual

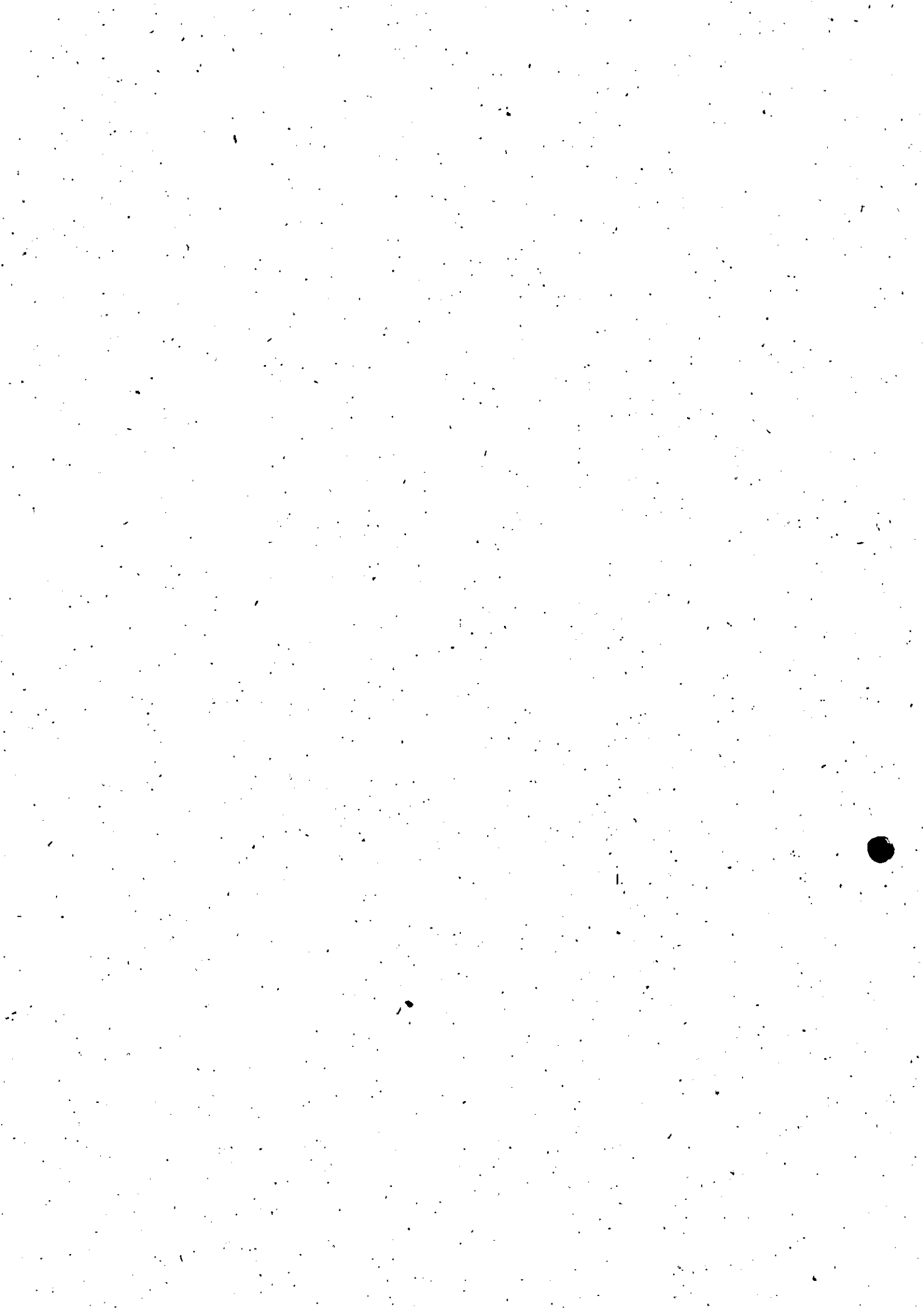
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.105.165,06C
DESPESAS + RESULTADO-----> 4.576.964,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****528.201,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and marks.





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 528.201,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E UM Reais) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IGUATAMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUCIENE COSTA QUEIROZ LOUZADA
Administrador
CPF: 04461101673

Juliana Ferreira Pereira Brandao
CONTADOR
CPF: 029.920.966-01 CRC: 71906





AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP(10138)
 CNPJ: 11399773000109
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA
 Diário: 8
 Folha: 187

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (5)		
ATIVO CIRCULANTE (10)		
DISPONÍVEL (15)		
CAIXA (20)		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	251.783,29D
=CAIXA		****251.783,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (30)		
Banco do Brasil SA (35)	1-1-01-02-01	6.445,70D
Banco Bradesco SA (37)	1-1-01-02-03	11.790,33D
SICOOB (41)	1-1-01-02-07	14.697,57D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****32.933,60D
=DISPONÍVEL		****284.716,89D
CLIENTES (85)		
RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA (90)		
Clientes (96)	1-1-04-01-02	221.762,45D
=RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA		****221.762,45D
=CLIENTES		****221.762,45D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****506.479,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (370)		
IMOBILIZADO (435)		
IMÓVEIS (440)		
Terrenos (445)	1-2-03-01-01	6.939,08D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (447)	1-2-03-01-03	69.102,64D
Construções (449)	1-2-03-01-05	277.437,66D
=IMÓVEIS		****353.479,08D
INSTALAÇÕES (455)		
Instalações (460)	1-2-03-02-01	87.549,83D
=INSTALAÇÕES		****87.549,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (465)		
Maquinas e Equipamentos (470)	1-2-03-03-01	1.965.342,72D
Maquinas e Acessorios (471)	1-2-03-03-02	57.663,66D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		**2.023.005,28D
INFORMATICA (475)		
Computadores e Periféricos (480)	1-2-03-04-01	17.110,01D
=INFORMATICA		****17.110,01D
MOVEIS E UTENSILIOS (485)		
Móveis e Utensílios (492)	1-2-03-05-01	29.790,12D
=MOVEIS E UTENSILIOS		****29.790,12D
VEÍCULOS (495)		
Aquisição de Veículos (500)	1-2-03-06-01	837.810,91D
Aquisição Veiculos e Acessorios (501)	1-2-03-06-02	32.750,00D
=VEÍCULOS		****870.560,91D
=IMOBILIZADO		**3.381.495,53D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]





AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP(10138)
CNPJ : 11399773000109
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA ME
Diário: 8
Folha: 268

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEPRECIACÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS ACUMULADA (545)		
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS (550)		
Dep. Moveis e Utensilios (551)	1-2-04-01-01	28.652,14C
Dep. Maquinas e Equipam. (558)	1-2-04-01-02	52.583,31C
Depreciação de Veiculos (573)	1-2-04-01-05	114.148,77C
=DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS		****195.384,22C
=DEPRECIACÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS ACUMULADA		****195.384,22C
INTANGÍVEL (595)		
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL (600)		
Licenciamento de Software (609)	1-2-05-01-05	6.510,00D
=AQUISIÇÃO INTANGÍVEL		*****6.510,00D
=INTANGÍVEL		*****6.510,00D
OUTROS CREDITOS (670)		
Emprestimo a receber Colefar (671)	1-2-08-01	30.000,00D
=OUTROS CREDITOS		*****30.000,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.222.621,01D
=Total - ATIVO		**3.729.100,35D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Descrição	Classificação	Exercício
PASSIVO (680)		
PASSIVO CIRCULANTE (685)		
FINANCIAMENTOS (745)		
FINANCIAMENTOS DIVERSOS (750)		
Financiamentos de Veículos (756)	2-1-02-01-02	136.853,14C
Outros Financiamentos (757)	2-1-02-01-03	21.215,27C
Juros s/ Financiamento curto prazo (758)	2-1-02-01-04	12.071,47C
=FINANCIAMENTOS DIVERSOS		****170.139,88C
=FINANCIAMENTOS		****170.139,88C
FORNECEDORES (765)		
FORNECEDORES DIVERSOS (770)		
Fornecedores (775)	2-1-03-01-01	11.781,25C
=FORNECEDORES DIVERSOS		*****11.781,25C
=FORNECEDORES		*****11.781,25C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (790)		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIOS (795)		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR (802)	2-1-04-01-03	110.226,22C
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	2-1-04-01-04	42.096,01C
PIS a Recolher (804)	2-1-04-01-05	6.041,50C
COFINS a Recolher (805)	2-1-04-01-06	27.883,86C
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	2-1-04-01-07	9.465,16C
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIOS		****195.712,75C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (885)		
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	2-1-04-03-01	94.842,15C
Parcelamento de Contribuição Social (891)	2-1-04-03-02	27.950,84C
Parcelamento Cofins (899)	2-1-04-03-10	11.513,00C
Parcelamento INSS (900)	2-1-04-03-11	12.275,66C
=PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		****146.585,66C
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		****342.298,41C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (930)		
SALÁRIOS (935)		
Salários a Pagar (940)	2-1-05-01-01	17.393,49C
Pró Labore a Pagar (941)	2-1-05-01-02	4.005,00C
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	2-1-05-01-08	5.775,11C
=SALÁRIOS		*****27.173,60C
ENCARGOS SOCIAIS (950)		
INSS a Recolher (955)	2-1-05-02-01	17.883,44C
FGTS a Recolher (956)	2-1-05-02-02	5.132,98C
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	2-1-05-02-03	1.293,72C
=ENCARGOS SOCIAIS		*****24.315,14C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*****51.488,74C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****575.708,28C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1125)		



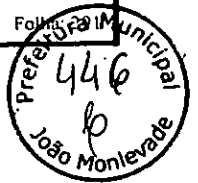
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS APAGAR (1130)		
FINANCIAMENTOS (1155)		
Financiamentos Longo Prazo (1160)	2-2-01-02-01	100.880,35C
Juros s/ financiamento a longo prazo (1162)	2-2-01-02-03	20.175,60C
=FINANCIAMENTOS		****121.055,95C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS APAGAR		****121.055,95C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****121.055,95C
PATRIMONIO LÍQUIDO (1170)		
CAPITAL SOCIAL (1175)		
CAPITAL SOCIAL (1180)		
Capital Social (1185)	2-3-01-01-01	310.000,00C
Capital Social a Integralizar (1187)	2-3-01-01-2	771.606,08C
=CAPITAL SOCIAL		**1.081.606,08C
=CAPITAL SOCIAL		**1.081.606,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1325)		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1330)		
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	2-3-03-01-01	1.298.386,75C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.298.386,75C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (1414)		
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	2-3-03-03-01	652.343,29C
=AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		***652.343,29C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.950.730,04C
=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO		**3.032.336,12C
=Total - PASSIVO		**3.729.100,35C



[Handwritten signatures and marks]





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.729.100,35 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL E CEM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Iguatama, 31 de dezembro de 2019

LUCIENE COSTA QUEIROZ LOUZADA

Administrador

CPF: 04461101673

RG: MG10866437 Orgão: SSP

Expedição: 15/07/2017

Juliana Ferreira Pereira Brandao

CONTADOR

CPF: 029.920.966-01 CRC: 71906

RG: 6054139 Orgão: SSP MG

Expedição:







Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP					
NIRE:	3121060739-0	CNPJ:	11.399.773/0001-09	NIRE Anterior:	3130010934-8
Nome Anterior:					
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS S/A					
Município:	IGUATAMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	8	Data assinatura:	16/04/2020
Quantidade de páginas:	292		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
029.920.966-01	Juliana Ferreira Pereira Brandao	Contador	07190604
044.611.016-73	Luciene Costa Queiroz Louzada	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

