

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE JUNHO DE 2023

Receitas Operacionais Líquidas

Receita Bruta de Prestação de Serviço	
Prestação de Serviço	54.458,70

Total das Receitas Operacionais Liquida	54.458,70
--	------------------

Despesas Administrativas

INSS	145,20
Despesas Gerais Diversas	5.584,19
Impostos, ISSQN e Taxas	355,00

Total de Despesas Administrativas

Total de Custos Gerais	6.084,39
-------------------------------	-----------------

Resultado Operacional	48.374,31
------------------------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da Demonstração das Contas de Receitas e Despesas, somando a importância supra de R\$ 48.374,31 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos), e, abaixo datamos e assinamos.

Pirajuba(MG), 30 de Junho de 2023

SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – ME / STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA PROPRIETÁRIA CPF: 100.691.486-27 RG: M-16.886.340 SSP/MG	SALVADOR ROSANO JUNIOR:66546591634 Assinado de forma digital por SALVADOR ROSANO JUNIOR:66546591634 Dados: 2023.08.21 15:54:15 -03'00' SALVADOR ROSANO JUNIOR CONTADOR CRC 092.916/O CPF:665.465.916-34
--	---

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SCS ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					
NIRE:	3121405766-1	CNPJ:	28.777.689/0001-84	NIRE Anterior:	3111173030-4
Nome Anterior:					
STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA - ME					
Município:	PIRAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/10/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	32
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	29/01/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
665.465.916-34	SALVADOR ROSANO JUNIOR	Contador	MG - 092.916
100.691.486-27	STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	Empresário	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.000,00	1.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A 202300000000001 LATERZA CONSTRUCOES LTDA	3.200,00	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000001 LATERZA CONSTRUCOES LTDA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 03/2023	192,00	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 03/2023		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
			TOTAL DO MÊS	3.392,00	3.392,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A 202300000000002 LATERZA CONSTRUCOES LTDA	4.800,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000002 LATERZA CONSTRUCOES LTDA		4.800,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A 202300000000003 CONSTRUTORA ITALIANA SA	2.400,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000003 CONSTRUTORA ITALIANA SA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	192,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
24/04/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	1,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		1,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO	1,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		900,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	VALOR REF A 202300000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	881,91	
25/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A 202300000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18,09	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		600,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	VALOR REF A 202300000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	587,94	
25/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A 202300000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	12,06	
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 04/2023	491,85	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 04/2023		491,85
			TOTAL DO DIA	491,85	491,85
			TOTAL DO MÊS	9.385,85	9.385,85
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONF REGISTRO Nº 31214057661 NA JUCEMG	190.000,00	
04/05/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF A AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONF REGISTRO Nº 31214057661 NA JUCEMG		190.000,00
			TOTAL DO DIA	190.000,00	190.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO	250,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/05/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	TRANSPORTE	250,00	
			VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	587,94	
22/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		587,94
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO	3,05	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEPOSITO BANCARIO		3,05
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	881,91	
22/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		881,91
22/05/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	1.470,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		1.470,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	491,85	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		491,85
			TOTAL DO DIA	3.434,75	3.434,75
25/05/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	VALOR REF A NF 2049 DE ARMANDO GOMES MIRANDA LTDA	5.720,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 2049 DE ARMANDO GOMES MIRANDA LTDA		5.720,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 05/2023	1.174,80	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
			TOTAL DO MÊS	202.294,75	202.294,75
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	VALOR REF A 202300000000006 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	13.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000006 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA		13.000,00
02/06/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	10.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,01	
05/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,01
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,04	
05/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,04
05/06/2023	3.2.2.03.006	IRRF	PAGAMENTO IRRF	0,01	
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		0,01
			TOTAL DO DIA	0,06	0,06
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	5.060,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		5.060,00
09/06/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	5.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00
15/06/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOP	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	VALOR REF A 202300000000007 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	14.622,72	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000007 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA		14.622,72
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	9.562,72	
16/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		9.562,72
16/06/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	9.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	33.185,44	33.185,44
19/06/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	2.500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF AO MES 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	6.766,66	
23/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		6.766,66
23/06/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	6.766,66	
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		6.766,66
			TOTAL DO DIA	13.533,32	13.533,32
28/06/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	8,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	VALOR REF A 202300000000008 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	14.935,98	
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000008 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA		14.935,98
			TOTAL DO DIA	14.935,98	14.935,98
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	8.169,32	
30/06/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		8.169,32
30/06/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	190,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		190,00
30/06/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		7.000,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 06/2023	1.915,15	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 06/2023		1.915,15
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 06/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 06/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	19.914,47	19.914,47
			TOTAL DO MÊS	117.322,47	117.322,47
06/07/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	VALOR REF A 202300000000009 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	22.404,08	
			TRANSPORTE	22.404,08	

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. 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
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF A 202300000000009 TCF - TELECOMUNICAOES CAMPO FLORIDO LTDA	22.404,08	22.404,08
			TOTAL DO DIA	22.404,08	22.404,08
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICAOES CAMPO FLORIDO	22.404,08	
07/07/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICAOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICAOES CAMPO FLORIDO		22.404,08
07/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	206,36	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		206,36
07/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	350,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		350,00
07/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	8.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		8.000,00
07/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.000,00
07/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	4.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	35.960,44	35.960,44
12/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 06/2023	145,20	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO INSS REF AO MES 06/2023		145,20
12/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 162910 DE FERRAGISTA CARMELITANA	1.229,18	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 162910 DE FERRAGISTA CARMELITANA		1.229,18
			TOTAL DO DIA	1.374,38	1.374,38
14/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	9.404,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		9.404,00
			TOTAL DO DIA	9.404,00	9.404,00
17/07/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
18/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		100,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO LUCAS MATEUS ACHCAR	4.148,00	
18/07/2023	2.1.1.01.002	LUCAS MATEUS ACHCAR	RECEBIMENTO LUCAS MATEUS ACHCAR		4.148,00
18/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	1.915,15	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		1.915,15
18/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	20,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		20,00
18/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		100,00
18/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	370,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		370,00
18/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	88,90	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		88,90
			TOTAL DO DIA	6.742,05	6.742,05
19/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 280079 DE TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	313,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A NF 280079 DE TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA		313,00
19/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO TREVISAN & ROTTA	270,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO TREVISAN & ROTTA		270,00
19/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	80,00	
			TRANSPORTE	663,00	583,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	TRANSPORTE	663,00	583,00
			PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		80,00
			TOTAL DO DIA	663,00	663,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.915,15	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.915,15
			TOTAL DO DIA	1.915,15	1.915,15
21/07/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	VALOR REF A 20230000000010 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	25.558,35	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000010 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA		25.558,35
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	25.558,35	
21/07/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		25.558,35
21/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO TREVISAN & ROTTA	47,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO TREVISAN & ROTTA		47,00
21/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 29252 DE GIGANAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	30,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A NF 29252 DE GIGANAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA		30,00
21/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	5.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00
21/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ZOOP	38,99	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO ZOOP		38,99
21/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	70,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	56.302,69	56.302,69
25/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.286,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.286,00
25/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	152,41	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		152,41
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.510,00	
25/07/2023	2.1.6.01.001	BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	RECEBIMENTO BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		21.510,00
25/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	300,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	23.248,41	23.248,41
26/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	4,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA		4,00
26/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	5.200,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.204,00	5.204,00
27/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ZOOP	38,99	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO ZOOP		38,99
27/07/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 15143 DE MADEIREIRA SANTO ANTONIO DE PADUA	4.280,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 15143 DE MADEIREIRA SANTO ANTONIO DE PADUA		4.280,00
			TOTAL DO DIA	4.318,99	4.318,99
28/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	13.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		13.000,00
			TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. 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
28/07/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	13.000,00 4.800,00	13.000,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		4.800,00
28/07/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FAGNER GONCALVES SILVA	1.476,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO FAGNER GONCALVES SILVA		1.476,00
			TOTAL DO DIA	19.276,00	19.276,00
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	0,90	
31/07/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		0,90
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 07/2023	2.158,30	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 07/2023		2.158,30
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 07/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 07/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	4.799,20	4.799,20
			TOTAL DO MÊS	191.652,39	191.652,39
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	19.358,36	
04/08/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	RECEBIMENTO TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO		19.358,36
04/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.358,36	22.358,36
05/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 481 DE MAIS FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA	152,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 481 DE MAIS FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	265,38	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA		265,38
07/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	5.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00
07/08/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	265,38	
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		265,38
			TOTAL DO DIA	5.530,76	5.530,76
09/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL USO/CONSUMO ARCO DE PUA	31,35	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO MATERIAL USO/CONSUMO ARCO DE PUA		31,35
			TOTAL DO DIA	31,35	31,35
10/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	16.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		16.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	5.000,00	
10/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
11/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 22618 DE BARBOSA MAT P/ CONSTUCAO LTDA	162,70	
			TRANSPORTE	162,70	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	TRANSPORTE VALOR REF A NF 22618 DE BARBOSA MAT P/ CONSTUCAO LTDA	162,70	162,70
			TOTAL DO DIA	162,70	162,70
14/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS PJ LOCAPRATA LTDA	40,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS PJ LOCAPRATA LTDA		40,00
14/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.040,00	3.040,00
15/08/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/08/2023	2.1.6.01.001	BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	VALOR REF A 20230000000013 BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.510,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000013 BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		21.510,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	VALOR REF A 20230000000014 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA	19.358,36	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000014 TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO LTDA		19.358,36
16/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 07/2023	145,20	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO INSS REF AO MES 07/2023		145,20
16/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	2.158,30	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SIMPLES		2.158,30
			TOTAL DO DIA	43.171,86	43.171,86
18/08/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	9.636,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		9.636,00
			TOTAL DO DIA	9.636,00	9.636,00
22/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	130,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		130,00
22/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	220,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		220,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
24/08/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS DAIVID ALVES VILELA	55,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS DAIVID ALVES VILELA		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
25/08/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS VIA APPIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	910,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS VIA APPIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		910,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO MATERIAL USO/CONSUMO	130,00	
25/08/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	RECEBIMENTO MATERIAL USO/CONSUMO		130,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,60	
31/08/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,60
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 08/2023	1.839,08	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 08/2023		1.839,08
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 08/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
			TRANSPORTE	4.479,68	3.304,88

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. 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
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.479,68	3.304,88
			PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 08/2023		1.174,80
			STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		
			TOTAL DO DIA	4.479,68	4.479,68
			TOTAL DO MÊS	111.047,71	111.047,71
05/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS EMISSAO DE CERTIDAO JUNTA	12,82	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS EMISSAO DE CERTIDAO JUNTA		12,82
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,02	
05/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,02
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,04	
05/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,04
05/09/2023	3.2.2.03.006	IRRF	PAGAMENTO IRRF	0,01	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		0,01
			TOTAL DO DIA	12,89	12,89
06/09/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	265,38	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		265,38
			TOTAL DO DIA	265,38	265,38
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	59,70	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA		59,70
15/09/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
15/09/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	59,70	
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		59,70
			TOTAL DO DIA	159,40	159,40
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A 202300000000017 ITAL IN HOUSE FRANQUEADORA LTDA - ME	900,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000017 ITAL IN HOUSE FRANQUEADORA LTDA - ME		900,00
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.839,08	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.839,08
			TOTAL DO DIA	2.739,08	2.739,08
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A 202300000000015 BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	13.490,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000015 BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		13.490,00
			TOTAL DO DIA	13.490,00	13.490,00
22/09/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.000,00
22/09/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF A NF 2290454 DE B4A SERVICOS DE TECNOLOGIA	40,81	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 2290454 DE B4A SERVICOS DE TECNOLOGIA		40,81
			TOTAL DO DIA	40,81	40,81
27/09/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	152,41	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO		152,41
			TOTAL DO DIA	152,41	152,41
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2023	145,20	
			TRANSPORTE	1.465,20	1.320,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2023	1.465,20	1.320,00 145,20
29/09/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	2.334,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		2.334,00
29/09/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	2.174,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		2.174,00
29/09/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	3.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		3.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	0,60	
29/09/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		0,60
			TOTAL DO DIA	8.973,80	8.973,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 09/2023	647,55	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 09/2023		647,55
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 09/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 09/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.822,35	1.822,35
			TOTAL DO MÊS	29.656,12	29.656,12
02/10/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	152,41	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO		152,41
			TOTAL DO DIA	152,41	152,41
03/10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	100,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
09/10/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS PJ CONCRETHOR IND E COM DE CONCRETO	3.480,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS PJ CONCRETHOR IND E COM DE CONCRETO		3.480,00
			TOTAL DO DIA	3.480,00	3.480,00
13/10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 101741 DE METALURGICA MACHADO LTDA	5.821,26	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 101741 DE METALURGICA MACHADO LTDA		5.821,26
			TOTAL DO DIA	5.821,26	5.821,26
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		3.400,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	VALOR REF A 202300000000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	3.332,00	
16/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A 202300000000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	68,00	
16/10/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
17/10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL USO/CONSUMO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	30,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO MATERIAL USO/CONSUMO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		30,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF AO MES 09/2023		159,58
17/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 09/2023	145,20	
17/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS REF AO MES 09/2023	14,38	
			TOTAL DO DIA	189,58	189,58
18/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CREA	96,62	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CREA		96,62
			TOTAL DO DIA	96,62	96,62
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. 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
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	145,20	
20/10/2023	2.1.1.01.003	TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA		145,20
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	96,62	
20/10/2023	2.1.1.01.003	TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA		96,62
20/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CREA	96,62	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CREA		96,62
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO INSS REF AO MES 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	483,64	483,64
24/10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 32161 DE JVR MATERIAIS	230,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 32161 DE JVR MATERIAIS		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	0,30	
31/10/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		0,30
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 10/2023	84,92	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 10/2023		84,92
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 10/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 10/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.725,22	2.725,22
			TOTAL DO MÊS	16.718,73	16.718,73
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	257,27	
01/11/2023	2.1.1.01.003	TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	RECEBIMENTO TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA		257,27
01/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	257,27	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	PAGAMENTO SEGUROS		257,27
			TOTAL DO DIA	514,54	514,54
10/11/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 32362 DE JVR MATERIAIS	198,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A NF 32362 DE JVR MATERIAIS		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
16/11/2023	1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOP	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOP	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		40,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		724,55
16/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	647,55	
16/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS SIMPLES	77,00	
			TOTAL DO DIA	764,55	764,55
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	84,92	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		84,92
			TOTAL DO DIA	84,92	84,92
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	3.332,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		3.332,00
			TOTAL DO DIA	3.332,00	3.332,00
23/11/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	1.600,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		1.600,00
23/11/2023	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	1.730,00	
			TRANSPORTE	3.330,00	1.600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.330,00	1.600,00
			PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS		1.730,00
			TOTAL DO DIA	3.330,00	3.330,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	0,30	
30/11/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		0,30
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 11/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 11/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.640,30	2.640,30
			TOTAL DO MÊS	10.864,31	10.864,31
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,01	
05/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,01
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA	0,04	
05/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A JUROS RENDIMENTOS CONTA		0,04
05/12/2023	3.2.2.03.006	IRRF	PAGAMENTO IRRF	0,01	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		0,01
			TOTAL DO DIA	0,06	0,06
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO THALES MELO DE SANTI	1.754,39	
07/12/2023	2.1.1.01.004	THALES MELO DE SANTI	RECEBIMENTO THALES MELO DE SANTI		1.754,39
07/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.754,39	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.754,39
			TOTAL DO DIA	3.508,78	3.508,78
19/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A 202300000000020 REDE HG COPMBUSTIVEIS LTDA	7.500,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 202300000000020 REDE HG COPMBUSTIVEIS LTDA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MES 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF AO MES 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
21/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 11013 DE VITROLAR PORTAS E JANELAS LTDA	680,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A NF 11013 DE VITROLAR PORTAS E JANELAS LTDA		680,00
21/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 76133 DE CONSTUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	86,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A NF 76133 DE CONSTUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		86,00
			TOTAL DO DIA	766,00	766,00
22/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 76178 DE CONSTRUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	76,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A NF 76178 DE CONSTRUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		76,00
22/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A NF 76183 DE CONSTRUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	25,50	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A NF 76183 DE CONSTRUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		25,50
			TOTAL DO DIA	101,50	101,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	0,30	
29/12/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		0,30
29/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO	1.200,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO MATERIAL USO/CONSUMO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,30	1.200,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 12/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	1.174,80	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF AO MES 12/2023 STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES DO MES 12/2023	337,51	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A SIMPLES DO MES 12/2023		337,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	129.632,66	
31/12/2023	3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		129.632,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	10.560,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		10.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	206,06	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		206,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0,03	
31/12/2023	3.2.2.03.006	IRRF	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		0,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	257,27	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		257,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	118,79	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		118,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	91,38	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		91,38
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	168.579,49	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		168.579,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	98,15	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		98,15
31/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0,16	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		0,16
31/12/2023	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	3,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		3,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	7.666,36	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		7.666,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	32.205,28	
31/12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		32.205,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	2.745,82	
31/12/2023	3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023		2.745,82
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	14.999,15	
			TRANSPORTE	367.501,11	352.501,96

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. 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
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	367.501,11	352.501,96 14.999,15
			TOTAL DO DIA	367.501,11	367.501,11
			TOTAL DO MÊS	383.362,95	383.362,95



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.771,48D	480.551,83	298.521,59	253.801,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.771,48D	480.060,83	298.521,59	253.310,72D
3	DISPONÍVEL	71.771,48D	370.595,11	196.840,25	245.526,34D
4	CAIXA	71.771,48D	201.300,00	32.876,03	240.195,45D
5	CAIXA GERAL	71.771,48D	201.300,00	32.876,03	240.195,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	169.295,11	163.964,22	5.330,89D
8	SICOOB ARACOOB	0,00	156.664,97	156.626,41	38,56D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.630,14	7.337,81	5.292,33D
12	CLIENTES	0,00	101.681,34	101.681,34	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	101.681,34	101.681,34	0,00
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	0,00	4.801,85	4.801,85	0,00
15	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	0,00	96.879,49	96.879,49	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.784,38	0,00	7.784,38D
27	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.784,38	0,00	7.784,38D
536	EMPRESTIMO SOCIOS	0,00	7.784,38	0,00	7.784,38D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	491,00	0,00	491,00D
88	INVESTIMENTOS	0,00	491,00	0,00	491,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	491,00	0,00	491,00D
507	SICOOB ARACOOB	0,00	491,00	0,00	491,00D
149	PASSIVO	71.771,48C	40.270,05	237.299,44	268.800,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.270,05	47.299,44	7.029,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.401,48	6.401,48C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.401,48	6.401,48C
512	LUCAS MATEUS ACHCAR	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00C
528	TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	0,00	0,00	499,09	499,09C
529	THALES MELO DE SANTI	0,00	0,00	1.754,39	1.754,39C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.328,85	7.666,36	337,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.328,85	7.666,36	337,51C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	7.328,85	7.666,36	337,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	11.431,20	11.721,60	290,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	871,20	1.161,60	290,40C
191	INSS A RECOLHER	0,00	871,20	1.161,60	290,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
518	BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.771,48C	0,00	190.000,00	261.771,48C
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	190.000,00	250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	190.000,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	190.000,00	250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.771,48C	0,00	0,00	11.771,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.771,48C	0,00	0,00	11.771,48C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.771,48C	0,00	0,00	11.771,48C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.947,29	5.130,00	175.817,29D
500	CUSTOS	0,00	169.713,76	5.130,00	164.583,76D
270	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	169.713,76	5.130,00	164.583,76D
271	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	169.713,76	5.130,00	164.583,76D
272	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	134.632,66	5.000,00	129.632,66D
505	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	32.335,28	130,00	32.205,28D
535	DESPESAS GERAIS	0,00	2.745,82	0,00	2.745,82D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.233,53	0,00	11.233,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.233,53	0,00	11.233,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,09	0,00	206,09D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	206,06	0,00	206,06D
351	IRRF	0,00	0,03	0,00	0,03D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	376,06	0,00	376,06D
358	SEGUROS	0,00	257,27	0,00	257,27D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	118,79	0,00	118,79D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91,38	0,00	91,38D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	91,38	0,00	91,38D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.764,51	168.582,65	160.818,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.764,51	168.582,65	160.818,14C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	168.579,49	168.579,49C

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.579,49	168.579,49C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	168.579,49	168.579,49C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.764,51	0,00	7.764,51D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.764,51	0,00	7.764,51D
427	(-) ISS	0,00	98,15	0,00	98,15D
480	(-) SIMPLES	0,00	7.666,36	0,00	7.666,36D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,16	0,16C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,16	0,16C
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	0,16	0,16C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,00	3,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
444	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,00	3,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.771,48D	480.551,83	298.521,59	253.801,72D
PASSIVO	71.771,48C	40.270,05	237.299,44	268.800,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.947,29	5.130,00	175.817,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.764,51	168.582,65	160.818,14C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.771,48D	661.499,12	303.651,59	429.619,01D
CONTAS CREDORAS	71.771,48C	48.034,56	405.882,09	429.619,01C
RESULTADO DO MES	0,00	175.817,29	160.818,14	14.999,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	175.817,29	160.818,14	14.999,15D

STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA

CPF: 100.691.486-27

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602

CPF: 665.465.916-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	253.801,72D
ATIVO CIRCULANTE	253.310,72D
DISPONÍVEL	245.526,34D
CAIXA	240.195,45D
CAIXA GERAL	240.195,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.330,89D
SICOOB ARACOOB	38,56D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.292,33D
OUTROS CRÉDITOS	7.784,38D
EMPRÉSTIMOS	7.784,38D
EMPRESTIMO SOCIOS	7.784,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	491,00D
INVESTIMENTOS	491,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	491,00D
SICOOB ARACOOB	491,00D
PASSIVO	253.801,72C
PASSIVO CIRCULANTE	7.029,39C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.401,48C
EMPRÉSTIMOS	6.401,48C
LUCAS MATEUS ACHCAR	4.148,00C
TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	499,09C
THALES MELO DE SANTI	1.754,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337,51C
SIMPLES A RECOLHER	337,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	290,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,40C
INSS A RECOLHER	290,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.772,33C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.227,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.227,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.227,67D

STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA

CPF: 100.691.486-27

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602

CPF: 665.465.916-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	168.579,49	<u>168.579,49</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(98,15)	
(-) SIMPLES	(7.666,36)	<u>(7.764,51)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>160.814,98</u>
CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		
SERVICOS TERCEIROS PJ	(129.632,66)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(32.205,28)	
DESPESAS GERAIS	(2.745,82)	<u>(164.583,76)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(3.768,78)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.233,53)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(91,38)	<u>(91,38)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(10.560,00)	
TAXAS DIVERSAS	(206,06)	
IRRF	(0,03)	
SEGUROS	(257,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118,79)	<u>(11.142,15)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,16	<u>0,16</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	3,00	<u>3,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(14.999,15)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(14.999,15)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(14.999,15)</u>

STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA

CPF: 100.691.486-27

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCRO ACUMULADO	Total
	Capital Social	Lucros Acumulado	
Saldo em 18/01/2023	60.000,00	11.771,48	71.771,48
CAPITAL SOCIAL	190.000,00		190.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-14.999,15	-14.999,15
Saldo em 31/12/2023	250.000,00	-3.227,67	246.772,33

STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA

CPF: 100.691.486-27

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602

CPF: 665.465.916-34



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	253.310,72 + 0,00	36,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.029,39 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	253.310,72	36,04
	Passivo Circulante	7.029,39	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	253.801,72	36,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.029,39 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.029,39 + 0,00	0,03
	Passivo Total	253.801,72	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
-------------	---------	-------	-----------



Empresa: SCS ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Inscrição: 28.777.689/0001-84
Período: 19/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0003

Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA

CPF: 100.691.486-27

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602

CPF: 665.465.916-34

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS				
Código T		Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	SICOOB ARACOOB	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	SAVINGS AT CAIXA ECONÔMICA BANK	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
14		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	5
15		1.1.2.01.001	TCF - TELECOMUNICACOES CAMPO FLORIDO	5
504		1.1.2.01.002	DIVERSOS	5
506		1.1.2.01.003	DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
508		1.1.3.05.001	INOV - INCORPORADORA E CONSTRUTORA - LTDA	5
509		1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
510		1.1.3.05.003	SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	5
513		1.1.3.05.004	TREVISAN & ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
514		1.1.3.05.005	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	5
515		1.1.3.05.006	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	5
516		1.1.3.05.007	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA	5
519		1.1.3.05.008	FAGNER GONCALVES SILVA	5
520		1.1.3.05.009	ARCO DE PUA UBERABA LTDA	5
521		1.1.3.05.010	BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
522		1.1.3.05.011	LOCAPRATA LTDA	5
523		1.1.3.05.012	DAIVID ALVES VILELA	5
524		1.1.3.05.013	VIA APPIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
525		1.1.3.05.014	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	5
526		1.1.3.05.015	CONCRETHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	5
527		1.1.3.05.016	EPI BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECA	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	4
536		1.1.3.07.001	EMPRESTIMO SOCIOS	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ UTILIZAÇÃO	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71	S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76	S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77	S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
507		1.2.2.03.001	SICOOB ARACOOP	5
97	S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
512		2.1.1.01.002	LUCAS MATEUS ACHCAR	5
528		2.1.1.01.003	TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	5
529		2.1.1.01.004	THALES MELO DE SANTI	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
166		2.1.3.01.001	ARMANDO GOMES DE MIRANDA LTDA	5
532		2.1.3.01.001	B4A SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO S. A	5
167		2.1.3.01.001	FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5
534		2.1.3.01.001	JVR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
530		2.1.3.01.001	MADEIREIRA SANTO ANTONIO DE PADUA LTDA	5
531		2.1.3.01.001	MAIS FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA	5
533		2.1.3.01.001	METALURGICA MACHADO LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
518		2.1.6.01.001	BUCIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	SICOOB	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220	S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221	S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222		2.2.1.01.003	BANCO FINASA S/A BANK	5
223	S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227	S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228	S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229		2.2.1.02.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.02.001	FORNECEDOR B	5
231	S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232	S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234		2.2.1.03.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.03.001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.4.01	STATUTORY RESERVE	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
511		2.3.5.01.004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	3
271	S	3.1.1.01	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	4
272		3.1.1.01.001	SERVICOS TERCEIROS PJ	5
505		3.1.1.01.002	MATERIAL USO/CONSUMO	5
535		3.1.1.01.003	DESPESAS GERAIS	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
517		3.2.1.06.008	DESPESAS C/ CARTORIO	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	IRRF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SCS ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					
NIRE:	3121405766-1	CNPJ:	28.777.689/0001-84	NIRE Anterior:	3111173030-4
Nome Anterior:					
STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA - ME					
Município:	PIRAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	29/01/2024
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	19/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
665.465.916-34	SALVADOR ROSANO JUNIOR	Contador	MG - 092.916
100.691.486-27	STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/084.455-6 no dia 29/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99793199 em 30/01/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
24/084.455-6	GZB7

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SCS ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nire:	3121405766-1
CNPJ:	28.777.689/0001-84
Município:	PIRAJUBA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	19/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
665.465.916-34	SALVADOR ROSANO JUNIOR	MG - 092.916
100.691.486-27	STHEPHANNI CARLA SOARES GARCIA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 30/01/2024, às 08:54 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de janeiro de 2024



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 24/084.455-6.