

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGP2200944909

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

19 OUTUBRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
---	--	--	--	--

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/537.422-6	MGP2200944909	19/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226 - 19/10/2022. Autenticação: 4473ED592D47ADA3D30B21DFE5A2183BE4E53C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/537.422-6 e o código de segurança W4zW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 2/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

1. CRISTIANO RAFAEL DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 009.046.146-03, documento de identidade 12217952, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA MONSENHOR SILVESTRE DE CASTRO, número 457, bairro / distrito VILA DO CARMO (COLONIA DO MARCAL), município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.302-022.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROMOCAO DE VENDAS. IMPORTACAO E EXPORTACAO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA ARNOBIO CALDEIRA FRANCO, número 54, bairro / distrito CENTRO, município SANTA CRUZ DE MINAS - MG, CEP 36.328-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 19/10/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) dividido em 25.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
CRISTIANO RAFAEL DA SILVA	25.000	25.000,00
TOTAL	25.000	25.000,00

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

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) CRISTIANO RAFAEL DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2200944909



MG01011160

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226 - 19/10/2022. Autenticação: 4473ED592D47ADA3D30B21DFE5A2183BE4E53C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/537.422-6 e o código de segurança W4zW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SANTA CRUZ DE MINAS - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SANTA CRUZ DE MINHAS, 19 de Outubro de 2022.

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/537.422-6	MGP2200944909	19/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226 - 19/10/2022. Autenticação: 4473ED592D47ADA3D30B21DFE5A2183BE4E53C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/537.422-6 e o código de segurança W4zW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 22/537.422-6, em 19/10/2022 da empresa: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, nire: 3121354850-5, foi deferido digitalmente sob o número 31213548505, em 19/10/2022, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 19/10/2022, às 17:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/537.422-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226 - 19/10/2022. Autenticação: 4473ED592D47ADA3D30B21DFE5A2183BE4E53C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/537.422-6 e o código de segurança W4zW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM


Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de outubro de 2022




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico o registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226 - 19/10/2022. Autenticação: 4473ED592D47ADA3D30B21DFE5A2183BE4E53C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/537.422-6 e o código de segurança W4zW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN


2º e 3º NOME E SOBRENOME
CRISTIANO RAFAEL DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
17/06/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
15/11/1977, SAO JOAO DEL REI, MG

6a DATA (EMISSÃO)
12/12/2022

4b VALIDADE
07/12/2032

ACC


D

4c COD TITANIDADE / CATEG. EMISSÃO / UF
MG12217952 SSP MG


4d CPF
009.046.146-03

5 Nº REGISTRO
02913647291


6 CDT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 FOTOGRAFIA DO PORTADOR

















8 ASSINATURA DO PORTADOR



9 TITULARIDADE

TEREZINHA MARIA DA SILVA

	9	10	11	12
ACC				
A		02/12/2032		
A1				
B		07/12/2032		
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÃO(ES)

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

690331186060
886629760253

MINAS GERAIS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 - Nome e Sobrenome e Name and Surname e Nomenclature e Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMMYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - Idade, Data de Emissão e Issuing Date DOBMMYYY / Fecha de Emisión - Ab. Cota de Validade / Expiration Date DOBMMYY / Validity Race - AEC - Ab. Documento Identidade / Identity Document - Issuing Authority - Documento da Identidade / Identity Document - Ab. Número do Registro Nacional / National Registration Number - Ab. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nativity / Nacionalidad - Categoria / Habitación / Filiação - 3- Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA029136472<914<<<<<<<<<<
7711156M3212079BRA<<<<<<<<<<6
CRISTIANO<<RAFAEL<DA<SILVA<<<

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.348.052/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2022
NOME EMPRESARIAL LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO	NÚMERO 54	COMPLEMENTO *****
CEP 36.328-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA CRUZ DE MINAS
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LIRACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (32) 8846-0067
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 15/03/2023 às 14:18:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004467457.00-42

CPF/CNPJ: 48.348.052/0001-80

NOME/NOME EMPRESARIAL: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 19/10/2022

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 19/10/2022

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36328000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE MINAS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO


NUMERO: 54

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

30/01/2023 13:52:39

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		
Negativa		
CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/02/2023		
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/05/2023		
NOME/NOME EMPRESARIAL: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004467457.00-42	CNPJ/CPF: 48.348.052/0001-80	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO		NÚMERO: 54
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 36328000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DE MINAS	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000622106744		



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DE MINAS

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

NOME FANTASIA:

CPF/CNPJ

RG

INSC. ESTADUAL

48.348.052/0001-80

DADOS DA CERTIDÃO

Certificação Nº. 11694

Emitida em: 29/11/2022 17:13:25

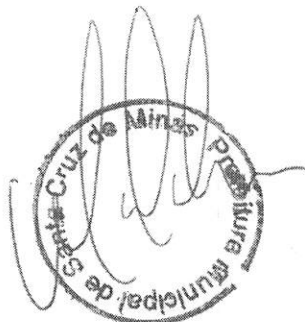
Validade: 28/05/2023

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistência de DÉBITOS VENCIDOS associados ao contribuinte "34426" e caso haja, ao imóvel listado abaixo:

FINALIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

RESSALVA-SE A FAZENDA PÚBLICA NO DIREITO DE CONSTITUIR NOVOS CRÉDITOS CUJA RESPONSABILIDADE POSSA SER IGUALMENTE ATRIBUÍDA AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E QUE POR VENTURA, VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA PRESENTE CERTIDÃO, RESSALVANDO-SE, MAIS NO DIREITO DE CONSOLIDAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL ACIMA EPIGRAFADA OS DÉBITOS PORVENTURA VINCULADOS A OUTRAS INSCRIÇÕES MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DA NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 48.348.052/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:10:01 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **5EC2.B26D.73D8.7806**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.348.052/0001-80
Razão Social: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO / CENTRO / SANTA CRUZ DE MINAS / MG / 36328-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2023 a 01/04/2023

Certificação Número: 2023030303134788460053

Informação obtida em 14/03/2023 07:33:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.348.052/0001-80

Certidão nº: 42437181/2022

Expedição: 30/11/2022, às 14:05:46

Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.348.052/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SÃO JOÃO DEL REI

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LJS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 48.348.052/0001-80

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Março de 2023 às 14:15

SÃO JOÃO DEL REI, 15 de Março de 2023 às 14:15

Código de Autenticação: 2303-1514-1544-0180-7589

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Comarca de São João Del Rei – Direção do Foro

Fórum "Carvalho Mourão" – Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, 125, 36.307-201 - ☎ 32 3379-8300

Declaração

Declaro, para fins de direito que o foro da Comarca de São João Del Rei, possui apenas uma secretaria que controla a distribuição de falências e concordatas, situada na Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, nº 125, sala 108, CEP 36307253.

Armando Barreto Marra
JUIZ DE DIREITO

Armando Barreto Marra
Juiz de Direito -Diretor do Foro



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Comarca de São João Del Rei – Direção do Foro

Fórum "Carvalho Mourão" – Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, 125, 36.307-201 - ☎ 32 3379-8300

Declaração

Declaro, para fins de direito que o foro da Comarca de São João Del Rei, possui apenas uma secretaria que controla a distribuição de falências e concordatas, situada na Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, nº125, sala 108, CEP36307253.

Armando Barreto Marra
JUIZ DE DIREITO

Armando Barreto Marra
Juiz de Direito -Diretor do Foro

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
NIRE:	3121354850-5	CNPJ:	48.348.052/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044674570042		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	31
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	02/02/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA	Administrador	
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	Contador	084666/O-3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Capital social conforme registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226	25.000,00	
19/10/2022	2.3.1.01.001	Capital Social	Capital social conforme registro sob o nº 31213548505 em 19/10/2022 da Empresa LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Nire 31213548505 e protocolo 225374226		25.000,00
19/10/2022	3.3.1.02.010	Impostos e taxas	DAE - DAE	262,73	
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	DAE - DAE		262,73
TOTAL DO DIA				25.262,73	25.262,73
20/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL	150,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL		150,00
20/10/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 5705 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	150,00	
20/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 5705 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		150,00
TOTAL DO DIA				300,00	300,00
23/10/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data	9.846,70	
23/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		9.846,70
TOTAL DO DIA				9.846,70	9.846,70
27/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - CONTA AZUL	1.247,22	
27/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - CONTA AZUL		1.247,22
27/10/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 1752641 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.247,22	
27/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 1752641 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		1.247,22
TOTAL DO DIA				2.494,44	2.494,44
28/10/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 1 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	480,00	
28/10/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 1 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		480,00
28/10/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 2 CLAUDIA HELENA FERNANDES	2.747,88	
28/10/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 2 CLAUDIA HELENA FERNANDES		2.747,88
TOTAL DO DIA				3.227,88	3.227,88
31/10/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Ref. apuração custo dos produtos fabricados		968,37
31/10/2022	3.3.1.08.002	Custo dos Produtos Vendidos	Ref. apuração custo dos produtos fabricados	968,37	
TOTAL DO DIA				968,37	968,37
TOTAL DO MÊS				42.100,12	42.100,12
01/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 3 SUPERMERCADO DO JACI LTDA	2.291,25	
01/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 3 SUPERMERCADO DO JACI LTDA		2.291,25
01/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 4 A P SARUBBI	86.690,00	
01/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 4 A P SARUBBI		86.690,00
TOTAL DO DIA				88.981,25	88.981,25
03/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 10 - CULTURA INGLESIA UNIDADE SUL EIRELI - VENDA 10	75,28	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 10 - CULTURA INGLESIA UNIDADE SUL EIRELI - VENDA 10		75,28
03/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 5 - CULTURA INGLESIA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5	268,02	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 5 - CULTURA INGLESIA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5		268,02
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 10 CULTURA INGLESIA UNIDADE SUL EIRELI	1.540,00	
TRANSPORTE				1.883,30	343,30

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	TRANSPORTE	1.883,30	343,30
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 10 CULTURA INGLESA UNIDADE SUL EIRELI		1.540,00
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 5 CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA	2.200,00	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 5 CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA		2.200,00
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 6 WATKINS SERVICOS DE IDIOMAS TERESINA LTDA	264,00	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 6 WATKINS SERVICOS DE IDIOMAS TERESINA LTDA		264,00
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 7 CULTURA YOUNG E DIVERSOES LTDA	1.056,00	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 7 CULTURA YOUNG E DIVERSOES LTDA		1.056,00
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 8 CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI	440,00	
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 8 CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI		440,00
03/11/2022	3.3.1.03.013	Bonificações	Bonificações recebidas conforme livro n/data 12 LEANDRO CARVALHO VIEIRA	500,00	
03/11/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	Bonificações recebidas conforme livro n/data 12 LEANDRO CARVALHO VIEIRA		500,00
03/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 9 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	880,00	
03/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 9 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		880,00
			TOTAL DO DIA	7.223,30	7.223,30
04/11/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 780222 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	957,51	
04/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 780222 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		957,51
04/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 13 THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.500,00	
04/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 13 THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.457,51	2.457,51
07/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5	664,15	
07/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5		664,15
07/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5	716,04	
07/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5		716,04
07/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5	320,61	
07/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5		320,61
07/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5	231,18	
07/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 5 - CULTURA INGLESA DE DOURADOS LTDA - VENDA 5		231,18
07/11/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data	70.210,67	
07/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		70.210,67
			TOTAL DO DIA	72.142,65	72.142,65
08/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 10 - CULTURA INGLESA UNIDADE SUL EIRELI - VENDA 10	1.464,72	
08/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 10 - CULTURA INGLESA UNIDADE SUL EIRELI - VENDA 10		1.464,72
08/11/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000005408 Haddad Almeida & Cia Ltda	70,75	
08/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 202200000005408 Haddad Almeida & Cia Ltda		70,75
			TOTAL DO DIA	1.535,47	1.535,47
09/11/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000001792 TAYRONE PEREIRA DE MESQUITA BRITO	79,90	
			TRANSPORTE	79,90	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviços tomados nesta data 202200000001792 TAYRONE PEREIRA DE MESQUITA BRITO	79,90	79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
10/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - PONTO ONLINE	79,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - PONTO ONLINE		79,90
10/11/2022	1.1.6.01.001	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data	41.780,00	
10/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		41.780,00
			TOTAL DO DIA	41.859,90	41.859,90
11/11/2022	1.2.2.02.007	Maquinas e Equipamentos	Aquisição de imobilizado 617 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.451,17	
11/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Aquisição de imobilizado 617 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		1.451,17
			TOTAL DO DIA	1.451,17	1.451,17
17/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 15 THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO	3.300,00	
17/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 15 THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO		3.300,00
17/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 16 MATHEUS PONTE FARIAS	1.278,22	
17/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 16 MATHEUS PONTE FARIAS		1.278,22
			TOTAL DO DIA	4.578,22	4.578,22
20/11/2022	3.3.1.02.010	Impostos e taxas	DAM - DAM	24,48	
20/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	DAM - DAM		24,48
			TOTAL DO DIA	24,48	24,48
21/11/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 1006 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	6.800,00	
21/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 1006 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
22/11/2022	3.3.1.01.020	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - HALL ME E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	52,30	
22/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - HALL ME E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		52,30
			TOTAL DO DIA	52,30	52,30
23/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 17 MUNICIPIO DE TAUÁ	565,00	
23/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 17 MUNICIPIO DE TAUÁ		565,00
23/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 17 MUNICIPIO DE TAUÁ	5.800,00	
23/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 17 MUNICIPIO DE TAUÁ		5.800,00
			TOTAL DO DIA	6.365,00	6.365,00
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 18 ORGANIZACAO RELIGIOSA SALESIANOS BBH	7.550,00	
25/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 18 ORGANIZACAO RELIGIOSA SALESIANOS BBH		7.550,00
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 19 A P SARUBBI	5.337,50	
25/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 19 A P SARUBBI		5.337,50
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 20 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO	2.050,00	
25/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 20 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO		2.050,00
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 21 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	25.210,00	
25/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 21 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		25.210,00
			TRANSPORTE	40.147,50	40.147,50

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	TRANSPORTE revenda de mercadorias 22 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA	40.147,50 200,00	40.147,50
25/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 22 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA		200,00
25/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 22 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA	8.590,00	
25/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 22 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA		8.590,00
			TOTAL DO DIA	48.937,50	48.937,50
26/11/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 787055 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	414,54	
26/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 787055 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		414,54
			TOTAL DO DIA	414,54	414,54
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 2 - CLAUDIA HELENA FERNANDES - VENDA 2	2.747,88	
28/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 2 - CLAUDIA HELENA FERNANDES - VENDA 2		2.747,88
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 1 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 1	480,00	
28/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 1 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 1		480,00
28/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	NF 8982 - ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8982-1	170,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 8982 - ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8982-1		170,00
28/11/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 759779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	432,64	
28/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 759779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		432,64
28/11/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	compra para uso e consumo 8982 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA-ME	170,00	
28/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	compra para uso e consumo 8982 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA-ME		170,00
28/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 27 SHOPSAM ESPORTE LTDA	2.700,00	
28/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 27 SHOPSAM ESPORTE LTDA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	6.700,52	6.700,52
30/11/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	353,50	
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		353,50
30/11/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	29,88	
30/11/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		29,88
30/11/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	20,20	
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		20,20
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	12.968,40	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		12.968,40
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	557,52	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		557,52
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	76,10	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		76,10
30/11/2022	3.3.1.01.001	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.1.04.008	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.1.04.008	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		133,32
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês	12,64	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		12,64
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	457,39	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		457,39
30/11/2022	3.3.1.01.008	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	1.067,06	
			TRANSPORTE	16.888,01	15.820,95

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	TRANSPORTE	16.888,01	15.820,95
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		1.067,06
30/11/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	1.000,34	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	121,20	1.000,34
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		121,20
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	202,00	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		202,00
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	202,00	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		202,00
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	8,08	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		8,08
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	48,48	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		48,48
30/11/2022	3.3.1.01.009	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	33,25	
30/11/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		33,25
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	3,22	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		3,22
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	401,56	
30/11/2022	2.1.1.04.003	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		401,56
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	31,18	
30/11/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		31,18
30/11/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês	0,50	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		0,50
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	16,94	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		16,94
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	202,00	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		202,00
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	40,40	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		40,40
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	606,00	
30/11/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		606,00
30/11/2022	3.3.1.01.005	Férias	Referente a descontos concedidos	1.080,01	
30/11/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		1.080,01
30/11/2022	3.3.1.01.006	13º Salário	Referente a descontos concedidos	810,00	
30/11/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		810,00
30/11/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 11/2022	474,33	
30/11/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 11/2022		474,33
30/11/2022	3.3.1.01.008	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 11/2022	0,16	
30/11/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2022		0,16
30/11/2022	4.1.2.03.014	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês	4.288,59	
30/11/2022	2.1.1.03.007	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês		4.288,59
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA DAIANE RIBEIRO RESENDE - FUNCIONARIA DAIANE RIBEIRO RESENDE	50,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA DAIANE RIBEIRO RESENDE - FUNCIONARIA DAIANE RIBEIRO RESENDE		50,50
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONARIA GEICIANE ALVES DA SILVA	50,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONARIA GEICIANE ALVES DA SILVA		50,50
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO	50,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO		50,50
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO	60,60	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO		60,60
TRANSPORTE				26.670,35	26.670,35

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	TRANSPORTE FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO - FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO	26.670,35 50,50	26.670,35
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO - FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO		50,50
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA	60,60	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA		60,60
30/11/2022	1.1.4.01.002	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA	50,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA		50,50
30/11/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 3 - SUPERMERCADO DO JACI LTDA - VENDA 3 1/3	764,00	
30/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 3 - SUPERMERCADO DO JACI LTDA - VENDA 3 1/3		763,75
30/11/2022	4.3.1.01.001	Juros Ativos	Juros recebidos ref NF 3 - SUPERMERCADO DO JACI LTDA - VENDA 3 1/3		0,25
30/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 28 MUNICIPIO DE CARIRE	3.272,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 28 MUNICIPIO DE CARIRE		3.272,00
30/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 28 MUNICIPIO DE CARIRE	2.900,00	
30/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 28 MUNICIPIO DE CARIRE		2.900,00
30/11/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 29 BOKAS MAGAZINE LTDA	1.221,60	
30/11/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 29 BOKAS MAGAZINE LTDA		1.221,60
30/11/2022	1.1.6.01.001	Mercadorias para Revenda	Ref. apuração custo de mercadorias		21.980,70
30/11/2022	3.3.1.08.001	Custo Mercadorias Vendidas	Ref. apuração custo de mercadorias	21.980,70	
30/11/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Ref. apuração custo dos produtos fabricados		39.060,33
30/11/2022	3.3.1.08.002	Custo dos Produtos Vendidos	Ref. apuração custo dos produtos fabricados	39.060,33	
			TOTAL DO DIA	96.030,58	96.030,58
			TOTAL DO MÊS	385.634,29	385.634,29
01/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	Transferência recebida - 01/12 2338 9385-8 SUPERMERCADO D	1.527,50	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 3 - SUPERMERCADO DO JACI LTDA - VENDA 3 3/3		763,75
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 3 - SUPERMERCADO DO JACI LTDA - VENDA 3 2/3		763,75
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 4 - A P SARUBBI - VENDA 4	86.690,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 4 - A P SARUBBI - VENDA 4		86.690,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 6 - WATKINS SERVICOS DE IDIOMAS TERESINA LTDA - VENDA 6	264,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 6 - WATKINS SERVICOS DE IDIOMAS TERESINA LTDA - VENDA 6		264,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 9 - CULTURA INGLESIA SERTOES LTDA - VENDA 9	880,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 9 - CULTURA INGLESIA SERTOES LTDA - VENDA 9		880,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 7 - CULTURA YOUNG E DIVERSOES LTDA - VENDA 7	1.056,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 7 - CULTURA YOUNG E DIVERSOES LTDA - VENDA 7		1.056,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 8 - CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI - VENDA 8	440,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 8 - CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI - VENDA 8		440,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	PIX - RECEBIDO - 01/12 15:48 71027866000134 BANCO BS2 S	0,01	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	PIX - RECEBIDO - 01/12 15:48 71027866000134 BANCO BS2 S		0,01
01/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 18 - ORGANIZACAO RELIGIOSA SALESIANOS BBH - VENDA 19	7.550,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 18 - ORGANIZACAO RELIGIOSA SALESIANOS BBH - VENDA 19		7.550,00
			TRANSPORTE	98.407,51	98.407,51

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	TRANSPORTE	98.407,51	98.407,51
01/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 788284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.200,59	
01/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	frete 788284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.200,59
01/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 788285 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	369,61	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	frete 788285 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		369,61
01/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 30 ANDRE LUIS FERREIRA DOS SANTOS FILHO 15205756705	2.027,50	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 30 ANDRE LUIS FERREIRA DOS SANTOS FILHO 15205756705		2.027,50
01/12/2022	4.1.1.01.001	Re venda de mercadorias	revenda de mercadorias 31 MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	604,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 31 MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS		604,00
01/12/2022	4.1.1.01.001	Re venda de mercadorias	revenda de mercadorias 32 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	4.683,60	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 32 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		4.683,60
01/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 32 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	5.949,40	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 32 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		5.949,40
01/12/2022	4.1.1.01.001	Re venda de mercadorias	revenda de mercadorias 33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	443,10	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		443,10
01/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	2.155,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		2.155,00
01/12/2022	4.1.1.01.001	Re venda de mercadorias	revenda de mercadorias 38 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	950,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 38 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		950,00
01/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 36 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA	8.590,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 36 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA		8.590,00
01/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 34 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO	2.050,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 34 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO		2.050,00
01/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 35 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	25.210,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 35 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		25.210,00
01/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 36 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA	200,00	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 36 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO DE PIMENTA		200,00
01/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 37 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO	12.524,50	
01/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 37 CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE PORTO		12.524,50
			TOTAL DO DIA	165.364,81	165.364,81
02/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 30 - ANDRE LUIS FERREIRA DOS SANTOS FILHO 15205756705 - VENDA 23	2.027,50	
02/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	NF 30 - ANDRE LUIS FERREIRA DOS SANTOS FILHO 15205756705 - VENDA 23		2.027,50
02/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000002000 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	79,90	
			TRANSPORTE	2.107,40	2.027,50

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviços tomados nesta data 202200000002000 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	2.107,40	2.027,50 79,90
02/12/2022	1.1.6.01.001	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data	27.200,91	
02/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		27.200,91
			TOTAL DO DIA	29.308,31	29.308,31
03/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 788936 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.425,52	
03/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 788936 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.425,52
03/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 788938 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	255,52	
03/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 788938 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		255,52
03/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 39 77 SPORTS LTDA	11.383,20	
03/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 39 77 SPORTS LTDA		11.383,20
			TOTAL DO DIA	13.064,24	13.064,24
05/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 13 - THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO - VENDA 11	1.500,00	
05/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	NF 13 - THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO - VENDA 11		1.500,00
05/12/2022	3.3.1.06.003	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022	66,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022		66,00
05/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	TRA - LOGISTICA LTDA - TRA SERVICO ESPECIAIS	6.800,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	TRA - LOGISTICA LTDA - TRA SERVICO ESPECIAIS		6.800,00
05/12/2022	2.1.1.04.008	Pro Labore a pagar	Pagamento pro labore ref 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento pro labore ref 11/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	9.444,68	9.444,68
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO CAMILE VITORIA DA CRUZ - FUNCIONARIO CAMILE VITORIA DA CRUZ	281,16	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CAMILE VITORIA DA CRUZ - FUNCIONARIO CAMILE VITORIA DA CRUZ		281,16
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO	1.035,33	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO		1.035,33
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI - FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI	564,04	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI - FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI		564,04
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE - FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE	864,98	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE - FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE		864,98
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR - FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR	407,08	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR - FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR		407,08
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA - FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA	356,55	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA - FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA		356,55
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO	828,56	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO		828,56
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO SUELEN GOMES SILVA - FUNCIONARIO SUELEN GOMES SILVA	438,89	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO SUELEN GOMES SILVA - FUNCIONARIO SUELEN GOMES SILVA		438,89
			TRANSPORTE	4.776,59	4.776,59

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	4.776,59	4.776,59
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA	827,84	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA		827,84
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI - FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI	332,92	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI - FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI		332,92
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES - FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES	356,55	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES - FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES		356,55
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS - FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS	314,39	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS - FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS		314,39
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO - FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO	301,63	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO - FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO		301,63
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES - FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES	340,27	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES - FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES		340,27
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR - FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR	300,96	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR - FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR		300,96
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA - FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA	119,51	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA - FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA		119,51
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMIENTO - FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMIENTO	864,56	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMIENTO - FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMIENTO		864,56
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA	1.079,59	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA		1.079,59
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES - FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES	511,66	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES - FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES		511,66
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO REGINEIA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONARIO REGINEIA CAMPOS DE LIMA	863,75	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO REGINEIA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONARIO REGINEIA CAMPOS DE LIMA		863,75
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR - FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR	510,97	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR - FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR		510,97
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO - FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO	299,41	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO - FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO		299,41
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE - FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE	37,96	
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE - FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE		37,96
			TRANSPORTE	11.838,56	11.838,56

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA - FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA	11.838,56 338,31	11.838,56
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA - FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA		338,31
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE - FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE	357,21	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE - FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE		357,21
06/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO - FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO	262,91	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO - FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO		262,91
06/12/2022	2.1.1.04.003	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIA SIMONE RESENDE DE PAULA - FUNCIONÁRIA SIMONE RESENDE DE PAULA	113,51	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA SIMONE RESENDE DE PAULA - FUNCIONÁRIA SIMONE RESENDE DE PAULA		113,51
06/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 49 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 42	5.872,60	
06/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 49 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 42		5.872,60
06/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 1010 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	450,00	
06/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 1010 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		450,00
06/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 40 MUNICIPIO DE JAPARATINGA	120,00	
06/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 40 MUNICIPIO DE JAPARATINGA		120,00
06/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 40 MUNICIPIO DE JAPARATINGA	504,00	
06/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 40 MUNICIPIO DE JAPARATINGA		504,00
06/12/2022	2.1.1.04.003	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIA ELIANE TRINDADE LOPES	288,05	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA ELIANE TRINDADE LOPES		288,05
			TOTAL DO DIA	20.145,15	20.145,15
07/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	1.130,35	
07/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	FGTS - FGTS		1.130,35
07/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - PONTO ONLINE	79,90	
07/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - PONTO ONLINE		79,90
07/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	440,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		440,00
07/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000005877 Haddad Almeida & Cia Ltda	930,60	
07/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 202200000005877 Haddad Almeida & Cia Ltda		930,60
			TOTAL DO DIA	2.580,85	2.580,85
09/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 766596 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,64	
09/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 766596 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,64
09/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	frete 766602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,00	
09/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 766602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,00
			TOTAL DO DIA	289,64	289,64
10/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	84.432,00	
10/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA		84.432,00
10/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	344.056,00	
			TRANSPORTE	428.488,00	84.432,00

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	428.488,00	84.432,00 344.056,00
10/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	23.220,00	
10/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 41 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA		23.220,00
10/12/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data	49.982,00	
10/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		49.982,00
			TOTAL DO DIA	501.690,00	501.690,00
12/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	CORAL SISTEMAS - CORAL SISTEMAS	39,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	CORAL SISTEMAS - CORAL SISTEMAS		39,90
12/12/2022	3.3.1.02.010	Impostos e taxas	DAE - DAE	12,82	
12/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	DAE - DAE		12,82
12/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	NF 617 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 617-1	1.451,17	
12/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 617 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 617-1		1.451,17
12/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 32336 CORAL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA	39,90	
12/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 32336 CORAL SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA		39,90
12/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 42 MUNICIPIO DE TAUÁ	5.800,00	
12/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 42 MUNICIPIO DE TAUÁ		5.800,00
12/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 42 MUNICIPIO DE TAUÁ	565,00	
12/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 42 MUNICIPIO DE TAUÁ		565,00
			TOTAL DO DIA	7.908,79	7.908,79
13/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 43 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	189.526,00	
13/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 43 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA		189.526,00
13/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 44 MUNICIPIO DE ANGICOS	440,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 44 MUNICIPIO DE ANGICOS		440,00
13/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 44 MUNICIPIO DE ANGICOS	112,00	
13/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 44 MUNICIPIO DE ANGICOS		112,00
13/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	revenda de mercadorias 45 MUNICIPIO DE CUIRÁ	2.159,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 45 MUNICIPIO DE CUIRÁ		2.159,00
13/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 45 MUNICIPIO DE CUIRÁ	4.560,00	
13/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 45 MUNICIPIO DE CUIRÁ		4.560,00
			TOTAL DO DIA	196.797,00	196.797,00
14/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	NF 175760 - DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 175760-1	1.098,40	
14/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 175760 - DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 175760-1		1.098,40
14/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICITAR DIGITAL	799,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICITAR DIGITAL		799,00
14/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
			TRANSPORTE	2.032,40	1.897,40

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2.032,40	1.897,40
14/12/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	compra para uso e consumo 175760 DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	1.013,20	135,00
14/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	compra para uso e consumo 175760 DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA		1.013,20
14/12/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	compra para uso e consumo 175760 DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	85,20	
14/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	compra para uso e consumo 175760 DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA		85,20
14/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	234,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		234,00
14/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	480,00	
14/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		480,00
14/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.826,80	
14/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.826,80
14/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.777,00	
14/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.777,00
			TOTAL DO DIA	9.448,60	9.448,60
15/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 49 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 42	5.872,59	
15/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 49 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 42		5.872,59
15/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 28770 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	799,00	
15/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 28770 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		799,00
15/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 49 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	20.400,00	
15/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 49 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		20.400,00
15/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 50 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	8.935,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 50 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		8.935,00
15/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 48 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	280,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 48 MUNICIPIO DE IRAUCUBA		280,00
15/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 48 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.200,00	
15/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 48 MUNICIPIO DE IRAUCUBA		1.200,00
15/12/2022	1.1.6.01.001	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data	20.300,00	
15/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		20.300,00
			TOTAL DO DIA	57.786,59	57.786,59
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 19 - A P SARUBBI - VENDA 14	5.337,50	
16/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 19 - A P SARUBBI - VENDA 14		5.337,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 16 - MATHEUS PONTE FARIAS - VENDA 13	1.278,22	
16/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 16 - MATHEUS PONTE FARIAS - VENDA 13		1.278,22
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 15 - THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO - VENDA 12	3.300,00	
16/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 15 - THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO - VENDA 12		3.300,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	NF 29 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22	1.221,60	
16/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	NF 29 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22		1.221,60
16/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	TRA - LOGISTICA LTDA - TRA SERVIÇOS ESPECIAIS	450,00	
			TRANSPORTE	11.587,32	11.137,32

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE TRA - LOGISTICA LTDA - TRA SERVIÇOS ESPECIAIS	11.587,32	11.137,32
16/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	15.646,66	450,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		15.646,66
			TOTAL DO DIA	27.233,98	27.233,98
17/12/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data	72.266,64	
17/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data		72.266,64
			TOTAL DO DIA	72.266,64	72.266,64
19/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	SJ - SJ	43,50	
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SJ - SJ		43,50
19/12/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	compra para uso e consumo 773 ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA	1.100,00	
19/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	compra para uso e consumo 773 ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA		1.100,00
19/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 51 LOJA CURI LTDA	1.738,85	
19/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 51 LOJA CURI LTDA		1.738,85
19/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 55 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	534,35	
19/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 55 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		534,35
19/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	42.693,20	
19/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		42.693,20
19/12/2022	1.1.2.01.002	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 54 MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI	12.100,00	
19/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 54 MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI		12.100,00
			TOTAL DO DIA	58.209,90	58.209,90
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO - FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO - FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA CHAGAS MELO RIBEIRO		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.003	Rescisões a Pagar	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONÁRIO DANIEL FABIO FIRMIANO	383,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO DANIEL FABIO FIRMIANO - FUNCIONÁRIO DANIEL FABIO FIRMIANO		383,89
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA JESSICA APARECIDA GUIMARÃES - FUNCIONÁRIA JESSICA APARECIDA GUIMARÃES	112,11	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA JESSICA APARECIDA GUIMARÃES - FUNCIONÁRIA JESSICA APARECIDA GUIMARÃES		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO GEILSON HUMBERTO VENANCIO - FUNCIONÁRIO GEILSON VENANCIO	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIO GEILSON HUMBERTO VENANCIO - FUNCIONÁRIO GEILSON VENANCIO		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO RAFAEL DAVID FERNANDEZ OBANDO - FUNCIONÁRIO RAFAEL DAVID FERNANDES OBANDO	154,17	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIO RAFAEL DAVID FERNANDEZ OBANDO - FUNCIONÁRIO RAFAEL DAVID FERNANDES OBANDO		154,17
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR - FUNCIONÁRIA TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR	112,11	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR - FUNCIONÁRIA TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONÁRIA REGINÉIA CAMPOS DE LIMA	136,94	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIA REGINEA CAMPOS DE LIMA - FUNCIONÁRIA REGINÉIA CAMPOS DE LIMA		136,94
			TRANSPORTE	1.086,08	1.086,08

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	TRANSPORTE FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI - FUNCIONÁRIA GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI	1.086,08 93,43	1.086,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI - FUNCIONÁRIA GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA DINALI		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MIRIAN MARIA PASSOS - FUNCIONÁRIA MIRIAN MARIA PASSOS	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA MIRIAN MARIA PASSOS - FUNCIONÁRIA MIRIAN MARIA PASSOS		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MARIA THAIS BEZERRA DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES - FUNCIONÁRIA JOSIANE DIAS NEVES	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO JOSIANE DIAS NEVES - FUNCIONÁRIA JOSIANE DIAS NEVES		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO DARLEI DE SOUSA SILVA - FUNCIONÁRIO DARLEI DE SOUSA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIO DARLEI DE SOUSA SILVA - FUNCIONÁRIO DARLEI DE SOUSA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA GLAUCIA OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS - FUNCIONÁRIA GLAUCIA DA CRUZ SANTOS	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA GLAUCIA OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS - FUNCIONÁRIA GLAUCIA DA CRUZ SANTOS		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA BEATRIZ ANGELICA DOS SANTOS		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI - FUNCIONÁRIA TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI	112,11	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI - FUNCIONÁRIA TAMIRES TEIXEIRA ZIVIANI		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA SAMYA JOSIANE CARDOSO DA SILVA - FUNCIONÁRIA SAMYA JOSIANE CARDOSO DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA SAMYA JOSIANE CARDOSO DA SILVA - FUNCIONÁRIA SAMYA JOSIANE CARDOSO DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA - FUNCIONÁRIA CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA - FUNCIONÁRIA CAROLINA ELIAS SIQUEIRA DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR - FUNCIONÁRIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR - FUNCIONÁRIO GIOVANNI CARLO ELIAS JUNIOR		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA STEFANY GABRIELE GUIMARÃES DE ANDRADE - FUNCIONÁRIA STEFANY GABRIELE GUIMARÃES DE ANDRADE	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA STEFANY GABRIELE GUIMARÃES DE ANDRADE - FUNCIONÁRIA STEFANY GABRIELE GUIMARÃES DE ANDRADE		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONÁRIA ELIANE DAS MERCES PEIXOTO	137,23	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELIANE DAS MERCES PEIXOTO - FUNCIONÁRIA ELIANE DAS MERCES PEIXOTO		137,23
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA TAINA SUELEN GOMES SILVA - FUNCIONÁRIA TAINA SUELEN GOMES SILVA	112,11	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA TAINA SUELEN GOMES SILVA - FUNCIONÁRIA TAINA SUELEN GOMES SILVA		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONÁRIA GEICIANE ALVES DA SILVA	137,13	
			TRANSPORTE	2.612,39	2.475,26

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.612,39	2.475,26
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO GEICIANE ALVES DA SILVA - FUNCIONÁRIA GEICIANE ALVES DA SILVA	112,11	137,13
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA ESTER TAYNARA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ESTER TAYNARA DA SILVA		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA ESTER TAYNARA DA SILVA - FUNCIONÁRIA RENATA DE LIMA - FUNCIONÁRIA RENATA DE LIMA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA RENATA DE LIMA - FUNCIONÁRIA RENATA DE LIMA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE - FUNCIONÁRIO EDISON VANDER DE RESENDE	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO EDISON VANDER DE RESENDE - FUNCIONÁRIO EDISON VANDER DE RESENDE		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE - FUNCIONÁRIA DAIANA RIBEIRO RESENDE	136,55	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO DAIANA RIBEIRO RESENDE - FUNCIONÁRIA DAIANA RIBEIRO RESENDE		136,55
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	164,33	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		164,33
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES - FUNCIONÁRIA ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES - FUNCIONÁRIA ROSEANE DO NASCIMENTO BORGES		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES - FUNCIONÁRIA ELISANGELA VALERIA ALVES	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ELISANGELA VALERIA ALVES - FUNCIONÁRIA ELISANGELA VALERIA ALVES		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO MARCOS PAULOSILVA NASCIMENTO	137,04	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO MARCOS PAULO SILVA NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO MARCOS PAULOSILVA NASCIMENTO		137,04
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA NICOLE PERES TULLER DA SILVA - FUNCIONÁRIA NICOLE PERES TULLER DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA NICOLE PERES TULLER DA SILVA - FUNCIONÁRIA NICOLE PERES TULLER DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MIDIAN TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA - FUNCIONÁRIA MIDIAN TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA MIDIAN TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA - FUNCIONÁRIA MIDIAN TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO - FUNCIONÁRIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO - FUNCIONÁRIO RODRIGO DA SILVA MARTINHO		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO - FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO - FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ DOS PASSOS ALEXANDRINO		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR - FUNCIONÁRIA ANDREZA SOUZA DE AVELAR	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO ANDREZA SOUZA DE AVELAR - FUNCIONÁRIA ANDREZA SOUZA DE AVELAR		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE - FUNCIONÁRIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE - FUNCIONÁRIO TIAGO GUILHERME DA TRINDADE		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MEIRE APARECIDA BOARI SOUZA - FUNCIONÁRIA MEIRE APARECIDA BOARI SOUZA	93,43	
			TRANSPORTE	4.190,15	4.096,72

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MEIRE APARECIDA BOARI SOUZA - FUNCIONÁRIA MEIRE APARECIDA BOARI SOUZA	4.190,15	4.096,72 93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO REINALDO MÁRCIO DA SILVA - FUNCIONÁRIO REINALDO MÁRCIO DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIO REINALDO MÁRCIO DA SILVA - FUNCIONÁRIO REINALDO MÁRCIO DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA - FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA - FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA CARLA GABRIELA DE LIMA BARBOSA - FUNCIONÁRIA CARLA GABRIELA DE LIMA BARBOSA	112,11	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIA CARLA GABRIELA DE LIMA BARBOSA - FUNCIONÁRIA CARLA GABRIELA DE LIMA BARBOSA		112,11
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO CAMILE VITORIA DA CRUZ - FUNCIONÁRIA CAMILE VITORIA DA CRUZ	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONARIO CAMILE VITORIA DA CRUZ - FUNCIONÁRIA CAMILE VITORIA DA CRUZ		93,43
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ALEX ANTONIO ALMEIDA - FUNCIONÁRIO ALEX ANTONIO ALMEIDA	93,43	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	FUNCIONÁRIO ALEX ANTONIO ALMEIDA - FUNCIONÁRIO ALEX ANTONIO ALMEIDA		93,43
20/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	NF 245190 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 245190-1	1.049,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 245190 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 245190-1		1.033,27
20/12/2022	4.3.1.01.003	Descontos Obtidos	Desconto recebido ref NF 245190 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 245190-1		15,73
20/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	DARF - DARF	373,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	DARF - DARF		373,21
20/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	DARF - DARF	690,51	
20/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	DARF - DARF		690,51
20/12/2022	2.1.1.03.007	DAS Nacional a Recolher	DAS- SIMPLES NACIONAL - DAS- SIMPLES NACIONAL	4.288,59	
20/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	DAS- SIMPLES NACIONAL - DAS- SIMPLES NACIONAL		4.288,59
20/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	6.385,58	
20/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		6.385,58
20/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 57 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	879,70	
20/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 57 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		879,70
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	4.832,87	
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		4.832,87
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	303,00	
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		303,00
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	4,13	
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		4,13
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	141,40	
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		141,40
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	373,15	
20/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		373,15
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	373,21	
20/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		373,21
20/12/2022	2.1.1.04.009	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	10,10	
20/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		10,10
20/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 56 MUNICIPIO DE JAPARATINGA	504,00	
20/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 56 MUNICIPIO DE JAPARATINGA		504,00
			TRANSPORTE	24.884,43	24.884,43

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	TRANSPORTE Devolução de mercadoria nesta data 58 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	24.884,43 189.526,00	24.884,43
20/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 58 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA		189.526,00
20/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 56 MUNICIPIO DE JAPARATINGA	120,00	
20/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 56 MUNICIPIO DE JAPARATINGA		120,00
			TOTAL DO DIA	214.530,43	214.530,43
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 63 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	1.500,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 63 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P		1.500,00
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 63 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	10.940,00	
21/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 63 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P		10.940,00
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 59 MUNICIPIO DE SEABRA	850,00	
21/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 59 MUNICIPIO DE SEABRA		850,00
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 60 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D	14.760,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 60 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		14.760,00
21/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	2.155,00	
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		2.155,00
21/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 62 MUNICIPIO DE CARIRE	2.900,00	
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 62 MUNICIPIO DE CARIRE		2.900,00
21/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	443,10	
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		443,10
21/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 62 MUNICIPIO DE CARIRE	3.272,00	
21/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 62 MUNICIPIO DE CARIRE		3.272,00
			TOTAL DO DIA	36.820,10	36.820,10
22/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	930,60	
22/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - HALL MED E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		930,60
22/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 245190 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00	
22/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 245190 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		1.049,00
			TOTAL DO DIA	1.979,60	1.979,60
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	NF 773 - ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 773-1	550,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	NF 773 - ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 773-1		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE	550,00	550,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	432,64	
23/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		432,64
23/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	982,64	
23/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	BB RENDE FÁCIL		982,64
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 770570 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	674,73	
23/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	frete 770589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,37	
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 770589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,37
23/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	frete 770601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.463,11	
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 770601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.463,11
23/12/2022	3.3.1.02.020	Fretes e Carretos	frete 770634 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.419,16	
23/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	frete 770634 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.419,16
			TOTAL DO DIA	5.623,65	5.623,65
26/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 65 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.294,80	
26/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 65 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.294,80
26/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 64 MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	604,00	
26/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 64 MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS		604,00
			TOTAL DO DIA	1.898,82	1.898,82
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 67 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	61,00	
27/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 67 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		61,00
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 67 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	352,50	
27/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 67 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		352,50
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 68 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	86,00	
27/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 68 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		86,00
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 68 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	903,50	
27/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 68 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		903,50
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 69 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	220,00	
27/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 69 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		220,00
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 69 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	19.310,00	
27/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 69 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		19.310,00
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 70 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.950,00	
27/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	revenda de mercadorias 70 MUNICIPIO DE IRAUCUBA		1.950,00
27/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	revenda de mercadorias 66 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	22,00	
			TOTAL DO DIA	22.905,00	22.883,00

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	4.1.1.01.001	Revenda de mercadorias	TRANSPORTE revenda de mercadorias 66 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	22.905,00	22.883,00 22,00
			TOTAL DO DIA	22.905,00	22.905,00
28/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	SAO JOAO DEL REI ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CARTAO DE TODOS	1.058,75	
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SAO JOAO DEL REI ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CARTAO DE TODOS		1.058,75
28/12/2022	3.3.1.02.024	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA. - LIRA CONTABILIDADE LTDA	1.050,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA. - LIRA CONTABILIDADE LTDA		1.050,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	1.050,00	
28/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		1.050,00
28/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000000089 SAO JOAO DEL REI ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	1.058,75	
28/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 202200000000089 SAO JOAO DEL REI ADMINISTRADORA DE CARTOES LT		1.058,75
28/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviços tomados nesta data 202200000000455 CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	1.050,00	
28/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	Serviços tomados nesta data 202200000000455 CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		1.050,00
28/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 72 GUSTAVO LIMA DE SOUZA	1.151,90	
28/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 72 GUSTAVO LIMA DE SOUZA		1.151,90
28/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 73 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	5.949,40	
28/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 73 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		5.949,40
28/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 73 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	4.683,60	
28/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 73 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		4.683,60
28/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Devolução de mercadoria nesta data 74 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	950,00	
28/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 74 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		950,00
			TOTAL DO DIA	18.002,40	18.002,40
29/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	GEORGES SALES - GEORGES SALES	120,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	GEORGES SALES - GEORGES SALES		120,00
29/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	289,64	
29/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		289,64
29/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	289,63	
29/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		289,63
29/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 76 LUIZ MIGUEL SILVA DA MATTA	1.320,00	
29/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 76 LUIZ MIGUEL SILVA DA MATTA		1.320,00
29/12/2022	1.1.2.01.002	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data 75 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DO BELO JARDIM	2.035,00	
29/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data 75 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DO BELO JARDIM		2.035,00
			TOTAL DO DIA	4.054,28	4.054,28
30/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A.	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.3.1.01.008	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	0,48	
30/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		0,48
			TRANSPORTE	0,50	0,50

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,50	0,50
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	47.118,72	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		47.118,72
30/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	1.349,73	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		1.349,73
30/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	548,94	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		548,94
30/12/2022	3.3.1.01.001	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.1.04.008	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	4,78	
30/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		4,78
30/12/2022	2.1.1.04.008	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		133,32
30/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês	95,46	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		95,46
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	1.740,00	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		1.740,00
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	1.569,86	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		1.569,86
30/12/2022	3.3.1.01.008	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	3.499,64	
30/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		3.499,64
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	3.307,46	
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		3.307,46
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	572,95	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		572,95
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	41,63	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		41,63
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	4,68	
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		4,68
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	525,20	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		525,20
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	3.393,60	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		3.393,60
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	1.939,20	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		1.939,20
30/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	16,16	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		16,16
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês	20,20	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		20,20
30/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	32,32	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		32,32
30/12/2022	3.3.1.01.009	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	15,51	
30/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		15,51
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	80,80	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		80,80
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	4,89	
30/12/2022	2.1.1.04.005	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		4,89
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	383,89	
30/12/2022	2.1.1.04.003	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		383,89
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	0,45	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		0,45
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	16,16	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		16,16
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	14,54	
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		14,54
			TRANSPORTE	67.642,59	67.642,59

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	67.642,59	67.642,59
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	9,13	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	22,59	9,13
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		22,59
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	32,47	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		32,47
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	101,00	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		101,00
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	0,57	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		0,57
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	20,20	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		20,20
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	50,50	
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		50,50
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	282,80	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		282,80
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	40,40	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		40,40
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	10,10	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		10,10
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2022	484,80	
30/12/2022	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2022		484,80
30/12/2022	2.1.1.01.005	Férias	Referente a descontos concedidos	6.164,98	
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		6.164,98
30/12/2022	2.1.1.04.007	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	45,46	
30/12/2022	3.3.1.01.005	Férias	Referente a descontos concedidos		45,46
30/12/2022	3.3.1.01.006	13º Salário	Referente a descontos concedidos	4.743,28	
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		4.743,28
30/12/2022	2.1.1.04.006	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos 12/2022	0,01	
30/12/2022	3.3.1.01.006	13º Salário	Referente a descontos concedidos 12/2022		0,01
30/12/2022	2.1.1.04.004	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 12/2022	1.592,45	
30/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 12/2022		1.592,45
TOTAL DO DIA				81.243,33	81.243,33
31/12/2022	4.1.2.03.014	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês	2.267,20	
31/12/2022	2.1.1.03.007	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês		2.267,20
31/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	Rendimento de aplicacao financeira	4,95	
31/12/2022	4.3.1.01.002	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	Rendimento de aplicacao financeira		4,95
31/12/2022	3.3.1.06.008	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira	0,07	
31/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	Ir s/ aplicacao financeira		0,07
31/12/2022	3.3.1.06.009	Iof s/ aplicacao financeira	Iof s/ aplicacao financeira	1,05	
31/12/2022	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A.	Iof s/ aplicacao financeira		1,05
31/12/2022	1.1.6.01.001	Mercadorias para Revenda	Ref. apuração custo de mercadorias		44.627,46
31/12/2022	3.3.1.08.001	Custo Mercadorias Vendidas	Ref. apuração custo de mercadorias	44.627,46	
31/12/2022	1.1.6.02.001	Matéria prima	Ref. apuração custo dos produtos fabricados		146.620,41
31/12/2022	3.3.1.08.002	Custo dos Produtos Vendidos	Ref. apuração custo dos produtos fabricados	146.620,41	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	2.424,00	
31/12/2022	3.3.1.01.001	Pró labore	Referente apuração do resultado do exercício em		2.424,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	53.250,60	
31/12/2022	3.3.1.01.002	Salários e ordenados	Referente apuração do resultado do exercício em		53.250,60
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	2.749,15	
31/12/2022	3.3.1.01.004	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	Referente apuração do resultado do exercício em		2.749,15
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	7.199,53	
31/12/2022	3.3.1.01.005	Férias	Referente apuração do resultado do exercício em		7.199,53
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	5.553,27	
31/12/2022	3.3.1.01.006	13º Salário	Referente apuração do resultado do exercício em		5.553,27
TRANSPORTE				264.697,69	264.697,69

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	TRANSPORTE	264.697,69	264.697,69
31/12/2022	3.3.1.01.008	FGTS	Referente apuração do resultado do exercício em	4.567,34	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	48,76	
31/12/2022	3.3.1.01.009	Indenizações/aviso prévio	Referente apuração do resultado do exercício em		48,76
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	300,03	
31/12/2022	3.3.1.02.010	Impostos e taxas	Referente apuração do resultado do exercício em		300,03
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	1.868,40	
31/12/2022	3.3.1.02.014	Materiais de consumo	Referente apuração do resultado do exercício em		1.868,40
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	6.555,02	
31/12/2022	3.3.1.02.027	Serviços terceiros pessoa jurídica	Referente apuração do resultado do exercício em		6.555,02
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	16.253,94	
31/12/2022	3.3.1.02.020	Frete e Carretos	Referente apuração do resultado do exercício em		16.253,94
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	66,00	
31/12/2022	3.3.1.06.003	Despesas Bancárias	Referente apuração do resultado do exercício em		66,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Reverenda de mercadorias	Referente apuração do resultado do exercício em	161.635,80	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		161.635,80
31/12/2022	4.1.1.03.001	Produtos Fabricação propria	Referente apuração do resultado do exercício em	837.588,05	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		837.588,05
31/12/2022	4.3.1.01.001	Juros Ativos	Referente apuração do resultado do exercício em	0,25	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		0,25
31/12/2022	4.3.1.01.002	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	Referente apuração do resultado do exercício em	4,95	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		4,95
31/12/2022	4.3.1.01.003	Descontos Obtidos	Referente apuração do resultado do exercício em	15,73	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		15,73
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	1.050,00	
31/12/2022	3.3.1.02.024	Honorários Contábeis	Referente apuração do resultado do exercício em		1.050,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	66.608,16	
31/12/2022	3.3.1.08.001	Custo Mercadorias Vendidas	Referente apuração do resultado do exercício em		66.608,16
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	215.424,40	
31/12/2022	4.1.2.01.001	(-) Devolução de Vendas Produtos	Referente apuração do resultado do exercício em		215.424,40
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	50.622,20	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) Devolução Vendas Mercadorias	Referente apuração do resultado do exercício em		50.622,20
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	52,30	
31/12/2022	3.3.1.01.020	Desp.exames admissionais/demissionais	Referente apuração do resultado do exercício em		52,30
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	6.555,79	
31/12/2022	4.1.2.03.014	(-) Simples Nacional	Referente apuração do resultado do exercício em		6.555,79
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	500,00	
31/12/2022	3.3.1.03.013	Bonificações	Referente apuração do resultado do exercício em		500,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	0,07	
31/12/2022	3.3.1.06.008	Ir s/ aplicacao financeira	Referente apuração do resultado do exercício em		0,07
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	1,05	
31/12/2022	3.3.1.06.009	Iof s/ aplicacao financeira	Referente apuração do resultado do exercício em		1,05
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	186.649,11	
31/12/2022	3.3.1.08.002	Custo dos Produtos Vendidos	Referente apuração do resultado do exercício em		186.649,11
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	370.945,66	
31/12/2022	2.3.9.01.002	Lucro do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		370.945,66
		TOTAL DO DIA		2.192.010,70	2.192.010,70
		TOTAL DO MÊS		3.750.607,49	3.750.607,49

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
 CPF: 034.046.676-62



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.474.544,55	721.259,19	753.285,36D
2	CIRCULANTE	0,00	1.473.093,38	721.259,19	751.834,19D
3	DISPONÍVEL	0,00	181.908,91	69.032,47	112.876,44D
4	CAIXA	0,00	130.538,50	24.604,69	105.933,81D
5	Caixa	0,00	130.538,50	24.604,69	105.933,81D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	35.718,78	35.718,78	0,00
8	Banco do Brasil S/A.	0,00	35.718,78	35.718,78	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.651,63	8.709,00	6.942,63D
12	Banco do Brasil S/A.	0,00	15.651,63	8.709,00	6.942,63D
15	CLIENTES	0,00	999.223,85	398.595,75	600.628,10D
16	CLIENTES	0,00	999.223,85	398.595,75	600.628,10D
17	Clientes a Receber	0,00	999.223,85	398.595,75	600.628,10D
25	ADIANTAMENTOS PARTES RELACIONADAS	0,00	373,70	373,70	0,00
26	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	373,70	373,70	0,00
378	Adiantamento de 13º salário	0,00	373,70	373,70	0,00
38	ESTOQUES	0,00	291.586,92	253.257,27	38.329,65D
39	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	89.280,91	66.608,16	22.672,75D
40	Mercadorias para Revenda	0,00	89.280,91	66.608,16	22.672,75D
41	MATÉRIA PRIMA	0,00	202.306,01	186.649,11	15.656,90D
42	Matéria prima	0,00	202.306,01	186.649,11	15.656,90D
69	NÃO CIRCULANTE	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17D
70	INVESTIMENTOS	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17D
71	IMOBILIZADO	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17D
402	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.451,17	0,00	1.451,17D
96	PASSIVO	0,00	65.781,07	819.066,43	753.285,36C
97	CIRCULANTE	0,00	65.781,07	423.120,77	357.339,70C
98	OBRIGAÇÕES	0,00	65.781,07	423.120,77	357.339,70C
99	FORNECEDORES	0,00	17.414,62	318.215,45	300.800,83C
100	Fornecedores a pagar	0,00	17.414,62	318.215,45	300.800,83C
103	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.288,59	6.555,79	2.267,20C
110	DAS Nacional a Recolher	0,00	4.288,59	6.555,79	2.267,20C
116	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.077,86	98.349,53	54.271,67C
117	Salários a Pagar	0,00	26.615,62	66.963,83	40.348,21C
119	Rescisões a Pagar	0,00	785,45	785,45	0,00
120	INSS a recolher	0,00	3.130,50	5.007,18	1.876,68C
121	FGTS a recolher	0,00	1.130,35	5.028,80	3.898,45C
122	Provisão para 13º Salário c/encargos	0,00	5.916,88	5.916,88	0,00
123	Provisão para Férias c/Encargos	0,00	175,34	7.244,99	7.069,65C
375	Pro Labore a pagar	0,00	1.345,32	2.424,00	1.078,68C
377	13º salário a pagar	0,00	4.978,40	4.978,40	0,00
151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	395.945,66	395.945,66C
152	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
153	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
154	Capital Social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
171	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	370.945,66	370.945,66C
171	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	370.945,66	370.945,66C
173	Lucro do Exercício	0,00	0,00	370.945,66	370.945,66C
174	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	366.924,33	366.924,33	0,00
243	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	366.924,33	366.924,33	0,00
244	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	366.924,33	366.924,33	0,00
245	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.572,55	86.572,55	0,00
246	Pró labore	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
247	Salários e ordenados	0,00	63.932,73	63.932,73	0,00
249	Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	0,00	2.749,15	2.749,15	0,00
250	Férias	0,00	7.244,99	7.244,99	0,00
251	13º Salário	0,00	5.553,28	5.553,28	0,00
253	FGTS	0,00	4.567,34	4.567,34	0,00
254	Indenizações/aviso prévio	0,00	48,76	48,76	0,00
532	Desp.exames admissionais/demissionais	0,00	52,30	52,30	0,00
260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.527,39	26.527,39	0,00
270	Impostos e taxas	0,00	300,03	300,03	0,00
274	Materiais de consumo	0,00	2.368,40	2.368,40	0,00
280	Frete e Carretos	0,00	16.253,94	16.253,94	0,00
391	Honorários Contábeis	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
276	Serviços terceiros pessoa jurídica	0,00	6.555,02	6.555,02	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
563	Bonificações	0,00	500,00	500,00	0,00
308	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,12	67,12	0,00
311	Despesas Bancárias	0,00	66,00	66,00	0,00
2014	Ir s/ aplicacao financeira	0,00	0,07	0,07	0,00
2015	Iof s/ aplicacao financeira	0,00	1,05	1,05	0,00
403	APURAÇÃO CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	253.257,27	253.257,27	0,00
404	Custo Mercadorias Vendidas	0,00	66.608,16	66.608,16	0,00
2016	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	186.649,11	186.649,11	0,00
325	RECEITAS	0,00	1.271.847,17	1.271.847,17	0,00
326	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.271.826,24	1.271.826,24	0,00
327	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	999.223,85	999.223,85	0,00
328	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	161.635,80	161.635,80	0,00
329	Revenda de mercadorias	0,00	161.635,80	161.635,80	0,00
332	RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	837.588,05	837.588,05	0,00
333	Produtos Fabricação própria	0,00	837.588,05	837.588,05	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	0,00	272.602,39	272.602,39	0,00
414	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	266.046,60	266.046,60	0,00
415	(-) Devolução de Vendas Produtos	0,00	215.424,40	215.424,40	0,00
417	(-) Devolução Vendas Mercadorias	0,00	50.622,20	50.622,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.555,79	6.555,79	0,00
539	(-) Simples Nacional	0,00	6.555,79	6.555,79	0,00
34~	RECEITA FINANCEIRA	0,00	20,93	20,93	0,00
345	RECEITA FINANCEIRA	0,00	20,93	20,93	0,00
346	RECEITA FINANCEIRA	0,00	20,93	20,93	0,00
347	Juros Ativos	0,00	0,25	0,25	0,00
348	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00	4,95	4,95	0,00
349	Descontos Obtidos	0,00	15,73	15,73	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00
370	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00
371	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00
372	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00
373	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.474.544,55	721.259,19	753.285,36D
PASSIVO	0,00	65.781,07	819.066,43	753.285,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	395.945,66	395.945,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	366.924,33	366.924,33	0,00
RECEITAS	0,00	1.271.847,17	1.271.847,17	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	999.244,78	999.244,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.840.713,66	2.087.428,30	753.285,36D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.337.628,24	2.486.859,26	1.149.231,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
 CPF: 034.046.676-62



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	753.285,36D
CIRCULANTE	751.834,19D
DISPONÍVEL	112.876,44D
CAIXA	105.933,81D
Caixa	105.933,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.942,63D
Banco do Brasil S/A.	6.942,63D
CLIENTES	600.628,10D
CLIENTES	600.628,10D
Clientes a Receber	600.628,10D
ESTOQUES	38.329,65D
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.672,75D
Mercadorias para Revenda	22.672,75D
MATÉRIA PRIMA	15.656,90D
Matéria prima	15.656,90D
NÃO CIRCULANTE	1.451,17D
INVESTIMENTOS	1.451,17D
IMOBILIZADO	1.451,17D
Maquinas e Equipamentos	1.451,17D
PASSIVO	753.285,36C
CIRCULANTE	357.339,70C
OBRIGAÇÕES	357.339,70C
FORNECEDORES	300.800,83C
Fornecedores a pagar	300.800,83C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.267,20C
DAS Nacional a Recolher	2.267,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.271,67C
Salários a Pagar	40.348,21C
INSS a recolher	1.876,68C
FGTS a recolher	3.898,45C
Provisão para Férias c/Encargos	7.069,65C
Pro Labore a pagar	1.078,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.945,66C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
Capital Social	25.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	370.945,66C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	370.945,66C
Lucro do Exercício	370.945,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 753.285,36 (setecentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
CPF: 034.046.676-62



Empresa: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 48.348.052/0001-80
Insc. Junta Comercial: 31213548505 **Data:** 19/10/2022
Período: 19/10/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

Revenda de mercadorias	161.635,80	
Produtos Fabricação propria	837.588,05	<u>999.223,85</u>

DEDUÇÕES

(-) Devolução de Vendas Produtos	(215.424,40)	
(-) Devolução Vendas Mercadorias	(50.622,20)	
(-) Simples Nacional	(6.555,79)	<u>(272.602,39)</u>

RECEITA LÍQUIDA

726.621,46

CMV

Custo Mercadorias Vendidas	(66.608,16)	
Custo dos Produtos Vendidos	(186.649,11)	<u>(253.257,27)</u>

LUCRO BRUTO

473.364,19

DESPESAS OPERACIONAIS

(102.372,34)

DESPESAS COM PESSOAL

Pró labore	(2.424,00)	
Salários e ordenados	(53.250,60)	
Adicionais (noturno/insalubridade/periculosidade)	(2.749,15)	
Férias	(7.199,53)	
13º Salário	(5.553,27)	
FGTS	(4.567,34)	
Indenizações/aviso prévio	(48,76)	
Desp.exames admissionais/demissionais	(52,30)	<u>(75.844,95)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Impostos e taxas	(300,03)	
Materiais de consumo	(1.868,40)	
Frete e Carretos	(16.253,94)	
Honorarios Contabeis	(1.050,00)	
Serviços terceiros pessoa jurídica	(6.555,02)	
Bonificações	(500,00)	<u>(26.527,39)</u>

DESPESAS COMERCIAIS

Rendimentos s/Aplicações Financeiras	4,95	<u>4,95</u>
--------------------------------------	------	-------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Bancárias	(66,00)	<u>(66,00)</u>
--------------------	---------	----------------

RESULTADO OPERACIONAL

370.930,80

DESPESAS FINANCEIRAS

Ir s/ aplicacao financeira	(0,07)	
Iof s/ aplicacao financeira	(1,05)	<u>(1,12)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	0,25	
Descontos Obtidos	15,73	<u>15,98</u>

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 48.348.052/0001-80
Insc. Junta Comercial: 31213548505 **Data:** 19/10/2022
Período: 19/10/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 370.945,66

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 370.945,66

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
CPF: 034.046.676-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 48.348.052/0001-80
Insc. Junta Comercial: 31213548505 Data: 19/10/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0029
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	370.945,66
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	370.945,66
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.945,66

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2022

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
CPF: 034.046.676-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	751.834,19 + 0,00	2,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	357.339,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	751.834,19	2,10
	Passivo Circulante	357.339,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	753.285,36	2,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	357.339,70 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	357.339,70 + 0,00	0,47
	Passivo Total	753.285,36	

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.046.146-03

RICARDO BENFENATTI LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. 084666/0-3
CPF: 034.046.676-62



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
NIRE:	3121354850-5	CNPJ:	48.348.052/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044674570042		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	02/02/2023
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	19/10/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA	Administrador	
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	Contador	084666/O-3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/063.961-5 no dia 02/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99769943 em 02/02/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/063.961-5	KrNq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Nire:	3121354850-5
CNPJ:	48.348.052/0001-80
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	19/10/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA	
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	084666/O-3



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2023, às 16:08 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/063.961-5.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Ljs Comercio e Industria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Santa Cruz de Minas/MG, tendo como objeto social Fabricação de artefatos para pesca e esporte, com início de atividades em 19/10/2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência e apura os impostos pelo regime de caixa

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 25.000,00, em 25.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA – participação 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Cruz de Minas, 31 de Dezembro 2022.

CRISTIANO RAFAEL
DA SILVA:
00904614603

Assinado digitalmente por CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
Data: 2023.01.03 14:25:00 -0500
Certificado: 00904614603
A1: CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
CPF: 00904614603
Email: cristiano.rafael@ljs.com.br
Assinado digitalmente por CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
Data: 2023.01.03 14:25:00 -0500
Certificado: 00904614603
A1: CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
CPF: 00904614603
Email: cristiano.rafael@ljs.com.br

CRISTIANO RAFAEL DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.046.146-03

RICARDO
BENFENATTI LIMA:
03404667662

Assinado digitalmente por RICARDO BENFENATTI LIMA
Data: 2023.01.03 14:25:00 -0500
Certificado: 03404667662
A1: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 03404667662
Email: ricardo.benfenatti@ljs.com.br
Assinado digitalmente por RICARDO BENFENATTI LIMA
Data: 2023.01.03 14:25:00 -0500
Certificado: 03404667662
A1: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 03404667662
Email: ricardo.benfenatti@ljs.com.br

RICARDO BENFENATTI LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG- 084666/0-3
CPF: 034.046.676-62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, a quem possa interessar e para os devidos fins, que a empresa LJS Indústria e Comércio LTDA, estabelecida à Avenida Arnóbio Caldeira Franco, 54, Centro – Santa Cruz de Minas – MG – CEP: 36.328-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 48.348.052/0001-80, comercializa e atende satisfatoriamente aos produtos relacionados abaixo cumprindo as negociações de prazos de entrega.

Atestamos ainda que os produtos comercializados pela empresa LJS Indústria e Comércio LTDA, são de alta qualidade atendendo às necessidades exigidas em cada modalidade esportiva.

Produtos recebidos:

- 100 Bolas de Futsal Oficial PU Fusion;
- 100 Bolas de Voleibol Oficial Microfibra;
- 100 Bolas de Campo Oficial PU Fusion;
- 100 Bolas de Campo Infantil PU;
- 100 Bolas de Futsal Oficial PVC Costurada;
- 100 Bolas de Futsal Infantil PU Termo Moldada;
- 5 Redes de Campo PE 2mm;
- 8 Redes de Futsal PP 4mm;
- 10 Redes para Transporte de Bolas PE 4mm;
- 4 Redes de Vôlei 4 Lonas de Algodão;
- 15 Bombas Dupla Ação;
- 250 Bolas de Tênis de Mesa 1 Estrela;
- 50 Bolas de Borracha Nº 12;
- 40 Bolas de Borracha Nº 14;
- 100 Colchonetes;

Nada havendo até a presente data que desabone a sua capacidade técnica de produção, comercialização e distribuição dos referidos materiais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte 17 de janeiro de 2023


Waldizar Augusto Francisco Honorato
Sócio Administrador

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESPONDÊNCIA GERAL DE JUSTIÇA
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONA
Av. Contagem, 1804 - Lj 01 - B. Ana Lucia - Dist. Carv. de Brito - Sabará/MG

Reconheço por SEMELHANÇA, a(s) firma(s) de:
WALDIZAR AUGUSTO FRANCISCO HONORATO

Em testemunho da verdade.
Sabará - MG, 27/01/2023.

SELO DE CONSULTA: GKF96816
CODIGO DE SEGURANÇA: 7436 . 2754 . 4408 . 6867

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por:
PRISCILA RAFAELA MARTINS TAMEIRAO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Emol: R\$ 7,44 - T.F.J. R\$ 2,31 - Valor Final: R\$ 9,75 - ISS: R\$ 0,14
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>


Nº DA ETIQUETA: ACG198226


Aquarela Comercio Serviço EIRELLI

18.905.288/0001-09

Avenida Silviano Brandão 2110 – Horto – CEP 30.015-015 – Belo Horizonte/MG

aquarela.licita@gmail.com - (31) 2512-4677

RECEBEMOS DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº51 SÉRIE:1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Av. Arnobio Caldeira Franco, 54 Centro - 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG 3233717254						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 51 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 					
								CHAVE DE ACESSO 3122 1248 3480 5200 0180 5500 1000 0000 5113 8824 5930					
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225114162354 19/12/2022 10:00:57							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44674570042			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ 48.348.052/0001-80							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL LOJA CURI LTDA						CNPJ / CPF 25.670.043/0001-05			DATA EMISSÃO 19/12/2022				
ENDEREÇO FRANCISCO SALES, 358 SALA 2				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 37200-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2022				
MUNICÍPIO Lavras			FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3824297360001			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:56:08				
FATURA / DUPLICATA													
001 002 02/02/2023 27/02/2023 869,43													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.738,85					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.738,85			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,790		PESO LÍQUIDO 15,790			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
BOLAD9	BOLA DE CAMPO OFICIAL	95066900	0102	5101	UN1	18	40,9000	736,20	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD10	BOLA DE VOLEI OFICIAL	95066900	0102	5101	UNID	15	36,8500	552,75	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAS1	BOLA SOCIETY OFICIAL	95066900	0102	5101	UNID	6	40,9000	245,40	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD11	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	95066900	0102	5101	UNID	5	40,9000	204,50	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Trib aprox R\$: 373,85 Federal, R\$: 313,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													
RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº174 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Av. Arnobio Caldeira Franco, 54 Centro - 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG 3233717254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 174 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0248 3480 5200 0180 5500 1000 0001 7414 2921 3638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235206437134 09/02/2023 16:59:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ 48.348.052/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44674570042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		01.603.707/0001-55		09/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
SAO JOSE, SN	CENTRO	38625-000	09/02/2023	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Cabeceira Grande		MG		16:55:46

FATURA / DUPLICATA	
001	
13/03/2023	
0,00	


CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0001-65
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
PRESIDENTE DUTRA KM 222,500	Guarulhos	SP	796621736119		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	VOLUMES			18,870	18,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
APITO1	APITO PARA ARBITRAGEM	95069100	0102	5102	UNID	10	6,0000	60,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BICOP1	BICO PARA BOMBA ENCHER BOLA	84485190	0102	5102	UNID	10	1,0000	10,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAD17	BOLA CAMPO BRASIL	95066900	0102	5101	UNID	10	58,0000	580,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAS1	BOLA SOCIETY OFICIAL	95066900	0102	5101	UNID	10	54,0000	540,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAD31	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	95066900	0102	5101	UNID	10	55,0000	550,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAF5	BOLA DE CAMPO OFICIAL	95066900	0102	5101	UN1	10	50,0000	500,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAF5	BOLA FUTSAL MAX 500	95066900	0102	5101	UNID	10	50,0000	500,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAD31	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	95066900	0102	5101	UNID	10	55,0000	550,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAH1	BOLA HANDEBOL H1	95066900	0102	5101	UNID	10	55,0000	550,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAH2	BOLA HANDEBOL H2	95066900	0102	5101	UNID	10	55,0000	550,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
KITCA1	KIT CARTAO ARBITRO	84485190	0102	5102	UNID	10	6,0000	60,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
REDEP1	REDE P/ TRANSPORTE DE BOLA	56081900	0102	5102	UNID	10	22,0000	220,00		0,00	0,00	0,00	0	0			

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG. 0162-7 CONTA- 91440-1 EMPENHO 3.355/2022 PROCESSO 000083/2022 NAF001796 - ORDINARIA Trib aprox R\$: 984,41 Federal, R\$: 845,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº237 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Av. Arnobio Caldeira Franco, 54 Centro - 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG 3233717254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 237 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0348 3480 5200 0180 5500 1000 0002 3710 3758 1320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235245697305 03/03/2023 08:46:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ 48.348.052/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44674570042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.616.269/0001-60		DATA EMISSÃO 03/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DAVINOPOLIS		ENDREÇO JOAO PESSOA, 281		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 65927-000		MUNICÍPIO Davinópolis		UF MA
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239717		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:40:32
FATURA / DUPLICATA 001 03/04/2023 1,00				

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.261,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.261,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0001-65
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796621736119		
ENDEREÇO PRESIDENTE DUTRA KM 222,500	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,170	PESO LÍQUIDO 73,170	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
BOLAD23	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	95066900	0102	6108	UNID	5	43,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD26	BOLA DE BEACH SOCCER COSTURADA	95066900	0102	6107	UND	5	67,0000	335,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD17	BOLA CAMPO BRASIL	95066900	0102	6107	UNID	8	75,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAS1	BOLA SOCIETY OFICIAL	95066900	0102	6107	UNID	9	67,0000	603,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD19	BOLA DE INICIACAO N8	95066900	0102	6108	UNID	12	26,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD25	BOLA DE VOLEI	95066900	0102	6107	UNID	13	40,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOMBA1	BOMBA DE AR DUPLA ACAO	84485190	0102	6108	UNID	3	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
KITCA1	KIT CARTAO ARBITRO	84485190	0102	6108	UNID	15	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
REDES1	REDE SOCIETY	56081900	0102	6108	UNID	3	202,0000	606,00	0,00	0,00	0,00	0	0
REDED2	REDE DE VOLEI	56081900	0102	6108	UNID	9	185,0000	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0	0
KITTE1	KIT TENIS DE MESA(2 RAQUETES, 1 REDE, 2 SUPORTES, 3 BOLAS)	95066900	0102	6108	UN1	4	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR PELA TECBOL ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVICO N: Q5d8q7W6Q-2023 - PROCESSO N: 020/2022 - ARP N: 020.2/2022 ***LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA IVANILDO JUNIOR,41, CONJUNTO HABITACIONAL IVANILDO JUNIOR - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65.927-000*** Trib aprox R\$: 938,63 Federal, R\$: 946,98 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº244 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Av. Arnobio Caldeira Franco, 54 Centro - 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG 3233717254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 244 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0348 3480 5200 0180 5500 1000 0002 4416 5222 3893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235250536992 06/03/2023 15:42:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ 48.348.052/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44674570042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 29.989.385/0001-43		DATA EMISSÃO 06/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		BAIRRO / DISTRITO ALTO PARANA		DATA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2023
ENDEREÇO BRASIL, 2266	MUNICÍPIO Redencao		CEP 68550-325	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:40:31
FONE / FAX 9491550574		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
DDI 06/04/2023	Valor 0,00


BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	8.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0099-22
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		MUNICÍPIO Matias Barbosa		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4086311100362		
ENDEREÇO BR 040	QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,610	PESO LIQUIDO 54,610

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
BOLAD10	BOLA DE VOLEI OFICIAL	95066900	0102	6107	UNID	27	38,0000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAD30	BOLA DE FUTSAL FUSION	95066900	0102	6107	UNID	22	43,0000	946,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAF5	BOLA FUTSAL MAX 500	95066900	0102	6107	UNID	22	44,0000	968,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAH2	BOLA HANDEBOL H2	95066900	0102	6107	UNID	27	44,0000	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOLAH3	BOLA HANDEBOL H3	95066900	0102	6107	UNID	27	46,0000	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0	0
REDES1	REDE SOCIETY	56081900	0102	6108	UNID	6	250,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COLET1	COLETE ESPORTIVO	95066900	0102	6108	UNID	98	10,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR PELA TECBO EMPENHO 805004 PEDIDO 00300/22 EMPENHO 628003 PEDIDO 00236/22 Trib aprox R\$: 1.599,86 Federal, R\$: 1.450,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE LIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº244 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
LIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Av. Arnobio Caldeira Franco, 54 Centro - 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG 3233717254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 244 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0348 3480 5200 0180 5500 1000 0002 4416 5222 3893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235250536992 06/03/2023 15:42:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ 48.348.052/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44674570042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		29.989.385/0001-43		06/03/2023
ENDEREÇO BRASIL, 2266	BAIRRO / DISTRITO ALTO PARANA	CEP 68550-325	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2023	
MUNICÍPIO Redencao	FONE / FAX 9491550574	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:40:31

FATURA / DUPLICATA	
001 06/04/2023 0,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0099-22
ENDEREÇO BR 040	MUNICÍPIO Matias Barbosa	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4086311100362		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,610	PESO LIQUIDO 54,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA			
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
BOLAD10	BOLA DE VOLEI OFICIAL	95066900	0102	6107	UNID	27	38,0000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAD30	BOLA DE FUTSAL FUSION	95066900	0102	6107	UNID	22	43,0000	946,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAF5	BOLA FUTSAL MAX 500	95066900	0102	6107	UNID	22	44,0000	968,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAH2	BOLA HANDEBOL H2	95066900	0102	6107	UNID	27	44,0000	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
BOLAH3	BOLA HANDEBOL H3	95066900	0102	6107	UNID	27	46,0000	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
REDES1	KIT CARTAO ARBITRO	84485190	0102	6108	UNID	30	7,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
COLET1	REDE SOCIETY	56081900	0102	6108	UNID	6	250,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	COLETE ESPORTIVO	95066900	0102	6108	UNID	98	10,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR PELA TECBOL EMPENHO 805004 PEDIDO 00300/22 EMPENHO 628003 PEDIDO 00236/22 Trib aprox R\$: 1.599,86 Federal, R\$: 1.450,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
48.348.052/0001-80	19/10/2022	19/10/2022	

Endereço Completo:

AVENIDA ARNOBIO CALDEIRA FRANCO 54 - BAIRRO CENTRO CEP 36328-000 - SANTA CRUZ DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA.SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROMOCAO DE VENDAS.IMPORTACAO E EXPORTACAO.

Capital Social:	R\$ 25.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
VINTE E CINCO MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 25.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
VINTE E CINCO MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
009.046.146-03	CRISTIANO RAFAEL DA SILVA	R\$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA	Status: xxxxxxx
-----------------	-----------------

Último Arquivamento: 19/10/2022 Número: 31213548505

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2023 11:16

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



23/073.506-1

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000453900 e visualize a certidão)



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

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/084.236-4**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121354850-5, CNPJ 48.348.052/0001-80, ATIVA, com sede na AVENIDA ARNOBIO CALDEIRA FRANCO, 54, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO ENQUADRAMENTO DE EPP	19/10/2022	31213548505	19/10/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2023.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa LJS Comércio e Indústria, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº48.348.052/0001-80, com sede na Av. Arnobio Caldeira Franco, 54, Centro – Santa Cruz de Minas – MG – CEP:36.328-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Cristiano Rafael da Silva, portador do documento de identidade nº MG-12.217.952 e inscrito no CPF sob o nº009.046.146-03, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Santa Cruz de Minas – MG, 17 de Março de 2023

CRISTIANO RAFAEL DA
SILVA:00904614603

Assinado de forma digital por
CRISTIANO RAFAEL DA
SILVA:00904614603
Dados: 2023.03.16 16:27:16
-03'00'

LJS Comércio e Indústria Ltda – CNPJ: 48.348.052/0001-80
Cristiano Rafael da Silva
Administrador
MG-12.217.952 – CPF: 009.046.146-03



DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa LJS Comércio e Indústria, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº48.348.052/0001-80, com sede na Av. Arnobio Caldeira Franco, 54, Centro – Santa Cruz de Minas – MG – CEP:36.328-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Cristiano Rafael da Silva, portador do documento de identidade nº MG-12.217.952 e inscrito no CPF sob o nº009.046.146-03, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Santa Cruz de Minas – MG, 17 de Março de 2023

CRISTIANO RAFAEL
DA
SILVA:00904614603

Assinado de forma digital
por CRISTIANO RAFAEL DA
SILVA:00904614603
Dados: 2023.03.16 16:26:39
-03'00'

LJS Comércio e Indústria Ltda – CNPJ: 48.348.052/0001-80
Cristiano Rafael da Silva
Administrador
MG-12.217.952 – CPF: 009.046.146-03



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa LJS Comércio e Indústria, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº48.348.052/0001-80, com sede na Av. Arnobio Caldeira Franco, 54, Centro – Santa Cruz de Minas – MG – CEP:36.328-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Cristiano Rafael da Silva, portador do documento de identidade nº MG-12.217.952 e inscrito no CPF sob o nº009.046.146-03, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como Empresa de Pequeno Porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Santa Cruz de Minas – MG, 17 de Março de 2023

CRISTIANO RAFAEL
DA
SILVA:00904614603

Assinado de forma digital
por CRISTIANO RAFAEL DA
SILVA:00904614603
Dados: 2023.03.16 16:27:02
-03'00'

LJS Comércio e Indústria Ltda – CNPJ: 48.348.052/0001-80
Cristiano Rafael da Silva
Administrador
MG-12.217.952 – CPF: 009.046.146-03