

Ver recursos e contrarrazões para o edital



Lista de participantes com recurso

TQQ CONSTRUTORA LTDA

04/09/2024 | 14:45:42



Justificativa

Download do arquivo

Prezados, boa tarde. Segue em anexo recurso.

Lista de contrarrazões

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUCOES E
MANUTENCAO LTDA

09/09/2024 | 10:42:33



Justificativa

Download do arquivo

Em anexo nossa contrarrazão

**À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete**

REF: Pregão Eletrônico nº 049/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de instalação de tela de alambrado em tubos de aço, com fornecimento de material, para cercamento em campos de futebol do Município de Conselheiro Lafaiete MG

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.059.434/0001-25, com sede na Rua Agostinho Braselino da Silva, Nº 318, Tirol – Belo Horizonte/MG, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem tempestivamente apresentar suas contrarrazões no Processo Licitatório - **Pregão Eletrônico nº 049/2024**, nos seguintes termos:

1. DOS FATOS E DA TEMPESTIVIDADE:

Smutech Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda, foi devidamente habilitada no Processo Licitatório nº 102/2024, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Registro de Preços nº 029/2024 cuja ata de Habilitação foi disponibilizada no dia 30 de setembro de 2024. A Licitante **TQQ CONSTRUTORA LTDA**, protocolou recurso no dia 04 de setembro de 2024. Abriu-se o prazo das para contrarrazões que se encerrará em 09 de setembro de 2024, constatando-se, portanto, a tempestividade da presente contrarrazão.

2. DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO:

A Licitante TQQ CONSTRUTORA LTDA, inconformada com a decisão da Comissão Permanente de Licitação, em declarar habilitada a Smutech Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda interpôs recurso contra a decisão que demonstraremos impropriedades conforme observado a seguir

A licitante protocolou seu recurso administrativo afirmando que a empresa Smutech Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda deveria ser desclassificada pois a proposta estava inexecutável

A Smutech Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda vem, apresentar todas as evidências necessárias para a comprovação da exequibilidade da proposta e experiência para execução do serviço licitado tais como:

- **Eficiência Operacional:** A Smutec Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda possui um histórico de otimização de processos e recursos, o que nos permite ofertar um preço competitivo sem comprometer a qualidade e a entrega dos serviços/produtos.
- **Parcerias e fornecedores:** Mantemos acordos e contratos vantajosos com nossos fornecedores, permitindo que adquiramos insumos a preços reduzidos
- **Economias de escala:** A Smutec Tecnologia Montagem Construção e Manutenção Ltda trabalha com grande volume de pedidos, o que nos permite diluir custos fixos e variáveis, viabilizando uma proposta mais enxuta.

3. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Além das justificativas acima, anexamos documentos que comprovam a saúde econômico-financeira da empresa, bem como capacidade técnica para execução do contrato tais como:

- Balanço patrimonial dos últimos exercícios;
- Certidões negativas de débito;
- Comprovação de experiência em contratos similares.

Conforme demonstrado, não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer nossa capacidade de realizar o serviço objeto desta licitação

Estamos cientes das Normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução dos serviços

Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança dos nossos colaboradores, bem como a integridade do projeto em si.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais

4. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, a presente **CONTRARRAZÃO REQUER**, que seja mantida a decisão de habilitar nossa empresa **SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**, por cumprir, diferentemente da ora contestada, os termos da Lei 8666/93 e das instruções editalícias.

Termos em que,

Pede-se e espera-se deferimento.

Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja esta **CONTRARRAZÃO**, remetida à autoridade superior para análise e decisão final.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2024

DEIVID RAMON DIAS
DE
FREITAS:12063880646

Assinado de forma digital por
DEIVID RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646
Dados: 2024.09.09 10:35:06
-03'00'

Smutec Tecnologia Montagem Construção E Manutenção Ltda

Representante Legal:

Deivid Ramon Dias de Freitas

CPF: 120.638.806-46



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 99777243 em 30/05/2023. 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
23/298.241-4	kP3w

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO
Nire:	3160028337-8
CNPJ:	24.059.434/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	MG-074860/O-7



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 30/05/2023, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 30 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/298.241-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3160028337-8	CNPJ:	24.059.434/0001-25	NIRE Anterior:	3160028337-8
Nome Anterior:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026949730071		Inscrição Municipal:	07500220015	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/01/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	86
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	29/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG-074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022					
(21406) 13° SALARIO A PAGAR	PAGO 13° SALARIO NAO CONTABILIZADO EM EPOCA OPORTUNA	10101		7.042,40	
(10101) CAIXA	PAGO 13° SALARIO NAO CONTABILIZADO EM EPOCA OPORTUNA	21406			7.042,40
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF BAIXA DE SALDO NAO CONTABILIZADO EM EPOCA OPORTUNA	10101		161.773,29	
(10101) CAIXA	VR REF BAIXA DE SALDO NAO CONTABILIZADO EM EPOCA OPORTUNA	21559			161.773,29
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	VR REF REVERSAO DE LANCAMENTO TUROS A TRANSCORRER	Lanc.Mult.		23.716,84	
(22143) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP	VR REF REVERSAO DE LANCAMENTO TUROS A TRANSCORRER	Lanc.Mult.		152.782,39	
(21541) JUROS A TRANSCORRER (-) CP	VR REF REVERSAO DE LANCAMENTO TUROS A TRANSCORRER	Lanc.Mult.			23.716,84
(22142) JUROS A TRANSCORRER LP (-)	VR REF REVERSAO DE LANCAMENTO TUROS A TRANSCORRER	Lanc.Mult.			152.782,39
(21402) FERIAS A PAGAR	VR PAGO FERIAS NAO LANÇADO EM EPOCA OPORTUNA ORA REGULARIZADO	10101		11.247,40	
(10101) CAIXA	VR PAGO FERIAS NAO LANÇADO EM EPOCA OPORTUNA ORA REGULARIZADO	21402			11.247,40
03 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	326141	1.285,34	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	326141		1.285,34
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	326141	566,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	326141		566,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	326141	207,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 326141-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	326141		207,94
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000001/20220000000001 - VALE S/A	31301	2022000000000	74.662,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000001/20220000000001 - VALE S/A	10101	2022000000000		74.662,00
04 de janeiro de 2022					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF.12/2021	10101		789,57	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF.12/2021	21453			789,57
06 de janeiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9397273	10101		35,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9397273	42115			35,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 12/2021	10101		18.563,81	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 12/2021	21401			18.563,81
*** A Transportar:				452.672,38	452.672,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	452.672,38	452.672,38
07 de janeiro de 2022					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF.12/2021	10101		2.402,11	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF.12/2021	21453			2.402,11
10 de janeiro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008833	10101		500,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008833	42133			500,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12347-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12347	148,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12347-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12347		148,40
11 de janeiro de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 472316-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	472316	225,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 472316-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	472316		225,00
(10101) CAIXA	VR REF. VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 41-VALE S/A	31101	41	44.950,00	
(31101) VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 41-VALE S/A	10101	41		44.950,00
12 de janeiro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO DESPESAS CONF. CUPOM CONSTRUIR GUIMARAES	10101		59,95	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS CONF. CUPOM CONSTRUIR GUIMARAES	40301			59,95
13 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12367-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12367	123,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12367-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12367		123,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 746-FALEIRO E PIRES LTDA	10101	746	87,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 746-FALEIRO E PIRES LTDA	40201	746		87,00
14 de janeiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.587	10101		30,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.587	42115			30,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12384-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12384	59,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12384-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12384		59,20
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	27785	420,00	
			*** A Transportar:	501.677,54	501.257,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		501.677,54	501.257,54
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 27785-FERRASOLDAS COM.E REPRESENTACOES LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 27785-FERRASOLDAS COM.E REPRESENTACOES LTDA	40201	27785		420,00
15 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	32403	715,03	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	32403		715,03
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	32403	12,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	32403		12,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	32403	29,96	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32403-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	32403		29,96
17 de janeiro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.12/2021	10101		264,73	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.12/2021	21556			264,73
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			562,14
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		390,67	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		171,47	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			562,14
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		390,67	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		171,47	
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELA 6 INSS	10101		378,01	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 6 INSS	21523			378,01
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA 6 INSS JUROS E MULTAS	10101		149,67	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 6 INSS JUROS E MULTAS	42401			149,67
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA 7 INSS JUROS E MULTAS	10101		145,67	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 7 INSS JUROS E MULTAS	42401			145,67
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA 7 INSS JUROS E MULTAS	10101		145,67	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 7 INSS JUROS E MULTAS	42401			145,67
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELA 7 INSS	10101		378,01	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 7 INSS	21523			378,01
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.601,37
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.580,09	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA	Lanc.Mult.		1.021,28	
		*** A Transportar:		508.622,92	508.622,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	508.622,92	508.622,92
	SIMPLES NACIONAL				
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO	Lanc.Mult.			3.601,37
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		2.580,09	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		1.021,28	
18 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12412-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12412	63,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12412-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12412		63,05
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12412-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12412	26,19	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12412-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12412		26,19
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40970-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	10101	40970	79,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40970-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	40201	40970		79,20
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4442-PONTUAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	10101	4442	300,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4442-PONTUAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40201	4442		300,00
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 10248-Creare Sistemas Ltda	40201	10248	1.933,00	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 10248-Creare Sistemas Ltda	10101	10248		1.933,00
20 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12421-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12421	130,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12421-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12421		130,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12421-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12421	160,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12421-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12421		160,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 474715-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	474715	37,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 474715-FERRO E ACO TAKONO S.A	40201	474715		37,90
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 474715-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	474715	2.033,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40101	474715		2.033,10
			*** A Transportar:	516.987,13	516.987,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				516.987,13	516.987,13
CONF.NF. 474715-FERRO E ACO TAKONO S.A					
24 de janeiro de 2022					
(02153) PARCELAMENTO SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		17.666,31	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			22.172,34
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		4.506,03	
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008912	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008912	42133			350,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	329448	142,49	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	329448		142,49
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	329448	1.461,97	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	329448		1.461,97
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	329448	345,19	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	329448		345,19
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	329448	3,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 329448-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	329448		3,18
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 523-Importe Soldas Comercio Servicos e Repre	10101	523	930,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 523-Importe Soldas Comercio Servicos e Repre	40201	523		930,00
25 de janeiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.12805	10101		4.320,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.12805	42115			4.320,00
27 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 330112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	330112	899,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 330112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	330112		899,86
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 330112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	330112	155,54	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	330112		155,54
*** A Transportar:				547.767,70	547.767,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				547.767,70	547.767,70
	CONF.NF. 330112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
28 de janeiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.21169	10101		471,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.21169	42115			471,00
31 de janeiro de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		6.269,53	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			6.269,53
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		888,04	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			888,04
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES NAO CONTABILIZADAS EM EPOCA OPORTUNA	10101		114.804,62	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES NAO CONTABILIZADAS EM EPOCA OPORTUNA	21403			114.804,62
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		324,78	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			324,78
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.712,74	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.712,74
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		20.702,78	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			20.702,78
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.675,23	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.675,23
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <01/2022>	21556		219,06	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <01/2022>	21401			219,06
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <01/2022>	21401		191,68	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <01/2022>	42022			191,68
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		108,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			108,00
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		46,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			46,00
01 de fevereiro de 2022					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000002/202200000000002 -VALE S/A	31301	2022000000000	115.068,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000002/202200000000002 -VALE S/A	90001	2022000000000		115.068,00
02 de fevereiro de 2022					
(21504) CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO CONTA	10101		601,89	
(10101) CAIXA	VR REF AJUSTE SALDO CONTA	21504			601,89
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	12499	59,17	
*** A Transportar:				810.910,22	810.851,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		810.910,22	810.851,05
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 12499-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12499-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12499		59,17
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12499-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12499	128,03	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12499-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12499		128,03
03 de fevereiro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008969	10101		500,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 008969	42133			500,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38448-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	38448	157,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38448-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	38448		157,20
05 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 604-PRIMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10101	604	2.597,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 604-PRIMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40201	604		2.597,00
06 de fevereiro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 01/2022	10101		18.900,66	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 01/2022	21401			18.900,66
08 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15613-EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	10101	15613	1.201,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15613-EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	40201	15613		1.201,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 300138-MG PARAFUSOS LTDA	10101	300138	476,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 300138-MG PARAFUSOS LTDA	40201	300138		476,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 332256-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	332256	1.068,77	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 332256-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	332256		1.068,77
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 332256-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	332256	1.039,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 332256-TECIDOS E ARMARINHOS	40201	332256		1.039,71
		*** A Transportar:		836.979,09	836.979,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	836.979,09	836.979,09
MIGUEL BARTOLOMEU S					
09 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12558-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12558	61,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12558-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12558		61,75
11 de fevereiro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000006/202200000000006 -ELBI ENGENHARIA LTDA	31301	2022000000000	38.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000006/202200000000006 -ELBI ENGENHARIA LTDA	10101	2022000000000		38.500,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000007/202200000000007 -ELBI ENGENHARIA LTDA	31301	2022000000000	27.233,27	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000007/202200000000007 -ELBI ENGENHARIA LTDA	10101	2022000000000		27.233,27
14 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 711221-COFERMETA S.A.	10101	711221	369,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 711221-COFERMETA S.A.	40201	711221		369,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 711221-COFERMETA S.A.	10101	711221	35,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 711221-COFERMETA S.A.	40201	711221		35,20
15 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	333677	432,61	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	333677		432,61
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	333677	1.162,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	333677		1.162,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	333677	192,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 333677-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	333677		192,10
17 de fevereiro de 2022					
			*** A Transportar:	904.966,80	904.966,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		904.966,80	904.966,80
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	Lanc.Mult.			21.185,48
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	Lanc.Mult.		19.217,59	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	Lanc.Mult.		1.967,89	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57999-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	10101	57999	311,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57999-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	40201	57999		311,60
21 de fevereiro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009046	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009046	42133			350,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21804-TINTAS TIROL LTDA	10101	21804	437,22	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21804-TINTAS TIROL LTDA	40201	21804		437,22
23 de fevereiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21843-TINTAS TIROL LTDA	10101	21843	174,76	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21843-TINTAS TIROL LTDA	40201	21843		174,76
24 de fevereiro de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			566,08
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		393,41	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		172,67	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			570,19
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		396,27	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		173,92	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.21636	10101		471,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.21636	42115			471,00
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			3.626,63
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.598,18	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.028,45	
25 de fevereiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.47597	10101		502,70	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.47597	42115			502,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000011/20220000000011 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	31301	2022000000000	9.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000011/20220000000011 -NGC	10101	2022000000000		9.500,00
		*** A Transportar:		942.662,46	942.662,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	942.662,46	942.662,46
	DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA				
28 de fevereiro de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		19.907,05	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			19.907,05
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.716,98	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.716,98
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.601,45	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.601,45
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <02/2022>	21556		170,59	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <02/2022>	21401			170,59
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		18.054,38	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			18.054,38
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		540,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			540,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		2.602,68	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.602,68
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		2.147,21	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			2.147,21
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		325,34	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			325,34
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <02/2022>	21401		626,73	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <02/2022>	42022			626,73
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		32,40	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			32,40
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2022>	21454		24,40	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2022>	21403			24,40
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		239,06	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			239,06
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <02/2022>	21454		157,62	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <02/2022>	21402			157,62
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		483,69	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			483,69
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		1.212,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			1.212,00
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		63,55	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			63,55
(21402) FERIAS A PAGAR	VR PAGO FERIAS N/ MES	10101		1.538,07	
(10101) CAIXA	VR PAGO FERIAS N/ MES	21402			1.538,07
			*** A Transportar:	994.105,66	994.105,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				994.105,66	994.105,66
01 de março de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009094	10101		500,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009094	42133			500,00
03 de março de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6367-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6367	60,17	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6367-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6367		60,17
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000012/202200000000012 - VALE S/A	31301	2022000000000	47.255,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000012/202200000000012 - VALE S/A	10101	2022000000000		47.255,00
04 de março de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.441,74
(02153) PARCELAMENTO SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.713,46	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		728,28	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	Lanc.Mult.			6.559,81
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	Lanc.Mult.		6.269,53	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	Lanc.Mult.		290,28	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.652,93
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.617,02	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.035,91	
06 de março de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 02/2022	10101		17.179,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 02/2022	21401			17.179,28
07 de março de 2022					
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELA 8 INSS	10101		378,01	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 8 INSS	21523			378,01
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELA 9 INSS	10101		378,01	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 9 INSS	21523			378,01
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA 8 INSS	10101		153,17	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 8 INSS	42401			153,17
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA 9 INSS	10101		153,17	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA 9 INSS	42401			153,17
08 de março de 2022					
*** A Transportar:				1.073.816,95	1.073.816,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.073.816,95	1.073.816,95
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 82211-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	10101	82211	150,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 82211-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	40201	82211		150,40
10 de março de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		5.590,83	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			5.590,83
11 de março de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146522-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	146522	96,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146522-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	146522		96,00
15 de março de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000013/202200000000013 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2022000000000	14.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000013/202200000000013 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2022000000000		14.900,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000014/202200000000014 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2022000000000	14.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000014/202200000000014 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2022000000000		14.800,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000015/202200000000015 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2022000000000	14.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000015/202200000000015 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2022000000000		14.990,00
19 de março de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 339504-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S	10101	339504	268,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 339504-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S	40201	339504		268,41
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 339504-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S	10101	339504	423,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 339504-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S	40201	339504		423,25
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34373-MART MINAS	10101	34373	730,51	
		*** A Transportar:		1.125.766,35	1.125.035,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.125.766,35	1.125.035,84
A VISTA	DISTRIBUICAO LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34373-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	34373		730,51
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34373-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	34373	12,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34373-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	34373		12,90
21 de março de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009181	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009181	42133			350,00
22 de março de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286566-BEMA TINTAS LTDA.	10101	286566	937,07	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286566-BEMA TINTAS LTDA.	40101	286566		937,07
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286566-BEMA TINTAS LTDA.	10101	286566	232,22	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286566-BEMA TINTAS LTDA.	40101	286566		232,22
28 de março de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		185,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			185,00
29 de março de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000016/202200000000016 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL EUROPA	31301	2022000000000	480,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000016/202200000000016 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL EUROPA	10101	2022000000000		480,00
30 de março de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104626-POWER CONTROLES LTDA	10101	104626	32,39	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104626-POWER CONTROLES LTDA	40201	104626		32,39
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104632-POWER CONTROLES LTDA	10101	104632	3.462,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104632-POWER CONTROLES LTDA	40201	104632		3.462,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12798-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12798	8,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12798-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12798		8,25
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12798-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO	10101	12798	182,40	
		*** A Transportar:		1.131.649,02	1.131.466,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.131.649,02	1.131.466,62
A VISTA	LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12798-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12798		182,40
31 de março de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		8.125,26	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			8.125,26
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		768,62	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			768,62
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		228,03	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			228,03
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		27.055,18	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			27.055,18
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		5.957,09	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			5.957,09
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.537,81	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.537,81
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <03/2022>	21454		118,50	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <03/2022>	21403			118,50
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <03/2022>	21556		81,46	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <03/2022>	21406			81,46
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		12.122,34	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			12.122,34
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.580,25	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.580,25
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.332,85	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.332,85
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.166,13	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.166,13
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <03/2022>	21401		510,01	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <03/2022>	42022			510,01
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		75,55	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			75,55
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		11.472,13	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			11.472,13
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		136,09	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			136,09
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <03/2022>	21454		314,30	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <03/2022>	21402			314,30
*** A Transportar:				1.204.230,62	1.204.230,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.204.230,62	1.204.230,62
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		44,55	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			44,55
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		844,38	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			844,38
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <03/2022>	21556		110,25	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <03/2022>	21401			110,25
(21402) FERIAS A PAGAR	VR PAGO FERIAS N/ MES	10101		12.652,42	
(10101) CAIXA	VR PAGO FERIAS N/ MES	21402			12.652,42
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12808-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	12808	209,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12808-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	12808		209,70
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135285-TOCK PARAFUSOS E CONEX. COM. LTDA	10101	135285	6,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135285-TOCK PARAFUSOS E CONEX. COM. LTDA	40201	135285		6,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89131-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	10101	89131	130,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89131-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	40201	89131		130,00
01 de abril de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 128132-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	128132	347,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 128132-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	128132		347,89
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000017/202200000000017 -ELBI ENGENHARIA LTDA	31301	2022000000000	7.166,65	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000017/202200000000017 -ELBI ENGENHARIA LTDA	10101	2022000000000		7.166,65
04 de abril de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000018/202200000000018 -VALE S/A	31301	2022000000000	44.950,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000018/202200000000018 -VALE S/A	10101	2022000000000		44.950,00
05 de abril de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000019/202200000000019 -VALE S/A	31301	2022000000000	40.648,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000019/202200000000019 -VALE S/A	10101	2022000000000		40.648,00
06 de abril de 2022					
		*** A Transportar:		1.311.340,46	1.311.340,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.311.340,46	1.311.340,46
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 032022	10101		10.689,77	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 032022	21401			10.689,77
07 de abril de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009269	10101		1.433,33	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 009269	42133			1.433,33
10 de abril de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		35.806,87	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			35.806,87
18 de abril de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 149491-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	149491	552,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 149491-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	149491		552,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3538-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	3538	120,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3538-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	3538		120,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625252-MINERACAO MONTREAL LTDA	10101	625252	533,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625252-MINERACAO MONTREAL LTDA	40101	625252		533,56
20 de abril de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.473,20
(02153) PARCELAMENTO SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.718,32	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		754,88	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	Lanc.Mult.			22.076,92
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	Lanc.Mult.		19.907,05	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	Lanc.Mult.		2.169,87	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	Lanc.Mult.			8.152,26
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	Lanc.Mult.		8.152,26	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAM,ENTO INSS	Lanc.Mult.			575,21
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAM,ENTO INSS	Lanc.Mult.		399,75	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		175,46	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.685,11
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.640,07	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.045,04	
		*** A Transportar:		1.398.438,69	1.398.438,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.398.438,69	1.398.438,69
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625569-MINERACAO MONTREAL LTDA	10101	625569	550,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625569-MINERACAO MONTREAL LTDA	40101	625569		550,44
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000020/202200000000020 -ELBI ENGENHARIA LTDA	31301	2022000000000	43.750,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000020/202200000000020 -ELBI ENGENHARIA LTDA	90001	2022000000000		43.750,00
25 de abril de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	345639	1.045,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	345639		1.045,94
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	345639	9,24	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	345639		9,24
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	345639	720,91	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 345639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	345639		720,91
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 73485-PORTAL MINAS COMERCIO LTDA	10101	73485	176,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 73485-PORTAL MINAS COMERCIO LTDA	40201	73485		176,90
28 de abril de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 816-WA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	10101	816	1.220,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 816-WA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40201	816		1.220,00
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 626785-MINERACAO MONTREAL LTDA EM REC. JUD.	40201	626785	533,56	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 626785-MINERACAO MONTREAL LTDA EM REC. JUD.	10101	626785		533,56
29 de abril de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000021/202200000000021 -VR Construção, Manutenção e Serviços Ltd	31301	2022000000000	3.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000021/202200000000021 -VR Construção, Manutenção e Serviços Ltd	10101	2022000000000		3.500,00
			*** A Transportar:	1.449.945,68	1.449.945,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.449.945,68	1.449.945,68
30 de abril de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		15.644,79	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			15.644,79
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		634,59	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			634,59
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO DESPERSAS CONF.CUPONS N/MES	10101		926,78	
(10101) CAIXA	PAGO DESPERSAS CONF.CUPONS N/MES	40301			926,78
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.088,87	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.088,87
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.127,33	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.127,33
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		12.394,86	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			12.394,86
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <04/2022>	21454		131,38	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <04/2022>	21402			131,38
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		9,70	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			9,70
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		1.373,57	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			1.373,57
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		393,79	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			393,79
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <04/2022>	21401		1.006,02	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <04/2022>	42022			1.006,02
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		210,30	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			210,30
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <04/2022>	21556		115,05	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <04/2022>	21401			115,05
(21402) FERIAS A PAGAR	VR PAGO FERIAS N/ MES	10101		1.635,98	
(10101) CAIXA	VR PAGO FERIAS N/ MES	21402			1.635,98
02 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6550-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6550	318,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6550-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6550		318,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 92523-ITALIA AUTO PECAS	10101	92523	240,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	92523		240,00
			*** A Transportar:	1.487.197,29	1.487.197,29



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)		CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 24059434000125	NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016		
Diário de 02/01/2022 à 31/12/2022	Diário : 7		Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.487.197,29	1.487.197,29
CONF.NF. 92523-ITALIA AUTO PECAS					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000022/202200000000022 - VALE S/A	31301	2022000000000	9.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000022/202200000000022 - VALE S/A	10101	2022000000000		9.990,00
03 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 105660-POWER CONTROLES LTDA	10101	105660	48,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 105660-POWER CONTROLES LTDA	40201	105660		48,20
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1955-MINEIRAO PECAS USADAS LTDA	10101	1955	1.200,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1955-MINEIRAO PECAS USADAS LTDA	40201	1955		1.200,00
05 de maio de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000023/202200000000023 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	31301	2022000000000	29.980,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000023/202200000000023 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	10101	2022000000000		29.980,00
06 de maio de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 04/2022	10101		12.378,50	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 04/2022	21401			12.378,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129319-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	129319	6.986,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129319-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	129319		6.986,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26012-HIDRO ELETRO HIDRAULICA LTDA	10101	26012	1.086,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26012-HIDRO ELETRO HIDRAULICA LTDA	40201	26012		1.086,40
07 de maio de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.HERMES PÁRDINI	10101		185,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.HERMES PÁRDINI	42114			185,00
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.HERMES PARDINI	10101		185,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.HERMES PARDINI	42114			185,00
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.HERMES PARDINI	10101		185,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.HERMES PARDINI	42114			185,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6573-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6573	240,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6573-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6573		240,00
			*** A Transportar:	1.549.661,39	1.549.661,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.549.661,39	1.549.661,39
10 de maio de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.04/2022	10101		115,05	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.04/2022	21556			115,05
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 348627-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	348627	1.387,03	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 348627-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	348627		1.387,03
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 348627-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	348627	150,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 348627-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	348627		150,89
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89899-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	10101	89899	99,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89899-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	40201	89899		99,20
11 de maio de 2022					
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 01 A 11/2021	Lanc.Mult.			35.228,42
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 01 A 11/2021	Lanc.Mult.		16.460,01	
(02153) PARCELAMENTO SIMPLES	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 01 A 11/2021	Lanc.Mult.		28.871,15	
(22141) PARCELAMENTO SIMPLES LP	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 01 A 11/2021	Lanc.Mult.		155.151,38	
(22141) PARCELAMENTO SIMPLES LP	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 01 A 11/2021	Lanc.Mult.			165.254,12
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000024/202200000000024 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2022000000000	10.980,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000024/202200000000024 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2022000000000		10.980,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000025/202200000000025 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2022000000000	13.890,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000025/202200000000025 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2022000000000		13.890,00
12 de maio de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.091,11
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.403,64	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		687,47	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLEWS NACIONAL	Lanc.Mult.			3.091,11
*** A Transportar:				1.779.857,21	1.782.948,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.779.857,21	1.782.948,32
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLEWS NACIONAL	Lanc.Mult.		2.403,67	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		687,44	
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289418-BEMA TINTAS LTDA.	10101	289418	559,53	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289418-BEMA TINTAS LTDA.	40101	289418		559,53
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289418-BEMA TINTAS LTDA.	10101	289418	92,11	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289418-BEMA TINTAS LTDA.	40101	289418		92,11
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 39702-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	39702	154,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 39702-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	39702		154,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6586-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6586	322,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6586-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6586		322,00
17 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129652-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	129652	778,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129652-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	129652		778,10
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289707-BEMA TINTAS LTDA.	10101	289707	169,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289707-BEMA TINTAS LTDA.	40101	289707		169,29
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289707-BEMA TINTAS LTDA.	10101	289707	366,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 289707-BEMA TINTAS LTDA.	40101	289707		366,56
18 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450440-COFERMETA S.A.	10101	450440	3.153,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450440-COFERMETA S.A.	40201	450440		3.153,00
19 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129727-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	129727	678,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 129727-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	129727		678,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309128-MG PARAFUSOS LTDA	10101	309128	134,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309128-MG PARAFUSOS LTDA	40201	309128		134,20
		*** A Transportar:		1.789.355,61	1.789.355,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.789.355,61	1.789.355,61
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450649-COFERMETA S.A.	10101	450649	398,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450649-COFERMETA S.A.	40201	450649		398,00
20 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6612-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6612	653,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6612-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6612		653,01
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6612-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6612	28,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6612-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6612		28,29
24 de maio de 2022					
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		202,66	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			202,66
26 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16176-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	10101	16176	716,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16176-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	16176		716,40
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 510335-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	510335	595,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 510335-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	510335		595,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 510335-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	510335	120,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 510335-FERRO E ACO TAKONO S.A	40201	510335		120,00
27 de maio de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.27849	10101		227,90	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.27849	42115			227,90
28 de maio de 2022					
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGO CREA - MG	10101		202,66	
(10101) CAIXA	PAGO CREA - MG	42117			202,66
30 de maio de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13100-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13100	116,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13100-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13100		116,00
			*** A Transportar:	1.792.615,97	1.792.615,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.792.615,97	1.792.615,97
31 de maio de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		6.212,97	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			6.212,97
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			400,00
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	10101		328,15	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	40301			328,15
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.7162	10101		52,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.7162	42115			52,00
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		227,98	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			227,98
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		678,33	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			678,33
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		21,55	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			21,55
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <05/2022>	21454		76,06	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <05/2022>	21402			76,06
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		431,67	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			431,67
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		2.085,05	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.085,05
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		2.251,86	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			2.251,86
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.463,85	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.463,85
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <05/2022>	21454		70,37	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <05/2022>	21403			70,37
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		938,28	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			938,28
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.512,29	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.512,29
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <05/2022>	21556		336,49	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <05/2022>	21401			336,49
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		15.233,20	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			15.233,20
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <05/2022>	21401		814,52	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <05/2022>	42022			814,52
			*** A Transportar:	1.825.750,59	1.825.750,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.825.750,59	1.825.750,59
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		156,64	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			156,64
(21402) FERIAS A PAGAR	PAGO FERIAS N/ MES	10101		1,00	
(10101) CAIXA	PAGO FERIAS N/ MES	21402			1,00
01 de junho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 452285-COFERMETA S.A.	10101	452285	235,26	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 452285-COFERMETA S.A.	40201	452285		235,26
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000026/202200000000026 -STEPAN QUÍMICA LTDA	31301	2022000000000	23.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000026/202200000000026 -STEPAN QUÍMICA LTDA	10101	2022000000000		23.500,00
02 de junho de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.004791 DEGRAUS PARAFUSOS	10101		3,50	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.004791 DEGRAUS PARAFUSOS	42114			3,50
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	10101		918,55	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	40301			918,55
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO CONF.CUPOM FISCAL ARAUJO MADEIRA CASA DE FERRAGENS	10101		60,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.CUPOM FISCAL ARAUJO MADEIRA CASA DE FERRAGENS	40301			60,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11221-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	11221	2.883,02	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11221-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	11221		2.883,02
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13118-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13118	16,15	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13118-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13118		16,15
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13118-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13118	4,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13118-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13118		4,47
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	36969	84,82	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	36969		84,82
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS	10101	36969	106,58	
		*** A Transportar:		1.853.720,58	1.853.614,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.853.720,58	1.853.614,00
A VISTA	DISTRIBUICAO LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	36969		106,58
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	36969	523,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	36969		523,41
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	36969	113,19	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	36969		113,19
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	36969	13,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36969-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	36969		13,98
03 de junho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13137	139,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13137		139,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000027/20220000000027 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	31301	2022000000000	9.950,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000027/20220000000027 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	10101	2022000000000		9.950,00
06 de junho de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.	10101		14.425,57	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF.	21401			14.425,57
07 de junho de 2022					
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		665,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			665,00
10 de junho de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		5.636,49	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			5.636,49
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2561-LOJA DO RAFAEL LTDA - EPP	10101	2561	130,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2561-LOJA DO RAFAEL LTDA - EPP	40201	2561		130,00
14 de junho de 2022					
		*** A Transportar:		1.885.317,92	1.885.317,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.885.317,92	1.885.317,92
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 154055-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	154055	96,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 154055-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	154055		96,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000028/202200000000028 -STEPAN QUÍMICA LTDA	31301	2022000000000	87.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000028/202200000000028 -STEPAN QUÍMICA LTDA	10101	2022000000000		87.000,00
21 de junho de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 154555-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	154555	190,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 154555-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	154555		190,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 356392-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	356392	663,15	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 356392-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	356392		663,15
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 356392-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	356392	553,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 356392-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	356392		553,28
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 56374-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	56374	925,74	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 56374-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	56374		925,74
22 de junho de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		207,60	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			207,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130906-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	130906	918,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130906-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	130906		918,00
23 de junho de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 518966-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	518966	130,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 518966-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	518966		130,00
24 de junho de 2022					
			*** A Transportar:	1.976.002,49	1.976.002,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.976.002,49	1.976.002,49
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40261-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	40261	1.980,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40261-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	40261		1.980,00
29 de junho de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.05/2022	Lanc.Mult.			6.397,50
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.05/2022	Lanc.Mult.		6.212,97	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.05/2022	Lanc.Mult.		184,53	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			585,26
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		406,74	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		178,52	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			585,26
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		406,74	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		178,52	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			585,26
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		406,74	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		178,52	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.749,47
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.686,18	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.063,29	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.749,47
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.686,18	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.063,29	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.749,47
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.686,18	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.063,29	
30 de junho de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		9.113,64	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			9.113,64
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		1.465,25	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			1.465,25
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	Lanc.Mult.			17.814,72
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	Lanc.Mult.		15.644,79	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	Lanc.Mult.		2.169,93	
			*** A Transportar:	2.025.777,79	2.025.777,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.025.777,79	2.025.777,79
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <06/2022>	21556		442,59	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <06/2022>	21401			442,59
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.424,26	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.424,26
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.583,69	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.583,69
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		16.299,76	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			16.299,76
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <06/2022>	21401		1.304,22	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <06/2022>	42022			1.304,22
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		199,59	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			199,59
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 788-Importe Soldas Comercio Servicos e Repre	10101	788	54,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 788-Importe Soldas Comercio Servicos e Repre	40201	788		54,00
04 de julho de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 001813	10101		1.120,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 001813	42133			1.120,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31689-PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	10101	31689	406,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31689-PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	40201	31689		406,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40384-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	40384	6.800,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40384-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	40384		6.800,00
05 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 91006-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	91006	117,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 91006-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	91006		117,90
06 de julho de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 06/2022	10101		15.777,29	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 06/2022	21401			15.777,29
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 74935-PORTAL MINAS COMERCIO LTDA	10101	74935	16,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	74935		16,30
			*** A Transportar:	2.071.323,39	2.071.323,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.071.323,39	2.071.323,39
CONF.NF. 74935-PORTAL MINAS COMERCIO LTDA					
07 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12-PRESENTES BEIJA FLOR LTDA	10101	12	440,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12-PRESENTES BEIJA FLOR LTDA	40201	12		440,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 131448-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	131448	51,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 131448-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	131448		51,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	38132	872,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	38132		872,89
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	38132	4,99	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	38132		4,99
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	38132	166,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	38132		166,56
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	38132	86,34	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 38132-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	38132		86,34
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4378-CARRETAS DELREY LTDA	10101	4378	1.200,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4378-CARRETAS DELREY LTDA	40101	4378		1.200,00
08 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 141912-RAJA AUTO PECAS LTDA	10101	141912	486,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 141912-RAJA AUTO PECAS LTDA	40201	141912		486,00
11 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 90986-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	10101	90986	540,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 90986-COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	40201	90986		540,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	202200000000	21.000,00	
			*** A Transportar:	2.096.171,67	2.075.171,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.096.171,67	2.075.171,67
	202200000000029/202200000000029 -ELBI ENGENHARIA LTDA				
(31301) SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000029/202200000000029 -ELBI ENGENHARIA LTDA	10101	2022000000000		21.000,00
12 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3001-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3001	190,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3001-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3001		190,00
14 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13374-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13374	127,31	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13374-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13374		127,31
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13374-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13374	26,69	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13374-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13374		26,69
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25868-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	10101	25868	5.855,08	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25868-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	40201	25868		5.855,08
19 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3009-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3009	149,95	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3009-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3009		149,95
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4271-ROYAL GESSO COM. DE MATERIAIS CONST. EIR	10101	4271	927,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4271-ROYAL GESSO COM. DE MATERIAIS CONST. EIR	40201	4271		927,60
20 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40636-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	40636	3.828,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40636-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	40636		3.828,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61084	350,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61084		350,92
			*** A Transportar:	2.107.627,22	2.107.627,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.107.627,22	2.107.627,22
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61084	37,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61084		37,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61084	29,45	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61084		29,45
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61084	168,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61084		168,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61084	92,96	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61084-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61084		92,96
21 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3015-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3015	139,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3015-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3015		139,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61124	49,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61124		49,86
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61124	33,55	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61124		33,55
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61124	27,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61124-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61124		27,92
22 de julho de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		97,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			97,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26176-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	10101	26176	1.824,36	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26176-MUNDO HIDRAULICO LTDA	40201	26176		1.824,36
		*** A Transportar:		2.110.128,11	2.110.128,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.110.128,11	2.110.128,11
	-ME				
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3494-ALANE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT	10101	3494	2.076,48	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3494-ALANE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT	40101	3494		2.076,48
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3494-ALANE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT	10101	3494	60,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3494-ALANE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT	40201	3494		60,00
23 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1939-ELETROZEMA S/A	10101	1939	450,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1939-ELETROZEMA S/A	40201	1939		450,00
24 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61189	884,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61189		884,01
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61189	59,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61189		59,70
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61189	101,51	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61189		101,51
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61189	25,19	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61189		25,19
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61189	122,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61189-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61189		122,01
25 de julho de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CONFNOTA DE DEBITO REF.CONTRATO 30662302	10101		700,00	
(10101) CAIXA	PAGO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CONFNOTA DE DEBITO REF.CONTRATO	42133			700,00
			*** A Transportar:	2.114.607,01	2.114.607,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.114.607,01	2.114.607,01
	30662302				
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 013867 MP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10101		700,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 013867 MP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	42133			700,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6853-MARIA APARECIDA PEDROSO DE ALMEIDA	10101	6853	5.990,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6853-MARIA APARECIDA PEDROSO DE ALMEIDA	40201	6853		5.990,00
26 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130592-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	10101	130592	1.197,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130592-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	40201	130592		1.197,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20207-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20207	88,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20207-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20207		88,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20207-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20207	182,23	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20207-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20207		182,23
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40697-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	40697	3.828,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40697-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	40697		3.828,00
29 de julho de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.153,55
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.452,22	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		701,33	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.153,50
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.452,22	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		701,28	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	Lanc.Mult.			9.384,32
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	Lanc.Mult.		9.113,64	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	Lanc.Mult.		270,68	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			590,77
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		410,58	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		180,19	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA	Lanc.Mult.			3.784,76
			*** A Transportar:	2.142.875,36	2.146.660,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.142.875,36	2.146.660,12
	SIMPLES NACIONAL				
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.711,47	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.073,29	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130703-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	10101	130703	3.438,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 130703-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	40201	130703		3.438,00
30 de julho de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1389-FANUEL MOVEIS LTDA	10101	1389	538,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1389-FANUEL MOVEIS LTDA	40201	1389		538,00
31 de julho de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.983,59	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.983,59
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		841,19	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			841,19
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		1.990,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			1.990,73
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		22.497,36	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			22.497,36
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <07/2022>	21556		460,70	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <07/2022>	21401			460,70
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		1.850,37	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			1.850,37
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <07/2022>	21401		975,73	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <07/2022>	42022			975,73
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		190,15	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			190,15
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <07/2022>	42001		88,88	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <07/2022>	21401			88,88
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		444,40	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			444,40
01 de agosto de 2022					
			*** A Transportar:	2.182.959,22	2.182.959,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.182.959,22	2.182.959,22
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309553-COFERMETA S.A.	10101	309553	179,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309553-COFERMETA S.A.	40201	309553		179,47
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309553-COFERMETA S.A.	10101	309553	389,57	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 309553-COFERMETA S.A.	40201	309553		389,57
02 de agosto de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 157922-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	157922	96,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 157922-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	157922		96,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20246-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20246	329,54	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20246-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20246		329,54
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26457-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	10101	26457	1.962,16	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26457-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	40201	26457		1.962,16
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5083-COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA LTDA	10101	5083	237,34	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5083-COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA LTDA	40201	5083		237,34
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5083-COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA LTDA	10101	5083	137,53	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5083-COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA LTDA	40201	5083		137,53
03 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13464-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13464	429,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13464-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13464		429,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 195-OCIMAR CAVALHEIRO - ME	10101	195	1.850,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 195-OCIMAR CAVALHEIRO - ME	40201	195		1.850,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40843-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	40843	3.720,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	40843		3.720,00
			*** A Transportar:	2.192.290,73	2.192.290,73



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)		CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 24059434000125	NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016		
Diário de 02/01/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.192.290,73	2.192.290,73
CONF.NF. 40843-CERVANTES BH CIMENTOS					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6861-MARIA APARECIDA PEDROSO DE ALMEIDA	10101	6861	10,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6861-MARIA APARECIDA PEDROSO DE ALMEIDA	40201	6861		10,47
04 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13017-CENTRAL DO EPI LTDA	10101	13017	150,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13017-CENTRAL DO EPI LTDA	40201	13017		150,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 132616-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	132616	691,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 132616-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	132616		691,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88635-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	10101	88635	480,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88635-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	40201	88635		480,00
05 de agosto de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9364	10101		1.326,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9364	42115			1.326,00
06 de agosto de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 07/2022	10101		20.678,53	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 07/2022	21401			20.678,53
08 de agosto de 2022					
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		200,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			200,00
09 de agosto de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.07/2022	10101		1.990,73	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.07/2022	21556			1.990,73
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.07/2022	10101		460,70	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.07/2022	21556			460,70
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF.07/2022	10101		1.990,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF.07/2022	21454			1.990,73
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 366155-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	366155	1.545,53	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 366155-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	366155		1.545,53
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 366155-TECIDOS E ARMARINHOS	10101	366155	253,62	
			*** A Transportar:	2.222.068,04	2.221.814,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.222.068,04	2.221.814,42
A VISTA	MIGUEL BARTOLOMEU S				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 366155-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	366155		253,62
10 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25851-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10101	25851	208,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25851-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	40201	25851		208,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25854-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10101	25854	217,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25854-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	40201	25854		217,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 282543-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	282543	1.299,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 282543-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	282543		1.299,90
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 25881-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	40201	25881	208,00	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 25881-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10101	25881		208,00
11 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25909-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10101	25909	318,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25909-JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	40201	25909		318,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28043-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	10101	28043	528,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28043-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	40201	28043		528,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61819	26,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61819		26,94
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61819	574,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61819		574,04
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	61819	57,81	
			*** A Transportar:	2.225.506,63	2.225.448,82



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 24059434000125		NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016			
Diário de 02/01/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.225.506,63	2.225.448,82
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61819-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	61819		57,81
12 de agosto de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9540	10101		1.046,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9540	42115			1.046,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 536-MADEMIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	10101	536	3.740,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 536-MADEMIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	40201	536		3.740,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88832-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	10101	88832	2.390,99	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88832-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	40201	88832		2.390,99
16 de agosto de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS CONF.NF.000252 ESTEVAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10101		65,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS CONF.NF.000252 ESTEVAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	42114			65,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 367639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	367639	3.135,27	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 367639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	367639		3.135,27
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 367639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	367639	1.698,67	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 367639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	367639		1.698,67
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000031/202200000000031 - METALSIDER LTDA	31301	2022000000000	12.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000031/202200000000031 - METALSIDER LTDA	10101	2022000000000		12.900,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000032/202200000000032 - METALSIDER LTDA	31301	2022000000000	4.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000032/202200000000032 - METALSIDER LTDA	10101	2022000000000		4.500,00
17 de agosto de 2022					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000033/202200000000033 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	31301	2022000000000	97.402,18	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000033/202200000000033 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	90001	2022000000000		97.402,18
			*** A Transportar:	2.352.384,74	2.352.384,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.352.384,74	2.352.384,74
18 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 160200-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	160200	1.999,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 160200-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	160200		1.999,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3546-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	3546	51,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3546-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	3546		51,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4602-FARO ATACADO DISTRIBUIDOR DE MOVEIS LTDA	10101	4602	150,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4602-FARO ATACADO DISTRIBUIDOR DE MOVEIS LTDA	40201	4602		150,00
19 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4577-ROYAL GESSO COM. DE MATERIAIS CONST. EIR	10101	4577	690,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4577-ROYAL GESSO COM. DE MATERIAIS CONST. EIR	40201	4577		690,00
22 de agosto de 2022					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000035/202200000000035 -CEMIG GERACAO TRES MARIAS S.A.	31301	2022000000000	114.504,57	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000035/202200000000035 -CEMIG GERACAO TRES MARIAS S.A.	90001	2022000000000		114.504,57
23 de agosto de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7033-PREMON IND. DE PRE-FABRIC. E EPS EIRELI	10101	7033	860,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7033-PREMON IND. DE PRE-FABRIC. E EPS EIRELI	40101	7033		860,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7630-VANDERLEI JOSE PIRES	10101	7630	73,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7630-VANDERLEI JOSE PIRES	40201	7630		73,00
24 de agosto de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 014079 MP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10101		100,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 014079 MP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	42133			100,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 46604-IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	10101	46604	42,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 46604-IMPERMEABILIZANTE	40201	46604		42,00
			*** A Transportar:	2.470.854,31	2.470.854,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.470.854,31	2.470.854,31
UNIÃO COMERCIAL LTDA					
25 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 46616-IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	10101	46616	1.000,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 46616-IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	40201	46616		1.000,00
26 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 160694-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	160694	600,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 160694-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	160694		600,00
27 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20381-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20381	360,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20381-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20381		360,00
29 de agosto de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3658-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	3658	222,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3658-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	3658		222,00
31 de agosto de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		16.980,77	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			16.980,77
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO CONF. CUPONS N/ MES	10101		605,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. CUPONS N/ MES	40301			605,00
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		27.966,27	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			27.966,27
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.560,15	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.560,15
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.856,35	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.856,35
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <08/2022>	21556		892,70	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <08/2022>	21401			892,70
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <08/2022>	21401		3.190,78	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <08/2022>	42022			3.190,78
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		613,62	
			*** A Transportar:	2.528.701,95	2.528.088,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.528.701,95	2.528.088,33
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			613,62
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		231,44	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			231,44
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		46,29	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			46,29
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		293,16	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			293,16
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		222,20	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			222,20
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		9,24	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			9,24
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <08/2022>	21454		17,35	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <08/2022>	21403			17,35
01 de setembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.0015619	10101		4.960,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.0015619	42115			4.960,00
02 de setembro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 001132	10101		100,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 001132	42133			100,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2875-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	2875	1.170,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2875-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	2875		1.170,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	40092	1.069,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	40092		1.069,38
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	40092	92,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	40092		92,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	40092	57,33	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	40092		57,33
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	40092	1,99	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	40092		1,99
		*** A Transportar:		2.536.973,11	2.536.971,12



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)		CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 24059434000125	NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016		
Diário de 02/01/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.536.973,11	2.536.971,12
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40092-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	40092		1,99
03 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41305-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	41305	450,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41305-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	41305		450,00
05 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13641-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13641	408,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13641-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13641		408,41
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161098-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	161098	5.460,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161098-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	161098		5.460,00
06 de setembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 08/2022	10101		27.984,57	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 08/2022	21401			27.984,57
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2907-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	2907	546,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2907-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	2907		546,00
09 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6930-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6930	172,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6930-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6930		172,10
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6930-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6930	102,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6930-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6930		102,30
10 de setembro de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		729,45	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			729,45
12 de setembro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.08/2022	10101		892,70	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.08/2022	21556			892,70
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.221,55
			*** A Transportar:	2.573.718,64	2.576.940,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.573.718,64	2.576.940,19
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.424,96	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		796,59	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.221,55
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.424,94	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		796,61	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.221,55
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.424,96	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		796,59	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.221,55
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.424,94	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		796,61	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	Lanc.Mult.			3.220,19
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	Lanc.Mult.		2.983,59	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	Lanc.Mult.		236,60	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			602,65
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		418,82	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		183,83	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.860,89
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.766,01	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.094,88	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6943-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6943	97,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6943-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6943		97,80
13 de setembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.47	10101		450,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.47	42115			450,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41447-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	41447	315,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41447-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	41447		315,00
14 de setembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9667	10101		4.038,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9667	42115			4.038,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9669	10101		4.038,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9669	42115			4.038,00
*** A Transportar:				2.603.227,37	2.603.227,37



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.603.227,37	2.603.227,37
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 22036-LEGRAN CONSTRUÇOES DE PREFABRICADOS LTDA	10101	22036	498,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 22036-LEGRAN CONSTRUÇOES DE PREFABRICADOS LTDA	40101	22036		498,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89594-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	10101	89594	480,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89594-BELL ACO DISTR. DE FERRO E ACO LTDA	40201	89594		480,00
15 de setembro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 018620	10101		728,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 018620	42133			728,00
16 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3848-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	3848	608,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3848-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	3848		608,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41499-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	41499	1.550,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 41499-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	41499		1.550,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6964-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6964	102,87	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6964-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6964		102,87
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6964-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	10101	6964	38,13	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6964-FERGAL COMERCIO LTDA - ME	40201	6964		38,13
17 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32038-41 - MINAS PNEUS LTDA	10101	32038	726,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32038-41 - MINAS PNEUS LTDA	40201	32038		726,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	374160	622,43	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	374160		622,43
(40302) CUSTO C/ COMBUSTÍVEL	VR REF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	374160	54,86	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40302	374160		54,86
		*** A Transportar:		2.608.635,66	2.608.635,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.608.635,66	2.608.635,66
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	374160	448,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 374160-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	374160		448,14
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	62921	99,22	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	62921		99,22
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	62921	22,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	62921		22,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	62921	25,96	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	62921		25,96
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	62921	5,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	62921		5,79
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	62921	37,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 62921-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	62921		37,04
19 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3058-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	3058	820,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3058-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	3058		820,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3072-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	3072	246,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3072-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	3072		246,00
21 de setembro de 2022					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000036/20220000000036 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	31301	2022000000000	105.175,88	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20220000000036/20220000000036 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	90001	2022000000000		105.175,88
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	2022000000000	148.858,74	
			*** A Transportar:	2.864.375,33	2.715.516,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.864.375,33	2.715.516,59
	202200000000037/202200000000037 -CEMIG PCH S/A				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000037/202200000000037 -CEMIG PCH S/A	90001	2022000000000		148.858,74
24 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3926-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	10101	3926	717,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3926-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA	40201	3926		717,70
28 de setembro de 2022					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 2005	10101		1.230,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 2005	42133			1.230,00
29 de setembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13446-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	13446	3.121,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13446-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	13446		3.121,29
30 de setembro de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		18.506,22	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			18.506,22
(42118) LANCHES E REFEICOES	PAGO DESPESAS C/ REFEIÇÕES N/ MES	10101		281,00	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ REFEIÇÕES N/ MES	42118			281,00
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		2.463,39	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			2.463,39
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	10101		2.113,60	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS CONF.CUPONS N/ MES	40301			2.113,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <09/2022>	21556		917,91	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <09/2022>	21401			917,91
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.693,14	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.693,14
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		39.300,56	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			39.300,56
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <09/2022>	21401		3.492,60	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <09/2022>	42022			3.492,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		4.010,45	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			4.010,45
			*** A Transportar:	2.944.223,19	2.944.223,19



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.944.223,19	2.944.223,19
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		698,53	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			698,53
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		222,20	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			222,20
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <09/2022>	42001		44,44	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <09/2022>	21401			44,44
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		444,44	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			444,44
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		666,67	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			666,67
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		2.400,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			2.400,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <09/2022>	21556		22,36	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <09/2022>	21406			22,36
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <09/2022>	21454		50,00	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <09/2022>	21403			50,00
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
03 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135198-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	135198	792,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135198-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	135198		792,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135198-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	135198	53,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135198-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	135198		53,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 74295-MINAS CHAPAS LTDA	10101	74295	986,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 74295-MINAS CHAPAS LTDA	40201	74295		986,04
04 de outubro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.9914	10101		1.009,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.9914	42115			1.009,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135299-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	135299	6.270,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135299-FORTACO FERRO E ACO	40201	135299		6.270,00
		*** A Transportar:		2.958.421,87	2.958.421,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.958.421,87	2.958.421,87
	LTDA				
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1853-PREMOLDADOS PROGRESSO INDUSTRIA E COMERC	10101	1853	1.780,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1853-PREMOLDADOS PROGRESSO INDUSTRIA E COMERC	40101	1853		1.780,00
05 de outubro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.09/2022	10101		915,06	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.09/2022	21556			915,06
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13477-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	13477	1.051,49	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13477-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	13477		1.051,49
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13840-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13840	71,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13840-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13840		71,80
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163151-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	163151	258,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163151-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	163151		258,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19267-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	19267	6.340,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19267-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	19267		6.340,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20586-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20586	83,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20586-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20586		83,28
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20586-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20586	36,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20586-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20586		36,47
06 de outubro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 09/2022	10101		38.836,69	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 09/2022	21401			38.836,69
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29184-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	10101	29184	264,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29184-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	40201	29184		264,00
			*** A Transportar:	3.008.059,16	3.008.059,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.008.059,16	3.008.059,16
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	377892	426,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	377892		426,10
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	377892	1.377,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	377892		1.377,05
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	377892	184,39	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 377892-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	377892		184,39
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 468802-COFERMETA S.A.	10101	468802	379,67	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 468802-COFERMETA S.A.	40201	468802		379,67
07 de outubro de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32328-INSTITUTO RAMACRISNA	10101	32328	5.897,76	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32328-INSTITUTO RAMACRISNA	40101	32328		5.897,76
10 de outubro de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		3.461,11	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			3.461,11
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 647484-MINERACAO MONTREAL LTDA	10101	647484	1.094,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 647484-MINERACAO MONTREAL LTDA	40101	647484		1.094,75
11 de outubro de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.254,62
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.430,28	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		824,34	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.254,62
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.430,28	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		824,34	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	Lanc.Mult.			18.327,35
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	Lanc.Mult.		16.980,77	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	Lanc.Mult.		1.346,58	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			608,43
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		422,84	
			*** A Transportar:	3.046.139,42	3.046.325,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.046.139,42	3.046.325,01
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		185,59	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.93	10101		449,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.93	42115			449,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.92	10101		299,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.92	42115			299,00
(10101) CAIXA	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.897,91
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		2.792,54	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELAMENTO DIVIDA ATINA SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.105,37	
13 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135607-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	135607	2.345,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 135607-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	135607		2.345,20
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 511-JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	10101	511	20.424,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 511-JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	40101	511		20.424,00
14 de outubro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.202200005961 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	10101		31.920,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.202200005961 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	42115			31.920,00
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 014464	10101		728,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE DEBITO 014464	42133			728,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2584-TRAFE TRANSPORTES LTDA ME	10101	2584	1.155,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2584-TRAFE TRANSPORTES LTDA ME	40201	2584		1.155,00
17 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34588-CDM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS	10101	34588	1.029,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34588-CDM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS	40201	34588		1.029,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-MADARELI CASA E CONSTRUCAO LTDA	10101	599	913,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-MADARELI CASA E CONSTRUCAO LTDA	40101	599		913,60
			*** A Transportar:	3.109.485,72	3.109.485,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.109.485,72	3.109.485,72
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-MADARELI CASA E CONSTRUCAO LTDA	10101	599	86,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-MADARELI CASA E CONSTRUCAO LTDA	40201	599		86,40
18 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3084-LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	10101	3084	800,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3084-LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	40201	3084		800,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3084-LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	10101	3084	49,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3084-LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	40201	3084		49,50
19 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40448-NR TINTAS LTDA	10101	40448	112,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 40448-NR TINTAS LTDA	40201	40448		112,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	64045	19,49	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	64045		19,49
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	64045	544,33	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	64045		544,33
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	64045	98,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	64045		98,79
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7502-NR TINTAS LTDA	10101	7502	420,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7502-NR TINTAS LTDA	40201	7502		420,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7515-NR TINTAS LTDA	10101	7515	738,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7515-NR TINTAS LTDA	40201	7515		738,00
20 de outubro de 2022					
		*** A Transportar:		3.112.354,73	3.112.354,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.112.354,73	3.112.354,73
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	10101		18.506,22	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	21559			18.506,22
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 50279-MF EQUIPAMENTOS DE PROT.INDV.E COL.LTDA	10101	50279	190,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 50279-MF EQUIPAMENTOS DE PROT.INDV.E COL.LTDA	40201	50279		190,00
21 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13951-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13951	153,24	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13951-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13951		153,24
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13951-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13951	33,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13951-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13951		33,86
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3502-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	3502	1.025,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3502-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	3502		1.025,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 550-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	550	1.770,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 550-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	550		1.770,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000038/202200000000038 -CEMIG PCH S/A	31301	2022000000000	159.597,53	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000038/202200000000038 -CEMIG PCH S/A	90001	2022000000000		159.597,53
22 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189412-MINAS FERRAMENTAS LTDA	10101	189412	505,74	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189412-MINAS FERRAMENTAS LTDA	40201	189412		505,74
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189412-MINAS FERRAMENTAS LTDA	10101	189412	1.594,26	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189412-MINAS FERRAMENTAS LTDA	40201	189412		1.594,26
26 de outubro de 2022					
		*** A Transportar:		3.295.730,58	3.295.730,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.295.730,58	3.295.730,58
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 833-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	833	239,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 833-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	833		239,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 833-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	833	24,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 833-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	833		24,20
27 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232673-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232673	123,76	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232673-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232673		123,76
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232679-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232679	2.155,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232679-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232679		2.155,10
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232679-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232679	21,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232679-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232679		21,14
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232691-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232691	119,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232691-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232691		119,01
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232691-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232691	17,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232691-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232691		17,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232719-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232719	424,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232719-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232719		424,18
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232719-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232719	57,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232719-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232719		57,14
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 232690-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232690	183,32	
			*** A Transportar:	3.299.095,63	3.298.912,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.299.095,63	3.298.912,31
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 232690-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232690		183,32
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 232717-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	40201	232717	434,41	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 232717-ESTILO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EP	10101	232717		434,41
29 de outubro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	382425	828,54	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	382425		828,54
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	382425	885,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	382425		885,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	382425	59,02	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 382425-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	382425		59,02
31 de outubro de 2022					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		12.381,57	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			12.381,57
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		1.826,11	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			1.826,11
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO CONF.CUPONS N/ MES	10101		691,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.CUPONS N/ MES	40301			691,00
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		329,46	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			329,46
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <10/2022>	21556		783,77	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <10/2022>	21401			783,77
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		45.154,68	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			45.154,68
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		4.096,60	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			4.096,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		4.398,88	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			4.398,88
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <10/2022>	21401		3.554,00	
			*** A Transportar:	3.374.518,88	3.370.964,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.374.518,88	3.370.964,88
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <10/2022>	42022			3.554,00
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		848,29	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			848,29
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.777,73	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.777,73
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		2.481,04	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			2.481,04
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		3.730,71	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			3.730,71
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <10/2022>	21454		198,39	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <10/2022>	21403			198,39
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <10/2022>	21556		338,66	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <10/2022>	21406			338,66
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		133,32	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			133,32
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <10/2022>	42001		88,88	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <10/2022>	21401			88,88
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		109,32	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			109,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299190-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	299190	54,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299190-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	299190		54,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299190-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	299190	47,81	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299190-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	299190		47,81
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299192-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	299192	9,22	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 299192-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	299192		9,22
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 227185-DEDE AUTOPECAS LTDA	40201	227185	343,62	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 227185-DEDE AUTOPECAS LTDA	10101	227185		343,62
			*** A Transportar:	3.385.220,85	3.385.220,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.385.220,85	3.385.220,85
01 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13998-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	13998	169,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13998-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	13998		169,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3616-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	3616	328,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3616-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	3616		328,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000039/202200000000039 - VALE S.A	31301	2022000000000	207.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000039/202200000000039 - VALE S.A	90001	2022000000000		207.500,00
03 de novembro de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49531-ENGEFRIL-ENGENHARIA DE FRIO LTDA	10101	49531	620,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49531-ENGEFRIL-ENGENHARIA DE FRIO LTDA	40101	49531		620,00
05 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 108301-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	10101	108301	98,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 108301-ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	40201	108301		98,00
06 de novembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.10167	10101		1.454,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.10167	42115			1.454,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 10/2022	10101		44.582,80	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 10/2022	21401			44.582,80
07 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 300195-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	300195	1.137,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 300195-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	300195		1.137,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32408-41 - MINAS PNEUS LTDA	10101	32408	1.248,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32408-41 - MINAS PNEUS LTDA	40201	32408		1.248,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 383682-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	383682	1.744,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	383682		1.744,84
			*** A Transportar:	3.644.103,09	3.644.103,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.644.103,09	3.644.103,09
	CONF.NF. 383682-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 383682-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	383682	854,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 383682-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	383682		854,28
08 de novembro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.10/2022	10101		783,77	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.10/2022	21556			783,77
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 235-ELISEU CONSTRUÇOES EIRELI	10101	235	4.700,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 235-ELISEU CONSTRUÇOES EIRELI	40201	235		4.700,04
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3682-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	3682	492,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3682-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	3682		492,00
10 de novembro de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		7.791,09	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			7.791,09
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 133821-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	10101	133821	172,82	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 133821-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	40201	133821		172,82
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 133821-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	10101	133821	14,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 133821-FERRO & ACO UBERLANDIA COML EIRELI	40201	133821		14,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18019-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	10101	18019	725,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18019-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	18019		725,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18019-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	10101	18019	25,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18019-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	18019		25,50
11 de novembro de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.29 LAGOA DOS INGLESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10101		33,25	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.29 LAGOA DOS INGLESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	42114			33,25
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	236	2.961,01	
			*** A Transportar:	3.662.657,33	3.659.696,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.662.657,33	3.659.696,32
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 236-ELISEU CONSTRUÇOES EIRELI				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 236-ELISEU CONSTRUÇOES EIRELI	40201	236		2.961,01
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96523-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	10101	96523	4.933,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96523-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	40101	96523		4.933,79
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96523-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	10101	96523	2.676,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96523-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	40101	96523		2.676,84
14 de novembro de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.31 LAGOA DOS INGLESES	10101		102,41	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.31 LAGOA DOS INGLESES	42114			102,41
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO CONF.NF.25 LAGOA DOS INGLESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10101		28,02	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.25 LAGOA DOS INGLESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	42114			28,02
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14068	95,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14068		95,79
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14068	72,06	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14068		72,06
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14068	33,15	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14068		33,15
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 473442-COFERMETA S.A.	10101	473442	287,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 473442-COFERMETA S.A.	40201	473442		287,12
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 564449-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	564449	123,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 564449-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	564449		123,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 667-GP PNEUS LTDA	10101	667	930,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 667-GP PNEUS LTDA	40201	667		930,00
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	99153	218,00	
			*** A Transportar:	3.672.157,51	3.671.939,51



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.672.157,51	3.671.939,51
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 99153-CARRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 99153-CARRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA	40201	99153		218,00
16 de novembro de 2022					
(42118) LANCHES E REFEICOES	PAGO CONF.NF.000691 NIKSON DOS REIS SILVA	10101		53,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.000691 NIKSON DOS REIS SILVA	42118			53,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10660-AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS EIRELI	10101	10660	79,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10660-AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS EIRELI	40201	10660		79,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10660-AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS EIRELI	10101	10660	39,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10660-AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS EIRELI	40201	10660		39,00
17 de novembro de 2022					
(42118) LANCHES E REFEICOES	PAGO CONF.NF. 00692 NIKSON DOS REIS SILVA	10101		51,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 00692 NIKSON DOS REIS SILVA	42118			51,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 565144-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	565144	857,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 565144-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	565144		857,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000040/202200000000040 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	31301	2022000000000	50.408,19	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000040/202200000000040 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	90001	2022000000000		50.408,19
18 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20808-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20808	93,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20808-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20808		93,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20808-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	10101	20808	31,99	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20808-BASELAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO	40201	20808		31,99
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 9377-CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	10101	9377	2.428,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 9377-CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	40201	9377		2.428,29
		*** A Transportar:		3.726.198,30	3.726.198,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.726.198,30	3.726.198,30
19 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 834412-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	10101	834412	3.566,64	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 834412-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	40201	834412		3.566,64
21 de novembro de 2022					
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.10/2022	Lanc.Mult.			3.286,15
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2022	Lanc.Mult.		2.435,29	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.10/2022	Lanc.Mult.		850,86	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.11/2022	Lanc.Mult.			3.286,15
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.11/2022	Lanc.Mult.		2.440,20	
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.11/2022	Lanc.Mult.		845,95	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	10101		12.381,57	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	21559			12.381,57
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20114-LIXEIRAS BH EIRELI - ME	10101	20114	364,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20114-LIXEIRAS BH EIRELI - ME	40201	20114		364,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20114-LIXEIRAS BH EIRELI - ME	10101	20114	4,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20114-LIXEIRAS BH EIRELI - ME	40201	20114		4,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30084-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVÍDUO	10101	30084	488,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30084-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVÍDUO	40201	30084		488,00
23 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10602-BRECAUTO PECAS LTDA	10101	10602	98,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10602-BRECAUTO PECAS LTDA	40201	10602		98,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20009-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20009	1.639,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20009-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20009		1.639,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20014-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20014	1.834,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20014-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20014		1.834,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 201164-BRASIL IMPORT COM DE PECAS AUTOM LTDA	10101	201164	269,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 201164-BRASIL IMPORT COM DE	40201	201164		269,00
			*** A Transportar:	3.753.414,81	3.753.414,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.753.414,81	3.753.414,81
PECAS AUTOM LTDA					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	10101	78771	2.410,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	40201	78771		2.410,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	10101	78771	78,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	40201	78771		78,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	10101	78771	57,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 78771-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	40201	78771		57,00
24 de novembro de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20024-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20024	1.645,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20024-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20024		1.645,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43425-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	43425	1.631,61	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43425-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	43425		1.631,61
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43425-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10101	43425	56,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43425-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40201	43425		56,75
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 9496-CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	10101	9496	2.317,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 9496-CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	40201	9496		2.317,92
25 de novembro de 2022					
(42118) LANCHES E REFEICOES	PAGO CONF.NF.000713 NIKSON DOS REIS SILVA	10101		72,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.000713 NIKSON DOS REIS SILVA	42118			72,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137383-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	137383	8.247,52	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137383-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	137383		8.247,52
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137383-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	137383	89,03	
			*** A Transportar:	3.770.019,64	3.769.930,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.770.019,64	3.769.930,61
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137383-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	137383		89,03
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 567538-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	567538	2.508,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 567538-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	567538		2.508,00
28 de novembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.804	10101		30,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.804	42115			30,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14127-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14127	417,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14127-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14127		417,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 903-GP PNEUS LTDA	10101	903	950,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 903-GP PNEUS LTDA	40201	903		950,00
29 de novembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137519-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	137519	1.010,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 137519-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	137519		1.010,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14131-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14131	58,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14131-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14131		58,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14131-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14131	50,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14131-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14131		50,94
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14137	376,76	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14137		376,76
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14137	18,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14137-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14137		18,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 387913-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	387913	581,50	
		*** A Transportar:		3.776.021,39	3.775.439,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.776.021,39	3.775.439,89
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 387913-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	387913		581,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 387913-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	387913	315,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 387913-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	387913		315,12
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49447-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	10101	49447	144,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49447-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	40201	49447		144,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49447-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	10101	49447	42,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49447-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	40201	49447		42,20
30 de novembro de 2022					
(42118) LANCHES E REFEICOES	PAGO DESPESAS C/ REFEIÇÕES N/ MES	10101		516,09	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ REFEIÇÕES N/ MES	42118			516,09
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		3.360,82	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			3.360,82
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO CONF.CUPONS N/ MES	10101		715,72	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.CUPONS N/ MES	40301			715,72
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	PAGO CONF.CUPONS N/MES	10101		715,72	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.CUPONS N/MES	40301			715,72
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		18.171,56	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			18.171,56
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		712,97	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			712,97
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	10101		11.216,50	
(10101) CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	11403			11.216,50
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		4.671,34	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			4.671,34
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		4.254,54	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			4.254,54
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <11/2022>	21556		1.010,05	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <11/2022>	21401			1.010,05
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		45.196,00	
			*** A Transportar:	3.867.064,02	3.821.868,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.867.064,02	3.821.868,02
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			45.196,00
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <11/2022>	21401		6.069,75	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <11/2022>	42022			6.069,75
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		673,16	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			673,16
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <11/2022>	42001		273,20	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <11/2022>	21401			273,20
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		1.434,19	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			1.434,19
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <11/2022>	21454		27,81	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <11/2022>	21403			27,81
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		333,27	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			333,27
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		370,92	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			370,92
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.066,56	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.066,56
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		114,66	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			114,66
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13663-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	13663	1.154,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13663-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	13663		1.154,79
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20136-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20136	1.597,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20136-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20136		1.597,00
01 de dezembro de 2022					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96762-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	10101	96762	376,74	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96762-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	40101	96762		376,74
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96762-INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	10101	96762	171,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96762-INCOTEP IND.COM.TUBOS	40101	96762		171,25
			*** A Transportar:	3.881.267,32	3.881.267,32



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 24059434000125		NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016			
Diário de 02/01/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.881.267,32	3.881.267,32
ESP.DE PREC.LTDA					
06 de dezembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 11/2022	10101		46.497,53	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 11/2022	21401			46.497,53
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000041/202200000000041 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	31301	2022000000000	38.585,78	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000041/202200000000041 -CEMIG GERACAO OESTE S.A.	10101	2022000000000		38.585,78
07 de dezembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000042/202200000000042 -CEMIG PCH S/A	31301	2022000000000	18.693,28	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000042/202200000000042 -CEMIG PCH S/A	10101	2022000000000		18.693,28
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000043/202200000000043 - HORIZONTES ENERGIA S/A	31301	2022000000000	120.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202200000000043/202200000000043 - HORIZONTES ENERGIA S/A	90001	2022000000000		120.000,00
10 de dezembro de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		1.742,94	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			1.742,94
12 de dezembro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF REF.11/2022	10101		1.010,05	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF REF.11/2022	21556			1.010,05
13 de dezembro de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF.11/2022	10101		1.100,01	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF.11/2022	21454			1.100,01
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF.01/2022	10101		2.052,20	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF.01/2022	21454			2.052,20
20 de dezembro de 2022					
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 13º SALARIO	10101		752,35	
(10101) CAIXA	PAGO 13º SALARIO	11403			752,35
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10101		8.793,31	
(10101) CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	21406			8.793,31
26 de dezembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 328282-MG PARAFUSOS LTDA	10101	328282	224,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 328282-MG PARAFUSOS LTDA	40201	328282		224,00
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	36153	550,00	
			*** A Transportar:	4.121.268,77	4.120.718,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.121.268,77	4.120.718,77
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 36153-CDM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 36153-CDM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS	40201	36153		550,00
27 de dezembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 328423-MG PARAFUSOS LTDA	10101	328423	170,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 328423-MG PARAFUSOS LTDA	40201	328423		170,00
28 de dezembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 111210-EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10101	111210	115,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 111210-EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	40201	111210		115,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 50583-COMERCIAL ISO LTDA	10101	50583	260,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 50583-COMERCIAL ISO LTDA	40201	50583		260,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94416-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	94416	27,67	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94416-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	94416		27,67
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94416-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	94416	467,93	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94416-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	94416		467,93
30 de dezembro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49855-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	10101	49855	57,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49855-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	40201	49855		57,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49855-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	10101	49855	8,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 49855-DEP SANTANA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	40201	49855		8,05
31 de dezembro de 2022					
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	10101		2.247,91	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS N/ MES	42110			2.247,91
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		12.681,35	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			12.681,35
		*** A Transportar:		4.137.304,88	4.137.304,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.137.304,88	4.137.304,88
(42128) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	VR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	12711		22.200,00	
(12711) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	VR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	42128			22.200,00
(42114) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS N/ MES	10101		318,89	
(10101) CAIXA	PAGO DESPESAS N/ MES	42114			318,89
(22143) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP	VR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	21524		50.400,00	
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	VR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	22143			50.400,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21454		2.052,20	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21406			2.052,20
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	11403		11.968,85	
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	21406			11.968,85
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21406		23.229,80	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			23.229,80
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		4.095,07	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			4.095,07
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <12/2022>	21401		3.193,04	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <12/2022>	42022			3.193,04
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		575,41	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			575,41
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		45.196,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			45.196,00
(42031) DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	VR REF. DSR	21406		36,77	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DSR	42031			36,77
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <12/2022>	21556		905,27	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <12/2022>	21401			905,27
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.741,79	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.741,79
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <12/2022>	21556		9,73	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <12/2022>	21406			9,73
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		2.717,40	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			2.717,40
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <12/2022>	42001		51,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <12/2022>	21401			51,00
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
			*** A Transportar:	4.308.536,10	4.307.996,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.308.536,10	4.307.996,10
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		80,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			80,00
(22141) PARCELAMENTO SIMPLES LP	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CURTO PRAZO	21535		13.124,40	
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CURTO PRAZO	22141			13.124,40
(31101) VENDA DE MERCADORIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		44.950,00	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31101			44.950,00
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		1.781.819,07	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31301			1.781.819,07
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32256		146.978,30	
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			146.978,30
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40101		61.439,33	
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			61.439,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40201		226.216,32	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			226.216,32
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40301		7.134,47	
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			7.134,47
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42001		327.311,27	
(42001) SALARIOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			327.311,27
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42002		53.880,57	
(42002) FERIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			53.880,57
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42004		29.152,03	
(42004) FGTS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			29.152,03
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42005		29.823,74	
(42005) 13º SALARIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			29.823,74
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42015		10.356,16	
(42015) AVISO PREVIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			10.356,16
			*** A Transportar:	7.040.801,76	7.040.801,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.040.801,76	7.040.801,76
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42020		2.160,00	
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.160,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42022		24.929,08	
(42022) HORAS EXTRAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			24.929,08
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42031		36,77	
(42031) DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			36,77
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42110		15.963,58	
(42110) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			15.963,58
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42114		3.190,91	
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.190,91
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42115		57.128,60	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			57.128,60
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42117		202,66	
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			202,66
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42118		973,09	
(42118) LANCHES E REFEICOES	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			973,09
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42128		22.200,00	
(42128) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			22.200,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42133		9.389,33	
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			9.389,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42401		38.247,84	
(42401) JUROS E MULTAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			38.247,84
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40302		54,86	
(40302) CUSTO C/ COMBUSTÍVEL	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			54,86
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24251		760.000,16	
(24251) LUCRO RETIDO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			760.000,16
(24251) LUCRO RETIDO	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	21405		600.000,00	
(21405) LUCROS A PAGAR	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	24251			600.000,00
			*** A Transportar:	8.575.278,64	8.575.278,64



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	8.575.278,64	8.575.278,64
(21405) LUCROS A PAGAR	PAGO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO	10101		600.000,00	
(10101) CAIXA	PAGO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO	21405			600.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				9.175.278,64	9.175.278,64

Assinado Digitalmente
 DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
 Administrador
 CPF:120.638.806-46
 RG:MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
 LUCIO HUMBERTO DE LIMA
 Tec.Contabil
 CRC: MG-074860/O-7
 CPF:541.768.246-20



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**2.579.201,41D
ATIVO CIRCULANTE		**2.500.712,29D
DISPONIBILIDADES		**1.338.447,20D
CAIXA		**1.338.447,20D
CAIXA (10101)	1.1.01.01.0001	1.338.447,20D
CLIENTES		**1.162.265,09D
DUPLICATAS A RECEBER		**1.162.265,09D
CLIENTES DIVERSOS (90001)	1.1.02.01.0001	1.162.265,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****78.489,12D
IMOBILIZADO		****111.789,12D
VEÍCULOS		****111.000,00D
VEÍCULOS (12521)	1.2.05.02.0001	111.000,00D
APARELHOS E ACESSÓRIOS		*****789,12D
APARELHO CELULAR (12561)	1.2.05.06.0001	789,12D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO (-)		*****33.300,00C
DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS (-)		*****33.300,00C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) (12711)	1.2.07.01.0001	33.300,00C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e eu me responsabilizo por todas elas.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF: 541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição: 30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**2.579.201,41C
PASSIVO CIRCULANTE		****342.351,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		****187.029,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		****42.484,96C
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21401)	2.1.04.01.0001	41.655,71C
FERIAS A PAGAR (21402)	2.1.04.01.0002	829,25C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER		****144.544,43C
FGTS A RECOLHER (21453)	2.1.04.02.0001	38.725,70C
INSS A RECOLHER (21454)	2.1.04.02.0002	105.818,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****155.322,07C
IMPOSTOS A RECOLHER		*****55.208,33C
IRRF A RECOLHER (21556)	2.1.05.01.0006	4.541,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (21559)	2.1.05.01.0009	50.666,61C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		****100.113,74C
PARCELAMENTO INSS (21523)	2.1.05.02.0003	24.550,09C
PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP (21524)	2.1.05.02.0004	56.358,43C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022 (21535)	2.1.05.02.0005	19.205,22C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****288.293,65C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****288.293,65C
PARCELAMENTO DE IMPOSTO		****288.293,65C
PARCELAMENTO SIMPLES LP (22141)	2.2.01.04.0001	37.402,84C
PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP (22143)	2.2.01.04.0003	250.890,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.948.556,30C
CAPITAL SOCIAL		****190.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		****190.000,00C
DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS (24101)	2.4.01.01.0001	190.000,00C
RESERVAS		**1.758.556,30C
RESERVAS DE LUCROS		**1.758.556,30C
LUCRO RETIDO (24251)	2.4.02.02.0001	1.758.556,30C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e eu me responsabilizo por todas elas.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec. Contabil
CPF: 541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição: 30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.01.0001	44.950,00C
=RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS		*****44.950,00C
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	3.1.01.02.0001	1.781.819,07C
=RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		**1.781.819,07C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.826.769,07C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		
SIMPLES NACIONAL (-)	3.1.02.02.0006	146.978,30D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		*****146.978,30D
=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		*****146.978,30D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.679.790,77C
=T o t a l - RECEITAS		**1.679.790,77C

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		
CUSTO PRODUT. FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	4.1.01.01.0001	61.439,33D
=CUSTO PRODUT. FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		*****61.439,33D
CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA		
COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	4.1.01.02.0001	226.216,32D
=CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA		*****226.216,32D
CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		
COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	4.1.01.03.0001	7.134,47D
CUSTO C/ COMBUSTÍVEL	4.1.01.03.0002	54,86D
=CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		*****7.189,33D
=CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		*****294.844,98D
=T o t a l - CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		*****294.844,98D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS	4.2.01.01.0001	327.311,27D
FERIAS	4.2.01.01.0002	53.880,57D
FGTS	4.2.01.01.0004	29.152,03D
13º SALARIO	4.2.01.01.0005	29.823,74D
AVISO PREVIO	4.2.01.01.0015	10.356,16D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.2.01.01.0020	2.160,00D
HORAS EXTRAS	4.2.01.01.0022	24.929,08D
DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	4.2.01.01.0031	36,77D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****477.649,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****477.649,62D

Assinado Digitalmente
 DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
 Administrador
 CPF: 120.638.806-46
 RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
 LUCIO HUMBERTO DE LIMA
 Tec.Contabil
 CPF: 541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
 RG: 3177129 Data Expedição: 30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.02.01.0010	15.963,58D
DESPESAS DIVERSAS	4.2.02.01.0014	3.190,91D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.2.02.01.0015	57.128,60D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.2.02.01.0017	202,66D
LANCHES E REFEIÇÕES	4.2.02.01.0018	973,09D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.2.02.01.0028	22.200,00D
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.2.02.01.0033	9.389,33D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		****109.048,17D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****109.048,17D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E MULTAS	4.2.04.01.0001	38.247,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS		****38.247,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS		****38.247,84D
=T o t a l - DESPESAS		****624.945,63D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****919.790,61D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.679.790,77C
DESPESAS + CUSTO----->	919.790,61D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****760.000,16

Assinado Digitalmente
 DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
 Administrador
 CPF: 120.638.806-46
 RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
 LUCIO HUMBERTO DE LIMA
 Tec.Contabil
 CPF: 541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
 RG: 3177129 Data Expedição: 30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.500.712,29	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	630.645,11	= 3,97

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,97 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.500.712,29	
Passivo Circulante	342.351,46	= 7,30

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,30 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	1.338.447,20	
Passivo Circulante	342.351,46	= 3,91

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,91 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

78

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	01000
1.1	ATIVO CIRCULANTE	01100
1.1.01	DISPONIBILIDADES	01110
1.1.01.01	CAIXA	01111
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	01112
1.1.01.02.0001		10112
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01113
1.1.01.03.0003	BANCO ITAU C/C: 06234-9	11133
1.1.02	CLIENTES	01120
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	01121
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.02	PCLD-PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA(-)	01122
1.1.02.02.0001	PCLD (-)	11221
1.1.02.03	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	01123
1.1.02.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	01124
1.1.02.04.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	11240
1.1.03	ESTOQUES	01130
1.1.03.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	01131
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11301
1.1.03.01.0002	MATERIAS PRIMAS	11302
1.1.03.01.0003	INSUMOS	11303
1.1.03.02	PROVISAO PARA PERDAS COM ESTOQUES (-)	01132
1.1.04	CREDITOS	01140
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONARIOS	01141
1.1.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11401
1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11402
1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11403
1.1.04.01.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11404
1.1.04.01.0005	ADIANTAMENTO DE LUCROS A FUNCIONARIOS	11405
1.1.04.02	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A SOCIOS	01142
1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	11421
1.1.04.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	01143
1.1.04.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11431
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	01015
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	01115
1.1.05.01.0001	ICMS A RECUPERAR	15101
1.1.05.01.0002	IPI A RECUPERAR	15102
1.1.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR (RECLASSIFICAR)	15103
1.1.05.01.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA (RECLASSIFICAR)	15104
1.1.05.01.0005	PIS A RECUPERAR	15105
1.1.05.01.0006	COFINS A RECUPERAR	15106
1.1.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	15107
1.1.05.01.0008	ISSQN A RECUPERAR	15108
1.1.05.01.0009	FGTS A RECUPERAR	15109
1.1.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1152
1.1.05.02.0001	IRRF A COMPENSAR	11521



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

79

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11522
1.1.05.02.0003	IRPJ A COMPENSAR	11523
1.1.05.02.0004	CSLL A COMPENSAR	11524
1.1.05.02.0005	PIS A COMPENSAR	11525
1.1.05.02.0006	COFINS A COMPENSAR	11526
1.1.05.02.0007	INSS A COMPENSAR	11527
1.1.05.02.0008	ISSQN A COMPENSAR	11528
1.1.05.02.0009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11529
1.1.06	OUTROS CREDITOS	01016
1.1.06.01	BANCOS CONTAS VINCULADAS	01116
1.1.06.03	TITULOS A RECEBER	01136
1.1.06.04	CHEQUES EM COBRANCA	01146
1.1.06.05	APLICACOES FINANCEIRAS	01156
1.1.06.05.0001	SANTANDER - APLICAÇÃO 26000011735	11561
1.1.06.05.0002	SANTANDER - APLICACAO 260000624026	11562
1.1.06.05.0003	SANTANDER - APLICAÇÃO 260001731334	11563
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	01200
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	01210
1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	1211
1.2.01.01.0001	FUNDO DE RESERVAS - CONSORCIO	12111
1.2.02	INVESTIMENTOS	01220
1.2.05	IMOBILIZADO	01250
1.2.05.01	IMOVEIS	01251
1.2.05.01.0001	TERRENOS	12511
1.2.05.02	VEICULOS	01252
1.2.05.02.0001	VEICULOS	12521
1.2.05.02.0002	ADIANTAMENTO CONSORCIO VEICULO	12552
1.2.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01253
1.2.05.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12531
1.2.05.04	MOVEIS E UTENCILIOS	01254
1.2.05.04.0001	MOVEIS E UTENCILIOS	12541
1.2.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1255
1.2.05.05.0001	COMPUTADORES	12551
1.2.05.06	APARELHOS E ACESSORIOS	01256
1.2.05.06.0001	APARELHO CELULAR	12561
1.2.06	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1260
1.2.06.01	CONSORCIOS	1261
1.2.06.01.0001	CONSORCIOS A INGRESSAR	12611
1.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)	01270
1.2.07.01	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-)	1271
1.2.07.01.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	12711
1.2.07.02	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	1272
1.2.07.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	12721
1.2.07.03	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	1273
1.2.07.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	12731
1.2.08	INTANGIVEL	01280
1.2.08.01	MARCAS E PARENTES	01281



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

80

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.2.08.01.0001	MARCAS E PATENTES	12801
2	PASSIVO	02000
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	02100
2.1.01	FORNECEDORES	02110
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80000
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80001
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02120
2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	02121
2.1.02.01.0001	EMPRESTIMOS	21601
2.1.02.01.0002	BANCO SANTANDER	21602
2.1.02.01.0003	BANCO ITAU	21603
2.1.02.03	FINANCIAMENTOS	2123
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	02140
2.1.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	02141
2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21401
2.1.04.01.0002	FERIAS A PAGAR	21402
2.1.04.01.0003	RESCISOES A PAGAR	21403
2.1.04.01.0004	PRO LABORE A PAGAR	21404
2.1.04.01.0005	LUCROS A PAGAR	21405
2.1.04.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	21406
2.1.04.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	02142
2.1.04.02.0001	FGTS A RECOLHER	21453
2.1.04.02.0002	INSS A RECOLHER	21454
2.1.04.03	CONTRIBUICOES EMPREGADOS A RECOLHER	02143
2.1.04.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21501
2.1.04.03.0002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	21502
2.1.04.03.0003	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	21503
2.1.04.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21504
2.1.04.03.0005	DESCONTO NEGOCIAL	21505
2.1.04.03.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21506
2.1.04.03.0007	COMISSAO DE SAUDE A RECOLHER	21507
2.1.04.04	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	02144
2.1.04.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	21451
2.1.04.04.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21452
2.1.04.04.0005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21455
2.1.04.04.0006	PROVISAO 13º SALARIO	21456
2.1.04.04.0007	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21457
2.1.04.04.0008	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	21458
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	02150
2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	02151
2.1.05.01.0001	ICMS A RECOLHER	21551
2.1.05.01.0002	PIS A RECOLHER	21552
2.1.05.01.0003	COFINS A RECOLHER	21553
2.1.05.01.0004	IRPJ A RECOLHER	21554
2.1.05.01.0005	CSLL A RECOLHER	21555
2.1.05.01.0006	IRRF A RECOLHER	21556
2.1.05.01.0007	IPI A RECOLHER	21557



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

81

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.01.0008	ISSQN A RECOLHER	21558
2.1.05.01.0009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559
2.1.05.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	02152
2.1.05.02.0001	PARCELAMENTO SIMPLES	02153
2.1.05.02.0003	PARCELAMENTO INSS	21523
2.1.05.02.0004	PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	21524
2.1.05.02.0005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	21535
2.1.05.02.0002	JUROS A TRANSCORRER (-) CP	21541
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	02170
2.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2171
2.1.07.01.0001	PRO LABORE A PAGAR	21701
2.1.07.02	CONSORCIOS A PAGAR	2172
2.1.07.02.0004	CONSORCIO MINASMAQUINAS - 1039	21624
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	02200
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	02210
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	02211
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	02212
2.2.01.02.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22121
2.2.01.03	FORNECEDORES	02213
2.2.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	2214
2.2.01.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES LP	22141
2.2.01.04.0002	JUROS A TRANSCORRER LP (-)	22142
2.2.01.04.0003	PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP	22143
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	02400
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	02410
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	02411
2.4.01.01.0001	DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	24101
2.4.01.01.0002		24102
2.4.01.01.0003		24103
2.4.01.01.0004		24104
2.4.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	02412
2.4.02	RESERVAS	02402
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	02421
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	02422
2.4.02.02.0001	LUCRO RETIDO	24251
2.4.02.02.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24252
2.4.02.02.0003	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24253
2.4.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	02423
2.4.02.03.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24261
2.4.03	RESULTADO DO EXERCICIO	2403
2.4.03.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2431
2.4.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	24271
2.4.03.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS (-)	2432
2.4.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS (-)	24321
2.4.03.02.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS FUNCIONARIOS (-)	24322
2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2404
2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

82

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24401
3	RECEITAS	03000
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	03100
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	03110
3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	03111
3.1.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	31101
3.1.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	03112
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	31301
3.1.01.03	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	03113
3.1.01.03.0001	VENDA DE PRODUTOS	31401
3.1.01.04	RECEITA DE LOCAO	03114
3.1.01.04.0001	LOCACAO	31501
3.1.01.05	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	03115
3.1.01.05.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO	31511
3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	03120
3.1.02.01	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	03121
3.1.02.01.0001	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA (-)	31201
3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	03122
3.1.02.02.0001	COFINS (-)	32251
3.1.02.02.0002	PIS (-)	32252
3.1.02.02.0003	ISS (-)	32253
3.1.02.02.0004	IPI(-)	32254
3.1.02.02.0005	ICMS (-)	32255
3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL (-)	32256
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	03130
3.1.03.01	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03131
3.1.03.01.0001	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	31251
3.1.03.02	RECEITA COM JUROS E DESCONTOS	03132
3.1.03.02.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31321
3.1.06	OUTRAS RECEITAS	03160
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	03161
3.1.06.01.0001	GANHO DE CAPITAL PERMUTA	30601
3.1.06.02	LUCRO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	03162
3.1.06.02.0001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30602
4	CUSTOS E DESPESAS	04000
4.1	CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.	04100
4.1.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	04002
4.1.01.01	CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	04003
4.1.01.01.0001	COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	40101
4.1.01.02	CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	04004
4.1.01.02.0001	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	40201
4.1.01.03	CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	04005
4.1.01.03.0001	COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	40301
4.1.01.03.0002	CUSTO C/ COMBUSTÍVEL	40302
4.2	DESPESAS	04200
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	04201
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	04202



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

83

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.01.01.0001	SALARIOS	42001
4.2.01.01.0002	FERIAS	42002
4.2.01.01.0003	INSS	42003
4.2.01.01.0004	FGTS	42004
4.2.01.01.0005	13º SALARIO	42005
4.2.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42006
4.2.01.01.0007	VALE TRANSPORTE	42007
4.2.01.01.0008	REFEICAO E ALIMENTACAO	42008
4.2.01.01.0009	PLANO DE SAUDE	42009
4.2.01.01.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL	42010
4.2.01.01.0011	PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	42011
4.2.01.01.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	42012
4.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO SOCIAL	42013
4.2.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42014
4.2.01.01.0015	AVISO PREVIO	42015
4.2.01.01.0016	BOLSA ESTAGIO	42016
4.2.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	42017
4.2.01.01.0018	BONIFICAÇÃO	42018
4.2.01.01.0019	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42019
4.2.01.01.0020	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020
4.2.01.01.0021	GRATIFICAÇÃO	42021
4.2.01.01.0022	HORAS EXTRAS	42022
4.2.01.01.0023	PREMIO	42023
4.2.01.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42024
4.2.01.01.0025	AUXILIO MORADIA	42025
4.2.01.01.0026	GORJETA	42026
4.2.01.01.0027	COMISSAO	42027
4.2.01.01.0028	QUEBRA DE CAIXA	42028
4.2.01.01.0029	AUXILIO DOENÇA / ACIDENTE	42029
4.2.01.01.0030	PRODUTIVIDADE	42030
4.2.01.01.0031	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	42031
4.2.01.01.0032	AUXILIO CRECHE	42032
4.2.01.01.0033	CESTA BASICA	42033
4.2.01.01.0034	ANUENIO	42034
4.2.01.01.0035	BIENIO	42035
4.2.01.01.0036	TRIENIO	42036
4.2.01.01.0037	QUINQUENIO	42037
4.2.01.01.0038	DECENIO	42038
4.2.01.01.0039	AUXILIO TRANSPORTE	42039
4.2.01.01.0040	CONVENIO FARMACIA	42040
4.2.01.01.0041	ABONO	42041
4.2.01.01.0042	AJUDA DE CUSTO	42042
4.2.01.01.0043	ASSISTENCIA MEDICA	42043
4.2.01.01.0044	ACORDO JUDICIAL	42044
4.2.01.01.0045	AUXILIO NATALIDADE	42045
4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04220
4.2.02.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	04221



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

84

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.02.01.0001	AGUA	42101
4.2.02.01.0002	LUZ	42102
4.2.02.01.0003	TELEFONE	42103
4.2.02.01.0004	ALUGUEL DE IMOVEIS	42104
4.2.02.01.0005	CONDOMINIO	42105
4.2.02.01.0006	CONSERVACAO E REPAROS	42106
4.2.02.01.0007	CORREIOS	42107
4.2.02.01.0008	MATERIAL DE CONSUMO	42108
4.2.02.01.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	42109
4.2.02.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42110
4.2.02.01.0011	DESPESAS C/ INFORMATICA	42111
4.2.02.01.0012	FRETES E CARRETOS	42112
4.2.02.01.0013	DESPESAS C/ VEICULOS	42113
4.2.02.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	42114
4.2.02.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42115
4.2.02.01.0016	SERVICOS DE TERCEIROS PF	42116
4.2.02.01.0017	ASSOCIACOES DE CLASSE	42117
4.2.02.01.0018	LANCHES E REFEICOES	42118
4.2.02.01.0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42119
4.2.02.01.0020	DESPESAS C/ CARTORIO	42120
4.2.02.01.0021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42121
4.2.02.01.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	42122
4.2.02.01.0023	ASSINATURA E ANUNCIOS JORNAIS E REVISTAS	42123
4.2.02.01.0024	SERVICOS DE TRANSPORTE	42124
4.2.02.01.0025	SEGUROS DIVERSOS	42125
4.2.02.01.0026	DESPESAS C/ FARMACIA	42126
4.2.02.01.0027	RETIRADA PRO-LABORE	42127
4.2.02.01.0028	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42128
4.2.02.01.0029	DESPESAS COM VIAGENS	42129
4.2.02.01.0030	HONORARIOS CONTABEIS	42130
4.2.02.01.0031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42131
4.2.02.01.0032	SEGURANCA PATRIMONIAL	42132
4.2.02.01.0033	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42133
4.2.02.01.0034	DESPESA C/INTERNET	42134
4.2.02.01.0035	DESPESA C/CONFRATERNIZACOES	42135
4.2.02.01.0036	COPIAS E REPRODUCOES	42136
4.2.02.01.0037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42137
4.2.02.01.0038	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42138
4.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	04230
4.2.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	04231
4.2.03.01.0001	IPTU	42201
4.2.03.01.0007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	42207
4.2.03.01.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS	42208
4.2.03.01.0009	IMPOSTOS FEDERAIS	42209
4.2.03.01.0010	TAXA DE INCENDIO	42210
4.2.03.01.0011	TAXAS DIVERSAS	42211
4.2.03.01.0013	IPVA / SEGURO DPVAT	42213



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :7

Página :

85

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	04240
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	04241
4.2.04.01.0001	JUROS E MULTAS	42401
4.2.04.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	42402
4.2.04.01.0003	IOF / IOC	42403
4.2.04.01.0004	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42404
4.2.05	PROVISÕES	04250
4.2.05.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	04251
4.2.05.01.0001	IRPJ	42203
4.2.05.01.0002	CSLL	42204
4.2.05.02	PROVISÕES DA FOLHA	04252
4.2.05.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	42521
4.2.05.02.0002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	42522
4.2.05.02.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	42523
4.2.05.02.0004	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO	42524
4.2.06	OUTRAS DESPESAS	04260
4.2.06.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	04261
4.2.06.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	42601
4.2.06.01.0002	BRINDES E DOACOES	42602
4.2.06.01.0003	DESPESAS C/ALIMENTACAO SOCIO E ADMINIST	42603
4.2.06.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04262
4.2.06.02.0001	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	42621
4.2.06.02.0002	PERDA NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	42622
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5000
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5001
5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5002
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5003
5.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3160028337-8	CNPJ:	24.059.434/0001-25	NIRE Anterior:	3160028337-8
Nome Anterior:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026949730071		Inscrição Municipal:	07500220015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	29/05/2023
Quantidade de páginas:	86		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG-074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/298.241-4 no dia 29/05/2023. 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 99799746 em 17/05/2024. 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
24/313.724-9	UTUw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO
Nire:	3160028337-8
CNPJ:	24.059.434/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	MG074860/O-7



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 17/05/2024, às 16:49 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/313.724-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3160028337-8	CNPJ:	24.059.434/0001-25	NIRE Anterior:	3160028337-8
Nome Anterior:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002694973.00-71		Inscrição Municipal:	0.750.022/001.5	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/01/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	82
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	17/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14317-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14317	504,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14317-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14317		504,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96152-ITALIA AUTO PECAS	10101	96152	1.000,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 96152-ITALIA AUTO PECAS	40201	96152		1.000,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000001/202300000000001 - VALE S.A	31301	2023000000000	341.515,70	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000001/202300000000001 - VALE S.A	10101	2023000000000		341.515,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000002/202300000000002 - VALE S.A	31301	2023000000000	77.729,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000002/202300000000002 - VALE S.A	10101	2023000000000		77.729,25
(10101) CAIXA	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES	90001		1.162.265,09	
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES	10101			1.162.265,09
03 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 478868-COFERMETA S.A.	10101	478868	3.040,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 478868-COFERMETA S.A.	40201	478868		3.040,50
04 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14333-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14333	436,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14333-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14333		436,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 251024-SP IMPORTS LTDA	10101	251024	690,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 251024-SP IMPORTS LTDA	40201	251024		690,00
05 de janeiro de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF. 6339 - METROGERAIS METROLOGIA	10101		500,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 6339 - METROGERAIS METROLOGIA	42115			500,00
06 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14343-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14343	61,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14343-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14343		61,10
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		41.655,71	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			41.655,71
*** A Transportar:				1.629.397,96	1.629.397,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.629.397,96	1.629.397,96
09 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20415-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20415	108,55	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20415-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20415		108,55
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20416-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20416	1.788,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20416-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20416		1.788,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33215-INSTITUTO RAMACRISNA	10101	33215	4.757,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33215-INSTITUTO RAMACRISNA	40101	33215		4.757,30
10 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20425-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20425	1.917,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20425-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20425		1.917,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	395585	1.188,15	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	395585		1.188,15
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	395585	1.821,46	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	395585		1.821,46
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	395585	84,11	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 395585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	395585		84,11
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 409041-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	10101	409041	503,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 409041-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	40201	409041		503,32
11 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14375-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14375	61,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14375-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14375		61,98
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 12/2022	10101		1.131,51	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 12/2022	21556			1.131,51
12 de janeiro de 2023					
			*** A Transportar:	1.642.759,34	1.642.759,34



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.642.759,34	1.642.759,34
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF.NF. 4233 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	10101		431,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 4233 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	42133			431,00
13 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30983-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	10101	30983	275,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30983-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	40201	30983		275,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	396469	214,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	396469		214,01
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	396469	389,65	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	396469		389,65
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	396469	679,77	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 396469-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	396469		679,77
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 796579-Contagem Motorpecas LTDA	10101	796579	1.027,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 796579-Contagem Motorpecas LTDA	40201	796579		1.027,04
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	PAGO CONF.NF. 796579-Contagem Motorpecas LTDA	10101	796579	67,49	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 796579-Contagem Motorpecas LTDA	42108	796579		67,49
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000003/20230000000003 -CEMIG PCH S/A	31301	2023000000000	40.997,84	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000003/20230000000003 -CEMIG PCH S/A	10101	2023000000000		40.997,84
14 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14096-6 - REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	10101	14096	2.870,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14096-6 - REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	40201	14096		2.870,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20438-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20438	1.850,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20438-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20438		1.850,25
		*** A Transportar:		1.691.561,39	1.691.561,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.691.561,39	1.691.561,39
16 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20447-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20447	1.941,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20447-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20447		1.941,00
17 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20449-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20449	1.960,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20449-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20449		1.960,00
18 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20453-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	20453	1.848,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20453-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	20453		1.848,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	397252	1.494,65	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	397252		1.494,65
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	397252	523,66	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	397252		523,66
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	397252	143,51	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 397252-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	397252		143,51
19 de janeiro de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 05/2022	10101		1.296,34	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 05/2022	21453			1.296,34
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO FGTS REF. 05/2022JUROS E MULTAS	10101		201,19	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 05/2022JUROS E MULTAS	42401			201,19
20 de janeiro de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	10101		12.681,35	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	21559			12.681,35
24 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 481612-COFERMETA S.A.	10101	481612	395,65	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 481612-COFERMETA S.A.	40201	481612		395,65
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000004/2023000000000004 -NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	31301	2023000000000	9.950,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000004/2023000000000004 -NGC	10101	2023000000000		9.950,00
*** A Transportar:				1.723.996,74	1.723.996,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte					
				1.723.996,74	1.723.996,74
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA					
25 de janeiro de 2023					
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.450,53	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.450,53
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		901,77	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			901,77
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGO PARCELA DIVIDA ATIVA ISS DECLARADO SIMPLES NACIONAL	10101		1.116,36	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA DIVIDA ATIVA ISS DECLARADO SIMPLES NACIONAL	42207			1.116,36
27 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 873-HABITT ACABAMENTOS LTDA	10101	873	780,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 873-HABITT ACABAMENTOS LTDA	40201	873		780,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 874-HABITT ACABAMENTOS LTDA	10101	874	899,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 874-HABITT ACABAMENTOS LTDA	40201	874		899,70
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94924-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	94924	787,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94924-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	94924		787,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94924-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	94924	56,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 94924-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	94924		56,90
28 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14462-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14462	803,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14462-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14462		803,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14462-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14462	83,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14462-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14462		83,80
30 de janeiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 172041-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	172041	240,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 172041-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	172041		240,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	67554	33,78	
*** A Transportar:					
				1.732.150,98	1.732.117,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.732.150,98	1.732.117,20
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	67554		33,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	67554	63,81	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	67554		63,81
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	67554	21,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67554-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	67554		21,41
31 de janeiro de 2023					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		33.197,82	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			33.197,82
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		34.529,60	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			34.529,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		3.628,41	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			3.628,41
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <01/2023>	21556		688,42	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <01/2023>	21401			688,42
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.823,18	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.823,18
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		526,62	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			526,62
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <01/2023>	21401		2.738,37	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <01/2023>	42022			2.738,37
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.231,47	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.231,47
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <01/2023>	21454		92,35	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <01/2023>	21403			92,35
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		7.322,04	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			7.322,04
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		9.907,37	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			9.907,37
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		1.351,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			1.351,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <01/2023>	42001		253,32	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <01/2023>	21401			253,32
		*** A Transportar:		1.831.526,17	1.831.526,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.831.526,17	1.831.526,17
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		5.000,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			5.000,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <01/2023>	21556		33,38	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <01/2023>	21406			33,38
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		69,33	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			69,33
01 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3252-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3252	8.507,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3252-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3252		8.507,05
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3252-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3252	109,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3252-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3252		109,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6274-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	10101	6274	2.775,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6274-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	40201	6274		2.775,40
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000005/202300000000005 - VALE S.A	31301	2023000000000	186.232,78	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000005/202300000000005 - VALE S.A	10101	2023000000000		186.232,78
02 de fevereiro de 2023					
(42004) FGTS	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	10101		1.734,19	
(10101) CAIXA	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	42004			1.734,19
03 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14500-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14500	63,46	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14500-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14500		63,46
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14500-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14500	83,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14500-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14500		83,79
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67887-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	67887	42,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	67887		42,38
		*** A Transportar:		2.036.717,73	2.036.717,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.036.717,73	2.036.717,73
	CONF.NF. 67887-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH				
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67887-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	67887	47,19	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67887-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	67887		47,19
04 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25780-TINTAS TIROL LTDA	10101	25780	269,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25780-TINTAS TIROL LTDA	40201	25780		269,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 316100-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	316100	2.483,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 316100-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	316100		2.483,40
05 de fevereiro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/MES	10101		32.344,11	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/MES	21401			32.344,11
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		23.368,53	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			23.368,53
06 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 483304-COFERMETA S.A.	10101	483304	1.028,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 483304-COFERMETA S.A.	40201	483304		1.028,00
07 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 494-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	494	500,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 494-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	494		500,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 01/2023	10101		3.002,41	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 01/2023	21453			3.002,41
09 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 502-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	502	850,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 502-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	502		850,00
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2023	10101		3.720,76	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01/2023	21454			3.720,76
10 de fevereiro de 2023					
		*** A Transportar:		2.104.332,03	2.104.332,03



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.104.332,03	2.104.332,03
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14527-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14527	121,93	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14527-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14527		121,93
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14527-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14527	20,37	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14527-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14527		20,37
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402374-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	402374	1.032,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402374-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	402374		1.032,41
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402374-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	402374	415,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402374-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	402374		415,04
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	402387	413,13	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	402387		413,13
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	402387	364,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 402387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	402387		364,84
(42125) SEGUROS DIVERSOS	PAGO SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10101		347,85	
(10101) CAIXA	PAGO SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	42125			347,85
13 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14544	137,64	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14544		137,64
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14544	25,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14544		25,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14544	476,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14544-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14544		476,86
		*** A Transportar:		2.107.687,60	2.107.687,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.107.687,60	2.107.687,60
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF.NF. 4574 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	10101		359,07	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 4574 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	42133			359,07
15 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4805-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	10101	4805	210,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4805-UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI	40201	4805		210,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 696922-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	10101	696922	879,73	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 696922-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	40201	696922		879,73
17 de fevereiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 37290680-ENI LOPES FERRAZ SOUSA 96591382615	10101	37290680	3.520,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 37290680-ENI LOPES FERRAZ SOUSA 96591382615	40101	37290680		3.520,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 37290694-ENI LOPES FERRAZ SOUSA 96591382615	10101	37290694	200,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 37290694-ENI LOPES FERRAZ SOUSA 96591382615	40101	37290694		200,00
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2023	10101		688,42	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2023	21556			688,42
22 de fevereiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 587641-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	587641	5.530,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 587641-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	587641		5.530,00
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	10101		14.105,46	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	21559			14.105,46
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	10101		33.197,82	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	21559			33.197,82
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGO ISSQN DECLARADO SIMPLES NACIONAL	10101		1.100,00	
(10101) CAIXA	PAGO ISSQN DECLARADO SIMPLES NACIONAL	42207			1.100,00
23 de fevereiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104037-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	104037	597,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40101	104037		597,30
			*** A Transportar:	2.168.075,40	2.168.075,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.168.075,40	2.168.075,40
	CONF.NF. 104037-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33254-41 - MINAS PNEUS LTDA	10101	33254	709,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33254-41 - MINAS PNEUS LTDA	40201	33254		709,80
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33665-INSTITUTO RAMACRISNA	10101	33665	620,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33665-INSTITUTO RAMACRISNA	40101	33665		620,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68954-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	68954	126,65	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68954-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	40201	68954		126,65
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		438,91	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			438,91
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		438,91	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			438,91
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		438,91	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			438,91
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		438,91	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			438,91
24 de fevereiro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104071-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	104071	450,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 104071-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	104071		450,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14597-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14597	506,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14597-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14597		506,00
28 de fevereiro de 2023					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.147,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.147,37
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		192,63	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			192,63
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		192,63	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			192,63
			*** A Transportar:	2.173.776,44	2.173.776,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.173.776,44	2.173.776,44
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.898,64	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.898,64
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.147,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.147,37
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.898,64	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.898,64
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.147,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.147,37
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.898,64	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.898,64
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.898,64	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.898,64
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		192,63	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			192,63
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		192,63	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			192,63
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 09/188	10101		112,31	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 09/188	42401			112,31
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 09/188	10101		846,38	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 09/188	21535			846,38
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.898,64	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.898,64
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		192,63	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			192,63
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		438,91	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			438,91
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGO CREA MG REF.02/2023	10101		198,01	
(10101) CAIXA	PAGO CREA MG REF.02/2023	42117			198,01
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		15.190,95	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			15.190,95
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	10101		18.171,56	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	21559			18.171,56
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	10101		4.019,55	
			*** A Transportar:	2.230.119,94	2.226.100,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.230.119,94	2.226.100,39
	JUROS E MULTAS				
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	42401			4.019,55
	JUROS E MULTAS				
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.684,13	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.684,13
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		26.796,40	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			26.796,40
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <02/2023>	21556		498,45	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <02/2023>	21401			498,45
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.039,57	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.039,57
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <02/2023>	21401		2.371,67	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <02/2023>	42022			2.371,67
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <02/2023>	42001		259,88	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <02/2023>	21401			259,88
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		317,64	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			317,64
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		421,09	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			421,09
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		5.049,68	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			5.049,68
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.213,47	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.213,47
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2023>	21454		91,00	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2023>	21403			91,00
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		6.400,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			6.400,00
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.857,72	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.857,72
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <02/2023>	21556		156,21	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <02/2023>	21406			156,21
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		34,66	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			34,66
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		185,71	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			185,71
			*** A Transportar:	2.282.037,22	2.282.037,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.282.037,22	2.282.037,22
01 de março de 2023					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF.NF. 4768 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	10101		200,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 4768 - UNIAO COMERCIAL BARAO S/A	42133			200,00
05 de março de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		26.520,11	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			26.520,11
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		14.429,87	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			14.429,87
06 de março de 2023					
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGO CREAMG REF.03/2023	10101		254,59	
(10101) CAIXA	PAGO CREAMG REF.03/2023	42117			254,59
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2022	10101		2.775,13	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 11/2022	21454			2.775,13
07 de março de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 02/2023	10101		2.425,20	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 02/2023	21453			2.425,20
09 de março de 2023					
(42004) FGTS	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	10101		306,59	
(10101) CAIXA	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	42004			306,59
20 de março de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106665-EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10101	106665	2.356,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106665-EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40201	106665		2.356,20
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 02/2023	10101		878,01	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 02/2023	21556			878,01
27 de março de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000006/202300000000006 - HORIZONTES ENERGIA S/A	31301	2023000000000	165.499,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000006/202300000000006 - HORIZONTES ENERGIA S/A	10101	2023000000000		165.499,80
31 de março de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5792-CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI	10101	5792	1.341,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5792-CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI	40201	5792		1.341,00
(21535) PARCELAMENTO	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	10101		851,09	
*** A Transportar:				2.499.874,81	2.499.023,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.499.874,81	2.499.023,72
SIMPLES NACIONAL 05-2022					
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	21535			851,09
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	10101		115,65	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	42401			115,65
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGO CREA MG REF.03/2023	10101		198,01	
(10101) CAIXA	PAGO CREA MG REF.03/2023	42117			198,01
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		13.450,72	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			13.450,72
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		24.663,33	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			24.663,33
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.445,61	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.445,61
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.260,60	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.260,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <03/2023>	21556		534,04	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <03/2023>	21401			534,04
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <03/2023>	21401		2.683,20	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <03/2023>	42022			2.683,20
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		102,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			102,00
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		397,50	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			397,50
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <03/2023>	42001		102,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <03/2023>	21401			102,00
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		408,97	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			408,97
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		755,48	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			755,48
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <03/2023>	21454		30,67	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <03/2023>	21403			30,67
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		540,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			540,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		794,32	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			794,32
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		32,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			32,00
*** A Transportar:				2.549.388,91	2.549.388,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.549.388,91	2.549.388,91
03 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14823-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14823	59,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14823-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14823		59,40
04 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 530-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	530	1.350,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 530-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	530		1.350,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 533-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	533	487,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 533-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	533		487,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000008/202300000000008 - VALE S.A	31301	2023000000000	185.931,60	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000008/202300000000008 - VALE S.A	10101	2023000000000		185.931,60
(42011) PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	PAGO CONF.NF. 11622MEDICAR ASSISTENCIA MEDICA	10101		40,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 11622MEDICAR ASSISTENCIA MEDICA	42011			40,00
05 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33670-41 - MINAS PNEUS LTDA	10101	33670	1.084,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33670-41 - MINAS PNEUS LTDA	40201	33670		1.084,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 724578-COFERMETA S.A.	10101	724578	5.847,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 724578-COFERMETA S.A.	40201	724578		5.847,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/MES	10101		25.068,38	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/MES	21401			25.068,38
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/MES	10101		1.928,10	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/MES	21403			1.928,10
07 de abril de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 03/2023	10101		2.246,40	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 03/2023	21453			2.246,40
11 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14882-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14882	31,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14882-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO	40201	14882		31,70
		*** A Transportar:		2.773.462,49	2.773.462,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.773.462,49	2.773.462,49
LTDA					
13 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14899-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14899	7,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14899-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14899		7,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26641-TINTAS TIROL LTDA	10101	26641	298,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26641-TINTAS TIROL LTDA	40201	26641		298,92
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	10101		15.109,95	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	21559			15.109,95
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO 02/2023	10101		1.355,03	
(10101) CAIXA	PAGO 02/2023	42401			1.355,03
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		446,76	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			446,76
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	10101		856,99	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	21535			856,99
14 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10938-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	10938	3.905,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 10938-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	10938		3.905,94
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30434-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	30434	1.593,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30434-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	30434		1.593,14
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32637-EXTINAL EXTINTORES E EQUIP DE SEG CONTRA	10101	32637	300,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32637-EXTINAL EXTINTORES E EQUIP DE SEG CONTRA	40201	32637		300,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 414668-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	414668	3.639,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 414668-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	414668		3.639,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 414668-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	414668	1.004,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 414668-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	414668		1.004,05
(42113) DESPESAS C/	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	833280	850,00	
			*** A Transportar:	2.802.829,98	2.801.979,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.802.829,98	2.801.979,98
VEICULOS	CONF.NF. 833280-Contagem Motorpecas LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 833280-Contagem Motorpecas LTDA	42113	833280		850,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF. 2023/13622 MOVYX TECNOLOGIA S.A	10101		600,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 2023/13622 MOVYX TECNOLOGIA S.A	42115			600,00
17 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32642-EXTINAL EXTINTORES E EQUIP DE SEG CONTRA	10101	32642	60,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 32642-EXTINAL EXTINTORES E EQUIP DE SEG CONTRA	40201	32642		60,00
18 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19152-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	10101	19152	1.050,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19152-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	19152		1.050,00
19 de abril de 2023					
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/188	10101		856,99	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/188	21535			856,99
(21523) PARCELAMENTO INSS	pago parc. divida ativa 4492582	10101		446,76	
(10101) CAIXA	pago parc. divida ativa 4492582	21523			446,76
(42401) JUROS E MULTAS	pago parc. divida ativa 4492582 juros e multas	10101		196,07	
(10101) CAIXA	pago parc. divida ativa 4492582 juros e multas	42401			196,07
20 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14026-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14026	829,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14026-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14026		829,56
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	10101		13.450,70	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	21559			13.450,70
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 03/2023	10101		498,45	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 03/2023	21556			498,45
26 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14045-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14045	822,74	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14045-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14045		822,74
		*** A Transportar:		2.821.641,25	2.821.641,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.821.641,25	2.821.641,25
27 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2-PAPELARIA LIVRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	10101	2	492,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2-PAPELARIA LIVRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	40201	2		492,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2-PAPELARIA LIVRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	10101	2	357,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2-PAPELARIA LIVRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	40201	2		357,50
28 de abril de 2023					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		196,07	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			196,07
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/188	10101		119,98	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/188	42401			119,98
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	10101		119,98	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 10/188	42401			119,98
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2023	10101		3.593,04	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2023	21454			3.593,04
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.167,88	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.167,88
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.950,44	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.950,44
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.167,88	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.167,88
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		2.950,44	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			2.950,44
29 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14977-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14977	164,35	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14977-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14977		164,35
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14977-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	14977	71,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14977-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	14977		71,25
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3369-FAVORITA MADEIRAS E MATERIAL PARA CONSTR	10101	3369	505,00	
		*** A Transportar:		2.835.497,86	2.834.992,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.835.497,86	2.834.992,86
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3369-FAVORITA MADEIRAS E MATERIAL PARA CONSTR	40201	3369		505,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	417340	3.455,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	417340		3.455,84
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	417340	157,03	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	417340		157,03
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	417340	403,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 417340-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	417340		403,60
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 606049-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	606049	45,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 606049-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	606049		45,00
30 de abril de 2023					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		15.418,03	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			15.418,03
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		25.515,49	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			25.515,49
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <04/2023>	21556		747,22	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <04/2023>	21401			747,22
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.789,58	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.789,58
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.538,43	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.538,43
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		1.219,05	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			1.219,05
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <04/2023>	21401		4.005,43	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <04/2023>	42022			4.005,43
(42017) ADICIONAL NOTURNO	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	21401		13,54	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	42017			13,54
(42001) SALARIOS	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	21401		4,11	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	42001			4,11
(42020) ADICIONAL	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
		*** A Transportar:		2.892.385,10	2.891.810,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.892.385,10	2.891.810,21
PERICULOSIDADE					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.013,33	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.013,33
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		133,33	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			133,33
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		177,77	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			177,77
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <04/2023>	21454		9,99	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <04/2023>	21403			9,99
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	42001		89,19	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. VALE TRANSPORTE	21401			89,19
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <04/2023>	21401		426,67	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <04/2023>	42001			426,67
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <04/2023>	42001		189,24	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <04/2023>	21401			189,24
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		425,79	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			425,79
03 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11508-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	11508	499,03	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11508-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	11508		499,03
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15969-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	15969	780,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15969-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40101	15969		780,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31536-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	31536	6.207,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31536-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	31536		6.207,00
04 de maio de 2023					
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO CONF. NOTA DE LOCAÇÃO 003363 LOCAR GUINDASTES	10101		5.850,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF. NOTA DE LOCAÇÃO 003363 LOCAR GUINDASTES	42133			5.850,00
05 de maio de 2023					
			*** A Transportar:	2.908.186,44	2.908.186,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.908.186,44	2.908.186,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11609-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	11609	2.168,27	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11609-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	11609		2.168,27
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16037-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	16037	1.430,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16037-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40101	16037		1.430,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 179635-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	179635	354,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 179635-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	179635		354,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 179635-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	179635	520,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 179635-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40201	179635		520,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31743-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	31743	542,82	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31743-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	31743		542,82
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000009/202300000000009 - VALE S.A	31301	2023000000000	96.998,60	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000009/202300000000009 - VALE S.A	10101	2023000000000		96.998,60
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2023	10101		2.799,57	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2023	21454			2.799,57
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		27.518,16	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			27.518,16
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/MES	10101		1.314,44	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/MES	21403			1.314,44
07 de maio de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2023	10101		21.457,39	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2023	21453			21.457,39
08 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14068	806,62	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14068-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14068		806,62
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14069-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14069	774,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14069-PEDREIRA MOREIRA NEIVA	40201	14069		774,38
		*** A Transportar:		3.064.870,69	3.064.870,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.064.870,69	3.064.870,69
	LTDA - ME				
09 de maio de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 608523-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	608523	1.100,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 608523-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	608523		1.100,00
10 de maio de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.189688 MOVYX TECNOLOGIA	10101		570,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.189688 MOVYX TECNOLOGIA	42115			570,00
11 de maio de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000010/202300000000010 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	12.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000010/202300000000010 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		12.990,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000011/202300000000011 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	6.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000011/202300000000011 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		6.990,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000012/202300000000012 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	14.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000012/202300000000012 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		14.990,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000013/202300000000013 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	14.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000013/202300000000013 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		14.800,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000014/202300000000014 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	11.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000014/202300000000014 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		11.900,00
12 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11847-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	11847	3.038,11	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11847-TECFER COMERCIO E IND.	40201	11847		3.038,11
			*** A Transportar:	3.131.248,80	3.131.248,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.131.248,80	3.131.248,80
	DE FERRO E MAT.				
15 de maio de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34561-INSTITUTO RAMACRISNA	10101	34561	5.372,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34561-INSTITUTO RAMACRISNA	40101	34561		5.372,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 844904-Contagem Motorpecas LTDA	10101	844904	106,46	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 844904-Contagem Motorpecas LTDA	40201	844904		106,46
18 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 496332-COFERMETA S.A.	10101	496332	792,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 496332-COFERMETA S.A.	40201	496332		792,00
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	10101		15.418,03	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	21559			15.418,03
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		861,65	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	21535			861,65
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		123,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	42401			123,37
19 de maio de 2023					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 04/2023	10101		534,04	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 04/2023	21556			534,04
20 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 421407-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	421407	2.234,87	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 421407-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	421407		2.234,87
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 421407-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	421407	495,06	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 421407-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	421407		495,06
23 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64342-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	10101	64342	545,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 64342-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	40201	64342		545,30
24 de maio de 2023					
			*** A Transportar:	3.157.731,98	3.157.731,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.157.731,98	3.157.731,98
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21232-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	21232	2.200,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21232-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	21232		2.200,20
25 de maio de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21238-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	21238	2.150,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21238-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	21238		2.150,80
26 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68296-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	10101	68296	3.822,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68296-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	40201	68296		3.822,00
30 de maio de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12349-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	12349	3.521,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12349-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	12349		3.521,10
31 de maio de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106173-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	106173	426,42	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106173-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	106173		426,42
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21260-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	21260	2.254,35	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21260-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	21260		2.254,35
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		13.313,25	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			13.313,25
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.358,48	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.358,48
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.198,97	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.198,97
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		24.808,23	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			24.808,23
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <05/2023>	21401		1.894,97	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <05/2023>	42022			1.894,97
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		108,60	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			108,60
(21401) ORDENADOS E	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <05/2023>	42001		54,30	
		*** A Transportar:		3.216.843,65	3.216.789,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.216.843,65	3.216.789,35
SALARIOS A PAGAR					
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <05/2023>	21401			54,30
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		372,27	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			372,27
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <05/2023>	21556		250,20	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <05/2023>	21401			250,20
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <05/2023>	42001		402,14	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <05/2023>	21401			402,14
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		149,29	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			149,29
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		425,79	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			425,79
01 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144719-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	144719	212,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144719-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	144719		212,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3459-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3459	264,24	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3459-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3459		264,24
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000015/20230000000015 - VALE S.A	31301	2023000000000	18.033,71	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000015/20230000000015 - VALE S.A	10101	2023000000000		18.033,71
02 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	599	2.337,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 599-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	599		2.337,00
(42113) DESPESAS C/ VEICULOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 715087-VEMINAS CAMINHOES LTDA	10101	715087	78,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 715087-VEMINAS CAMINHOES LTDA	42113	715087		78,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 74261-GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELH	10101	74261	188,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 74261-GALVA MINAS COMERCIO E	40201	74261		188,20
*** A Transportar:				3.240.132,18	3.240.132,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<div>*** Transporte</div> <div>3.240.132,183.240.132,18</div>					
INDUSTRIA DE TELH					
03 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2785-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	2785	802,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2785-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	2785		802,00
05 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14109-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14109	2.386,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14109-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14109		2.386,38
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21282-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	21282	1.892,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21282-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	21282		1.892,40
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		24.476,64	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			24.476,64
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/MES	10101		575,08	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/MES	21403			575,08
06 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14111-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14111	768,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14111-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14111		768,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144909-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	144909	9,76	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144909-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	144909		9,76
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144909-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	144909	15,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 144909-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	144909		15,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 167500-RAJA AUTO PECAS LTDA	10101	167500	2.670,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 167500-RAJA AUTO PECAS LTDA	40201	167500		2.670,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 167500-RAJA AUTO PECAS LTDA	10101	167500	294,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 167500-RAJA AUTO PECAS LTDA	40201	167500		294,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34318-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	34318	2.000,00	
<div>*** A Transportar:</div> <div>3.276.022,243.274.022,24</div>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.276.022,24	3.274.022,24
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 34318-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	34318		2.000,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGO CONF.NF.193947 MOVYX TECNOLOGIA	10101	.	570,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF.193947 MOVYX TECNOLOGIA	42115	.		570,00
07 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 601-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	601	2.100,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 601-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	601		2.100,00
09 de junho de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106388-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	106388	2.982,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 106388-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	106388		2.982,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21299-PEDREIRA SALINAS LTDA	10101	21299	2.063,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21299-PEDREIRA SALINAS LTDA	40101	21299		2.063,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 606-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	606	538,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 606-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	606		538,80
14 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12869-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	12869	2.254,69	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 12869-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	12869		2.254,69
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 168102-RAJA AUTO PECAS LTDA	10101	168102	49,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 168102-RAJA AUTO PECAS LTDA	40201	168102		49,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	426530	1.611,42	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	426530		1.611,42
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	426530	3.678,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	426530		3.678,18
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	426530	162,28	
		*** A Transportar:		3.292.032,01	3.291.869,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.292.032,01	3.291.869,73
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 426530-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	426530		162,28
15 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 86474-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	10101	86474	871,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 86474-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	40201	86474		871,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 86476-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	10101	86476	208,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 86476-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	40201	86476		208,00
19 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20484-REAL COMERCIO LTDA // TIRADENTES	10101	20484	60,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20484-REAL COMERCIO LTDA // TIRADENTES	40201	20484		60,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 619-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	619	495,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 619-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	619		495,00
20 de junho de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 05/2023	10101		747,22	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 05/2023	21454			747,22
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 05/2023	10101		747,22	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 05/2023	21556			747,22
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	10101		13.313,25	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	21559			13.313,25
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2023	10101		61,49	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2023	21454			61,49
22 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13154-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	13154	7.667,68	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13154-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	13154		7.667,68
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 805-CALHAS TIROL LTDA	10101	805	1.489,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 805-CALHAS TIROL LTDA	40101	805		1.489,00
		*** A Transportar:		3.317.691,87	3.317.691,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.317.691,87	3.317.691,87
23 de junho de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 23248-CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	23248	812,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 23248-CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	23248		812,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	10101	6589	1.600,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	40101	6589		1.600,00
28 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13358-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	10101	13358	1.822,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 13358-TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT.	40201	13358		1.822,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35655-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	35655	3.962,51	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35655-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	35655		3.962,51
29 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35731-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	35731	3.302,09	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35731-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	35731		3.302,09
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35732-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	35732	3.302,09	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35732-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	35732		3.302,09
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35733-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	10101	35733	2.641,67	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35733-TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIA	40201	35733		2.641,67
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 864631-Contagem Motorpecas LTDA	10101	864631	188,62	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 864631-Contagem Motorpecas LTDA	40201	864631		188,62
30 de junho de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 184127-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	184127	460,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 184127-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	184127		460,80
		*** A Transportar:		3.335.784,45	3.335.784,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.335.784,45	3.335.784,45
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 52909-ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	52909	2.795,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 52909-ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	52909		2.795,18
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 13/188	10101		867,25	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 13/188	21535			867,25
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 13/188	10101		127,57	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 13/188	42401			127,57
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		1.547,24	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			1.547,24
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.431,47	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.431,47
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		26.250,10	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			26.250,10
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.654,27	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.654,27
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		192,47	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			192,47
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		1.911,80	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			1.911,80
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <06/2023>	21454		236,81	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <06/2023>	21402			236,81
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		701,42	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			701,42
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		716,35	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			716,35
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <06/2023>	21401		3.503,99	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <06/2023>	42022			3.503,99
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <06/2023>	21556		373,61	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <06/2023>	21401			373,61
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <06/2023>	42001		108,60	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <06/2023>	21401			108,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		543,00	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			543,00
*** A Transportar:				3.381.320,47	3.381.320,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.381.320,47	3.381.320,47
03 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000017/20230000000017 - VALE S.A	31301	2023000000000	10.620,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 20230000000017/20230000000017 - VALE S.A	10101	2023000000000		10.620,00
05 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	430912	3.515,43	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	430912		3.515,43
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	430912	198,64	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	430912		198,64
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	430912	675,61	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 430912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	430912		675,61
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		27.558,32	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			27.558,32
07 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 8213-MUNDO HIDRAULICO LTDA - ME	10101	8213	4.338,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 8213-MUNDO HIDRAULICO LTDA - ME	40201	8213		4.338,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 06/2023	10101		2.655,95	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 06/2023	21453			2.655,95
08 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2972-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	2972	477,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2972-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	2972		477,20
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2972-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	2972	141,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2972-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	2972		141,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 503434-COFERMETA S.A.	10101	503434	2.391,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 503434-COFERMETA S.A.	40201	503434		2.391,94
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	503434	338,26	
*** A Transportar:				3.434.231,62	3.433.893,36



SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA (00459)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 24059434000125		NIRE: 31600283378 Data: 27/01/2016			
Diário de 02/01/2023 à 31/12/2023			Diário : 8		Folha:34
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.434.231,62	3.433.893,36
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 503434-COFERMETA S.A.				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 503434-COFERMETA S.A.	40201	503434		338,26
10 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 503523-COFERMETA S.A.	10101	503523	1.083,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 503523-COFERMETA S.A.	40201	503523		1.083,00
11 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146362-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	146362	36,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146362-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	146362		36,40
14 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000019/202300000000019 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	202300000000	19.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000019/202300000000019 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	202300000000		19.900,00
17 de julho de 2023					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000020/202300000000020 - HORIZONTES ENERGIA S/A	31301	202300000000	71.829,95	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000020/202300000000020 - HORIZONTES ENERGIA S/A	90001	202300000000		71.829,95
18 de julho de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	10101		1.547,24	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	21559			1.547,24
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		131,66	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	42401			131,66
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		872,52	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	21535			872,52
19 de julho de 2023					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000021/202300000000021 - METALSIDER LTDA	31301	202300000000	9.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000021/202300000000021 - METALSIDER LTDA	90001	202300000000		9.900,00
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		458,41	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			458,41
(21523) PARCELAMENTO	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582 JUROS E	10101		201,21	
		*** A Transportar:		3.540.192,01	3.539.990,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.540.192,01	3.539.990,80
INSS	MULTAS				
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582 JUROS E MULTAS	21523			201,21
20 de julho de 2023					
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		458,41	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			458,41
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		458,41	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			458,41
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		201,21	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			201,21
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		201,21	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			201,21
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.027,55	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.027,55
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.198,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.198,39
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.198,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.198,39
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.198,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.198,39
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.027,55	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.027,55
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.027,55	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.027,55
21 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146949-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	146949	424,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 146949-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	146949		424,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	434477	1.914,74	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	434477		1.914,74
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	434477	667,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	434477		667,86
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	434477	144,37	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 434477-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	434477		144,37
			*** A Transportar:	3.557.340,04	3.557.340,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.557.340,04	3.557.340,04
	MIGUEL BARTOLOMEU S				
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 75479-REAL COMERCIO LTDA / BARREIRO	10101	75479	444,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 75479-REAL COMERCIO LTDA / BARREIRO	40201	75479		444,60
24 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15385-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15385	41,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15385-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15385		41,70
25 de julho de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 186235-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	186235	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 186235-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	186235		206,40
26 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 621141-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	621141	1.322,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 621141-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	621141		1.322,00
28 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147215-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	147215	227,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147215-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	147215		227,50
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 347115-MG PARAFUSOS LTDA	10101	347115	1.240,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 347115-MG PARAFUSOS LTDA	40201	347115		1.240,00
31 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 115988-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	10101	115988	9.652,68	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 115988-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	40201	115988		9.652,68
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 347198-MG PARAFUSOS LTDA	10101	347198	287,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 347198-MG PARAFUSOS LTDA	40201	347198		287,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 436332-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	436332	2.258,17	
			*** A Transportar:	3.573.020,09	3.570.761,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.573.020,09	3.570.761,92
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 436332-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	436332		2.258,17
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 436332-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	436332	54,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 436332-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	436332		54,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 903-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	903	273,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 903-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	903		273,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		9.950,75	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			9.950,75
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		4.717,20	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			4.717,20
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		1.627,04	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			1.627,04
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <07/2023>	21454		594,08	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <07/2023>	21402			594,08
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		476,04	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			476,04
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.502,57	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.502,57
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		21.815,70	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			21.815,70
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.265,41	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.265,41
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <07/2023>	21401		4.297,48	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <07/2023>	42022			4.297,48
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		794,54	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			794,54
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <07/2023>	21556		465,54	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <07/2023>	21401			465,54
(42017) ADICIONAL NOTURNO	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	21401		3,92	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	42017			3,92
(42001) SALARIOS	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	21401		0,75	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	42001			0,75
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <07/2023>	42001		191,63	
		*** A Transportar:		3.623.049,95	3.622.858,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.623.049,95	3.622.858,32
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <07/2023>	21401			191,63
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		325,20	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			325,20
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <07/2023>	21454		25,04	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <07/2023>	21403			25,04
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.303,20	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.303,20
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. CO PARTICIPATIVO <07/2023>	42009		1.629,00	
(42009) PLANO DE SAUDE	VR REF. DESC. CO PARTICIPATIVO <07/2023>	21401			1.629,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		400,70	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			400,70
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		333,92	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			333,92
01 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3081	500,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	3081		500,18
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3081	45,96	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	3081		45,96
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3081	3,26	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3081-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	3081		3,26
03 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147445-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	147445	254,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147445-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	147445		254,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28078-TINTAS TIROL LTDA	10101	28078	154,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28078-TINTAS TIROL LTDA	40201	28078		154,89
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35608-INSTITUTO RAMACRISNA	10101	35608	13.390,00	
*** A Transportar:				3.641.990,19	3.628.600,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.641.990,19	3.628.600,19
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 35608-INSTITUTO RAMACRISNA	40101	35608		13.390,00
04 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 116142-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	10101	116142	10.841,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 116142-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	40201	116142		10.841,25
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187424-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	187424	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187424-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	187424		206,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187424-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	187424	160,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187424-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40201	187424		160,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3759-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3759	277,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3759-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3759		277,60
05 de agosto de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/MES	10101		22.849,38	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/MES	21401			22.849,38
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		2.012,78	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			2.012,78
07 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 87801-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	10101	87801	55,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 87801-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	40201	87801		55,60
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 87801-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	10101	87801	138,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 87801-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	40201	87801		138,40
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 07/2023	10101		2.786,10	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 07/2023	21453			2.786,10
08 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15473-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15473	143,10	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15473-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15473		143,10
		*** A Transportar:		3.681.460,80	3.681.460,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.681.460,80	3.681.460,80
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187579-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	187579	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187579-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	187579		206,40
09 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47501-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	10101	47501	575,45	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47501-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	40201	47501		575,45
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47501-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	10101	47501	54,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47501-ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA	40201	47501		54,00
10 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147792-FORTACO FERRO E ACO LTDA	10101	147792	156,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 147792-FORTACO FERRO E ACO LTDA	40201	147792		156,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187719-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	187719	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 187719-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	187719		206,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 508353-COFERMETA S.A.	10101	508353	1.720,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 508353-COFERMETA S.A.	40201	508353		1.720,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 508353-COFERMETA S.A.	10101	508353	23,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 508353-COFERMETA S.A.	40201	508353		23,00
11 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3859-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3859	275,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3859-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3859		275,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57308-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	10101	57308	447,30	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57308-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	40201	57308		447,30
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57308-SHERWIN WILLIAMS DO	10101	57308	10.634,75	
		*** A Transportar:		3.695.759,10	3.685.124,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.695.759,10	3.685.124,35
A VISTA	BRASIL IND E COM LTD				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57308-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	40201	57308		10.634,75
17 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 743878-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	10101	743878	3.461,49	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 743878-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	40201	743878		3.461,49
22 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3986-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	3986	54,72	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3986-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	3986		54,72
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 51-TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	51	9.652,68	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 51-TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	51		9.652,68
23 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 116608-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	10101	116608	9.912,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 116608-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	40201	116608		9.912,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14400-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	10101	14400	868,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14400-PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME	40201	14400		868,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	441259	1.181,67	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	441259		1.181,67
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	441259	2.847,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	441259		2.847,89
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	441259	208,53	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 441259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	441259		208,53
		*** A Transportar:		3.723.946,08	3.723.946,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.723.946,08	3.723.946,08
24 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15566-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15566	29,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15566-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15566		29,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15566-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15566	87,21	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15566-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15566		87,21
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3212-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3212	268,06	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3212-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	3212		268,06
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3212-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3212	23,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3212-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	3212		23,84
28 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4408-PLANALTO TINTAS LTDA	10101	4408	499,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4408-PLANALTO TINTAS LTDA	40201	4408		499,50
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	10101		9.950,75	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	21559			9.950,75
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023 MULTA	10101		229,86	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023 MULTA	42401			229,86
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		877,83	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	21535			877,83
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		135,71	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	42401			135,71
29 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	442540	4.996,69	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	442540		4.996,69
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	442540	1.261,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	442540		1.261,71
			*** A Transportar:	3.742.306,24	3.742.306,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.742.306,24	3.742.306,24
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	442540	730,52	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 442540-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	442540		730,52
30 de agosto de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189387-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	189387	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 189387-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	189387		206,40
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254122-DEDE AUTOPECAS LTDA	40201	254122	77,32	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254122-DEDE AUTOPECAS LTDA	10101	254122		77,32
31 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 893074-Contagem Motorpecas LTDA	10101	893074	578,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 893074-Contagem Motorpecas LTDA	40201	893074		578,78
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		29.123,22	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			29.123,22
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		2.987,93	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			2.987,93
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		2.773,60	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			2.773,60
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <08/2023>	21401		4.506,09	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <08/2023>	42022			4.506,09
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		717,18	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			717,18
(42001) SALARIOS	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	21401		0,75	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	42001			0,75
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <08/2023>	21556		339,35	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <08/2023>	21401			339,35
(42017) ADICIONAL NOTURNO	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	21401		3,92	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL NOTURNO	42017			3,92
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		340,67	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			340,67
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		47,54	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			47,54
		*** A Transportar:		3.784.739,51	3.784.739,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.784.739,51	3.784.739,51
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		129,40	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			129,40
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <08/2023>	21454		49,25	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <08/2023>	21402			49,25
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		191,63	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			191,63
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <08/2023>	42001		63,88	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <08/2023>	21401			63,88
01 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28025-SO VOLKS COMERCIO DE PECAS EIRELI	10101	28025	1.300,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28025-SO VOLKS COMERCIO DE PECAS EIRELI	40201	28025		1.300,00
02 de setembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 645357-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	645357	970,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 645357-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	645357		970,00
04 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28461-TINTAS TIROL LTDA	10101	28461	373,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28461-TINTAS TIROL LTDA	40201	28461		373,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28461-TINTAS TIROL LTDA	10101	28461	114,89	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28461-TINTAS TIROL LTDA	40201	28461		114,89
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88108-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	10101	88108	162,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 88108-Demox Comercio e Distribuicao de Oxigeni	40201	88108		162,47
05 de setembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254702-DEDE AUTOPECAS LTDA	40201	254702	136,82	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254702-DEDE AUTOPECAS LTDA	10101	254702		136,82
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/MES	10101		31.390,80	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/MES	21401			31.390,80
		*** A Transportar:		3.820.196,94	3.820.196,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.820.196,94	3.820.196,94
06 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28490-TINTAS TIROL LTDA	10101	28490	433,62	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28490-TINTAS TIROL LTDA	40201	28490		433,62
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57685-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	10101	57685	5.104,68	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 57685-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	40201	57685		5.104,68
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254806-DEDE AUTOPECAS LTDA	40201	254806	285,00	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 254806-DEDE AUTOPECAS LTDA	10101	254806		285,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000022/202300000000022 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	41.280,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000022/202300000000022 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	90001	2023000000000		41.280,00
07 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4195-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4195	1.112,23	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4195-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4195		1.112,23
09 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 512508-COFERMETA S.A.	10101	512508	504,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 512508-COFERMETA S.A.	40201	512508		504,00
12 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15686-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15686	436,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15686-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15686		436,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28560-TINTAS TIROL LTDA	10101	28560	359,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28560-TINTAS TIROL LTDA	40201	28560		359,50
13 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3320-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3320	1.500,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3320-FERGAL INDUSTRIA E	40201	3320		1.500,00
			*** A Transportar:	3.871.212,87	3.871.212,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.871.212,87	3.871.212,87
	COMERCIO LTDA				
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4272-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4272	4.898,79	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4272-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4272		4.898,79
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4273-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4273	7,96	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4273-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4273		7,96
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 750625-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	10101	750625	495,34	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 750625-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	40201	750625		495,34
14 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 624023-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	624023	728,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 624023-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	624023		728,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 649181-FERRO E ACO TAKONO S.A	10101	649181	394,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 649181-FERRO E ACO TAKONO S.A	40101	649181		394,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 750906-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	10101	750906	5,68	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 750906-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	40201	750906		5,68
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000023/202300000000023 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	18.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000023/202300000000023 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		18.900,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000024/202300000000024 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	27.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000024/202300000000024 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	90001	2023000000000		27.900,00
15 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 117146-TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-MG	10101	117146	8.536,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 117146-TUBOS IPIRANGA	40201	117146		8.536,71
			*** A Transportar:	3.933.079,35	3.933.079,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.933.079,35	3.933.079,35
	IND.COM.LTDA-MG				
16 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 910222-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	10101	910222	4.399,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 910222-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	40201	910222		4.399,90
18 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4329-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4329	22,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4329-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4329		22,71
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	446399	695,26	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	446399		695,26
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	446399	389,58	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	446399		389,58
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	446399	1.987,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446399-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	446399		1.987,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 751868-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	10101	751868	49,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 751868-AUTO BRASIL MOTORPECAS LTDA	40201	751868		49,00
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 4328-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4328	37,48	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 4328-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4328		37,48
19 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446708-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	446708	2.130,22	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 446708-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	446708		2.130,22
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4584-PLANALTO TINTAS LTDA	10101	4584	330,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4584-PLANALTO TINTAS LTDA	40201	4584		330,00
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	67019	1.150,00	
			*** A Transportar:	3.944.271,28	3.943.121,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.944.271,28	3.943.121,28
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 67019-PLANALTO TINTAS LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 67019-PLANALTO TINTAS LTDA	40201	67019		1.150,00
25 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 447895-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	447895	1.240,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 447895-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	447895		1.240,78
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 447889-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	447889	1.287,31	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 447889-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	447889		1.287,31
26 de setembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 191474-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	191474	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 191474-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	191474		206,40
(42113) DESPESAS C/ VEICULOS	PAGO CONF.CUPOM 830638 DEDE AUTOPECAS	10101		486,62	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.CUPOM 830638 DEDE AUTOPECAS	42113			486,62
29 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 449073-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	449073	1.271,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 449073-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	449073		1.271,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 449073-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	449073	1.368,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 449073-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	449073		1.368,28
30 de setembro de 2023					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		7.100,99	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			7.100,99
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		30.019,34	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			30.019,34
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		3.273,58	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			3.273,58
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.267,08	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.267,08
		*** A Transportar:		3.993.792,98	3.993.792,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.993.792,98	3.993.792,98
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <09/2023>	21401		5.826,16	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <09/2023>	42022			5.826,16
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <09/2023>	21556		403,75	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <09/2023>	21401			403,75
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		1.093,48	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			1.093,48
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <09/2023>	21454		320,15	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <09/2023>	21402			320,15
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		841,13	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			841,13
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		2.214,33	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.214,33
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		454,36	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			454,36
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <09/2023>	21454		140,67	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <09/2023>	21403			140,67
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.809,69	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.809,69
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		2.420,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			2.420,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		3.380,04	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			3.380,04
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.187,60	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.187,60
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <09/2023>	42001		447,14	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. RESTANTE CONTRATO <09/2023>	21401			447,14
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		79,25	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			79,25
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <09/2023>	42001		47,31	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <09/2023>	21401			47,31
02 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1309-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	10101	1309	240,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1309-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	40201	1309		240,00
*** A Transportar:				4.015.272,93	4.015.272,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.015.272,93	4.015.272,93
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 797-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10101	797	1.168,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 797-GP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	40201	797		1.168,50
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000026/202300000000026 -SA CARVALHO S/A	31301	2023000000000	170.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000026/202300000000026 -SA CARVALHO S/A	90001	2023000000000		170.000,00
03 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 914788-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	10101	914788	4.399,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 914788-DISTRIBUIDORA CRISTIANO	40201	914788		4.399,90
05 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1311-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	10101	1311	605,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1311-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	40201	1311		605,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000027/202300000000027 - METALSIDER LTDA	31301	2023000000000	2.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000027/202300000000027 - METALSIDER LTDA	10101	2023000000000		2.990,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		33.717,20	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			33.717,20
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/MES	10101		8.656,66	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/MES	21403			8.656,66
07 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1313-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	10101	1313	54,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1313-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	40201	1313		54,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	450853	541,82	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	450853		541,82
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	450853	2.175,34	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	450853		2.175,34
		*** A Transportar:		4.239.581,35	4.239.581,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.239.581,35	4.239.581,35
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	450853	158,47	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 450853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	450853		158,47
09 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1314-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	10101	1314	114,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1314-MARCIA APARECIDA COELHO MATERIAL ELETRIC	40201	1314		114,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4722-PLANALTO TINTAS LTDA	10101	4722	750,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4722-PLANALTO TINTAS LTDA	40201	4722		750,00
10 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28932-TINTAS TIROL LTDA	10101	28932	44,42	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28932-TINTAS TIROL LTDA	40201	28932		44,42
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28932-TINTAS TIROL LTDA	10101	28932	279,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28932-TINTAS TIROL LTDA	40201	28932		279,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68020-PLANALTO TINTAS LTDA	10101	68020	450,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 68020-PLANALTO TINTAS LTDA	40201	68020		450,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 779697-COFERMETA S.A.	10101	779697	4.041,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 779697-COFERMETA S.A.	40201	779697		4.041,00
11 de outubro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 109653-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	109653	4.195,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 109653-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	109653		4.195,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28957-TINTAS TIROL LTDA	10101	28957	279,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 28957-TINTAS TIROL LTDA	40201	28957		279,90
16 de outubro de 2023					
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		470,36	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			470,36
		*** A Transportar:		4.250.364,72	4.250.364,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.250.364,72	4.250.364,72
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		206,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			206,43
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		206,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			206,43
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		206,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			206,43
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		470,36	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			470,36
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		470,36	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			470,36
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.106,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.106,39
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.106,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.106,39
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.229,58	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.229,58
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.229,58	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.229,58
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.229,58	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.229,58
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.106,39	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.106,39
19 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	453140	1.569,58	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	453140		1.569,58
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	453140	2.304,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	453140		2.304,25
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	453140	779,27	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 453140-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	453140		779,27
20 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4752-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	10101	4752	44,42	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4752-CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	40201	4752		44,42
			*** A Transportar:	4.269.630,16	4.269.630,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.269.630,16	4.269.630,16
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	10101		7.100,99	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	42401			7.100,99
24 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 100727-LIDER TINTAS LTDA - EPP	10101	100727	479,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 100727-LIDER TINTAS LTDA - EPP	40201	100727		479,60
25 de outubro de 2023					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		148,88	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	42401			148,88
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	10101		888,13	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL	21535			888,13
27 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15957-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15957	153,55	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15957-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15957		153,55
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15957-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	15957	24,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 15957-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	15957		24,25
30 de outubro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3549-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	3549	104,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 3549-FERGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	3549		104,00
31 de outubro de 2023					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		13.353,61	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			13.353,61
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		3.824,09	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			3.824,09
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.540,65	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.540,65
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		35.546,99	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			35.546,99
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <10/2023>	21401		6.744,57	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <10/2023>	42022			6.744,57
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		1.613,87	
(21401) ORDENADOS E	VR REF. DSR	42001			1.613,87
		*** A Transportar:		4.343.153,34	4.343.153,34



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.343.153,34	4.343.153,34
SALARIOS A PAGAR					
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <10/2023>	21556		640,18	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <10/2023>	21401			640,18
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <10/2023>	42001		189,24	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <10/2023>	21401			189,24
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		236,55	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			236,55
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <10/2023>	21454		8,86	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <10/2023>	21403			8,86
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		118,26	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			118,26
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		189,24	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			189,24
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.324,68	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.324,68
01 de novembro de 2023					
(42113) DESPESAS C/ VEICULOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 128121-Contagem Motorpecas LTDA	10101	128121	125,52	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 128121-Contagem Motorpecas LTDA	42113	128121		125,52
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625871-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	625871	155,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 625871-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	625871		155,00
(42113) DESPESAS C/ VEICULOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 917746-Contagem Motorpecas LTD	10101	917746	28,77	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 917746-Contagem Motorpecas LTD	42113	917746		28,77
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000028/202300000000028 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	162.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000028/202300000000028 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	90001	2023000000000		162.500,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000029/202300000000029 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	3.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000029/202300000000029 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		3.990,00
		*** A Transportar:		4.513.234,53	4.513.234,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.513.234,53	4.513.234,53
04 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	456331	520,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	456331		520,70
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	456331	913,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	456331		913,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	456331	154,61	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 456331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	456331		154,61
05 de novembro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		39.590,26	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			39.590,26
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		1.623,32	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			1.623,32
07 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11922-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	10101	11922	778,18	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 11922-MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME	40201	11922		778,18
08 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 520681-COFERMETA S.A.	10101	520681	216,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 520681-COFERMETA S.A.	40201	520681		216,50
11 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	457874	2.608,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	457874		2.608,94
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	457874	383,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	457874		383,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	457874	409,69	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	40201	457874		409,69
			*** A Transportar:	4.560.434,31	4.560.434,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<div>*** Transporte</div> <div>4.560.434,314.560.434,31</div>					
	CONF.NF. 457874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
15 de novembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 195567-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	10101	195567	206,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 195567-OXIMIL OXIGÊNIO MG LTDA	40101	195567		206,40
16 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	458687	1.234,01	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	458687		1.234,01
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	458687	67,86	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	458687		67,86
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	458687	1.452,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	458687		1.452,40
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	458687	23,57	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 458687-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	458687		23,57
17 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47108-CERVANTES BH CIMENTOS	10101	47108	1.300,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 47108-CERVANTES BH CIMENTOS	40201	47108		1.300,00
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 66870-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	10101	66870	77,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 66870-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	42108	66870		77,90
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 66871-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	10101	66871	77,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 66871-CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	42108	66871		77,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	10101	924419	2.179,61	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	40201	924419		2.179,61
<div>*** A Transportar:</div> <div>4.567.053,964.567.053,96</div>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.567.053,96	4.567.053,96
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	PAGO CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	10101	924419	116,20	
(10101) CAIXA	PAGO CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	42108	924419		116,20
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	10101	924419	63,83	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 924419-Contagem Motorpecas LTDA	40201	924419		63,83
20 de novembro de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	10101		13.353,61	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	21559			13.353,61
22 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 369900-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	10101	369900	1.137,57	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 369900-ALPHAVILLE COM.DE MATERIAIS CONSDT. EIRI	40201	369900		1.137,57
24 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 110806-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	110806	1.183,20	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 110806-CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	110806		1.183,20
25 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 522980-COFERMETA S.A.	10101	522980	700,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 522980-COFERMETA S.A.	40201	522980		700,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 522980-COFERMETA S.A.	10101	522980	600,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 522980-COFERMETA S.A.	40201	522980		600,00
27 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29554-TINTAS TIROL LTDA	10101	29554	5,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29554-TINTAS TIROL LTDA	40201	29554		5,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29554-TINTAS TIROL LTDA	10101	29554	119,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 29554-TINTAS TIROL LTDA	40201	29554		119,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5466-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	5466	660,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5466-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	5466		660,00
		*** A Transportar:		4.584.993,71	4.584.993,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.584.993,71	4.584.993,71
28 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4542-JUNIA ARAUJO LEITE	10101	4542	281,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4542-JUNIA ARAUJO LEITE	40201	4542		281,80
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 626430-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	626430	138,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 626430-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	626430		138,00
29 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 102076-MAX FERRAMENTAS LTDA	10101	102076	430,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 102076-MAX FERRAMENTAS LTDA	40201	102076		430,00
30 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16149-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	10101	16149	94,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16149-DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA	40201	16149		94,90
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	461702	3.304,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	461702		3.304,29
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	461702	377,44	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	461702		377,44
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	461702	746,95	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 461702-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	461702		746,95
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		24.470,18	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			24.470,18
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	10101		13.625,49	
(10101) CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	11403			13.625,49
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		3.896,61	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			3.896,61
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.687,67	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.687,67
			*** A Transportar:	4.636.047,04	4.636.047,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.636.047,04	4.636.047,04
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		38.404,43	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			38.404,43
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <11/2023>	21401		6.952,44	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <11/2023>	42022			6.952,44
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		1.731,29	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			1.731,29
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <11/2023>	21556		322,69	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <11/2023>	21401			322,69
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <11/2023>	42001		414,21	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <11/2023>	21401			414,21
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		1.199,32	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			1.199,32
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		111,89	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			111,89
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <11/2023>	21454		10,49	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <11/2023>	21403			10,49
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		851,58	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			851,58
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		139,87	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			139,87
(42001) SALARIOS	VR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <11/2023>	21401		47,31	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <11/2023>	42001			47,31
05 de dezembro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS N/ MES	10101		41.877,53	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS N/ MES	21401			41.877,53
06 de dezembro de 2023					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISOES N/ MES	10101		1.092,85	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISOES N/ MES	21403			1.092,85
14 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21476-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	10101	21476	3.500,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21476-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	21476		3.500,00
(40201) COMPRA DE	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA	10101	21483	2.590,00	
*** A Transportar:				4.735.867,83	4.733.277,83



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.735.867,83	4.733.277,83
MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	CONF.NF. 21483-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 21483-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	40201	21483		2.590,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 626748-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	626748	138,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 626748-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	626748		138,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6834-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	10101	6834	175,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6834-ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	40201	6834		175,00
(10101) CAIXA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 264815-DEDE AUTOPECAS LTDA	40201	264815	32,77	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF. 264815-DEDE AUTOPECAS LTDA	10101	264815		32,77
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000032/202300000000032 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31301	2023000000000	6.990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000032/202300000000032 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10101	2023000000000		6.990,00
15 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	465012	4.462,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	465012		4.462,12
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	465012	943,16	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	465012		943,16
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	465012	371,94	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 465012-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	465012		371,94
18 de dezembro de 2023					
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 16/188	10101		897,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 16/188	21535			897,43
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		477,56	
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	21523			477,56
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	10101		209,60	
		*** A Transportar:		4.750.565,41	4.750.355,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.750.565,41	4.750.355,81
(10101) CAIXA	PAGO PARC, DIVIDA ATIVA 4492582	42401			209,60
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.153,97	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.153,97
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		1.248,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	42401			1.248,43
20 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 392845-BH CABINES LTDA	10101	392845	21,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 392845-BH CABINES LTDA	40201	392845		21,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 59309-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	10101	59309	1.701,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 59309-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD	40201	59309		1.701,56
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	10101		24.470,18	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	21559			24.470,18
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10101		10.611,95	
(10101) CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	21406			10.611,95
22 de dezembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6992-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	10101	6992	924,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6992-FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS E	40101	6992		924,00
23 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1933-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	1933	110,33	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1933-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	1933		110,33
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1933-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	10101	1933	765,36	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1933-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	40201	1933		765,36
27 de dezembro de 2023					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000034/202300000000034 -SA CARVALHO S/A	31301	2023000000000	30.374,82	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 202300000000034/202300000000034 -SA CARVALHO S/A	90001	2023000000000		30.374,82
28 de dezembro de 2023					
		*** A Transportar:		4.823.947,01	4.823.947,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.823.947,01	4.823.947,01
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	10101		209,60	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582JUROS E MULTAS	42401			209,60
(21523) PARCELAMENTO INSS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	10101		477,56	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 4492582	21523			477,56
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 18/188	10101		151,38	
(10101) CAIXA	PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL 18/188	42401			151,38
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.147,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.147,37
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.147,37	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.147,37
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	10101		1.248,43	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449251JUROS E MULTAS	42401			1.248,43
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	10101		3.153,97	
(10101) CAIXA	PAGO PARC.DIVIDA ATIVA 449250	21524			3.153,97
31 de dezembro de 2023					
(22141) PARCELAMENTO SIMPLES LP	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO CURTO PRAZO	21535		13.124,40	
(21535) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO CURTO PRAZO	22141			13.124,40
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		4.265,19	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			4.265,19
(22143) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP	VR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	21524		50.400,00	
(21524) PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	VR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	22143			50.400,00
(42128) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	VR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS N/ ANO	12711		22.000,00	
(12711) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	VR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS N/ ANO	42128			22.000,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2023>	11403		13.625,49	
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2023>	21406			13.625,49
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21454		2.816,55	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21406			2.816,55
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21406		27.250,98	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			27.250,98
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		36.715,95	
(21401) ORDENADOS E	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			36.715,95
			*** A Transportar:	5.001.681,25	5.001.681,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				5.001.681,25	5.001.681,25
SALARIOS A PAGAR					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		3.521,29	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			3.521,29
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		3.416,75	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			3.416,75
(42022) HORAS EXTRAS	VR REF. HORA EXTRA <12/2023>	21401		3.756,08	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. HORA EXTRA <12/2023>	42022			3.756,08
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <12/2023>	21556		17,27	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <12/2023>	21406			17,27
(42001) SALARIOS	VR REF. DSR	21401		826,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DSR	42001			826,00
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	21401		574,89	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020			574,89
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <12/2023>	21556		215,53	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF S/ FOLHA <12/2023>	21401			215,53
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DE FALTAS	42001		395,05	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DE FALTAS	21401			395,05
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <12/2023>	42001		205,81	
(42001) SALARIOS	VR REF. DESC. DSR S/ FALTAS <12/2023>	21401			205,81
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <12/2023>	21454		31,17	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <12/2023>	21403			31,17
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		1.184,12	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			1.184,12
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		415,65	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			415,65
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		1.892,40	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			1.892,40
(42031) DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	VR REF. DSR	21406		9,87	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DSR	42031			9,87
(42001) SALARIOS	VR REF MEDIAS	21401		153,19	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF MEDIAS	42001			153,19
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		1.761.734,05	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31301			1.761.734,05
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32256		151.258,73	
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			151.258,73
*** A Transportar:				6.931.289,10	6.931.289,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.931.289,10	6.931.289,10
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40101		76.061,87	
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			76.061,87
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40201		323.536,81	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			323.536,81
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42001		376.111,83	
(42001) SALARIOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			376.111,83
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42002		33.827,41	
(42002) FERIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			33.827,41
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42004		37.284,16	
(42004) FGTS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			37.284,16
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42005		33.055,61	
(42005) 13º SALARIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			33.055,61
(42009) PLANO DE SAUDE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		1.629,00	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42009			1.629,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42011		40,00	
(42011) PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			40,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42015		13.820,00	
(42015) AVISO PREVIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			13.820,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42017		21,38	
(42017) ADICIONAL NOTURNO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			21,38
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42020		6.794,01	
(42020) ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			6.794,01
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42022		49.280,45	
(42022) HORAS EXTRAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			49.280,45
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42031		9,87	
(42031) DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			9,87
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42108		339,49	
			*** A Transportar:	7.883.100,99	7.882.761,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		7.883.100,99	7.882.761,50
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			339,49
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42113		1.569,71	
(42113) DESPESAS C/ VEICULOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.569,71
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42115		2.240,00	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.240,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42117		650,61	
(42117) ASSOCIACOES DE CLASSE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			650,61
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42125		347,85	
(42125) SEGUROS DIVERSOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			347,85
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42128		22.000,00	
(42128) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			22.000,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42133		6.840,07	
(42133) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			6.840,07
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42207		2.216,36	
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.216,36
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42401		35.744,46	
(42401) JUROS E MULTAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			35.744,46
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24251		590.312,37	
(24251) LUCRO RETIDO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			590.312,37
(24251) LUCRO RETIDO	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	21405		420.000,00	
(21405) LUCROS A PAGAR	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	24251			420.000,00
(21405) LUCROS A PAGAR	PAGO LUCROS AO SOCIO DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	10101		420.000,00	
(10101) CAIXA	PAGO LUCROS AO SOCIO DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	21405			420.000,00
		*** A Transportar:		9.385.022,42	9.385.022,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.385.022,42	9.385.022,42
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				9.385.022,42	9.385.022,42

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF:120.638.806-46
RG:MG-18.533.214

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.
Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CRC: MG-074860/O-7
CPF:541.768.246-20



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**2.691.425,89D
ATIVO CIRCULANTE		**2.634.936,77D
DISPONIBILIDADES		**2.121.152,00D
CAIXA (01111)	1.1.01.01	2.121.152,00D
CLIENTES		****513.784,77D
DUPLICATAS A RECEBER (01121)	1.1.02.01	513.784,77D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*****56.489,12D
IMOBILIZADO		****111.789,12D
VEICULOS (01252)	1.2.05.02	111.000,00D
APARELHOS E ACESSORIOS (01256)	1.2.05.06	789,12D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)		*****55.300,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-) (1271)	1.2.07.01	55.300,00C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e e me responsabilizo por todas elas.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**2.691.425,89C
PASSIVO CIRCULANTE		****347.787,97C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		****224.505,82C
OBRIGACOES COM O PESSOAL (02141)	2.1.04.01	53.261,38C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER (02142)	2.1.04.02	171.244,44C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		****123.282,15C
IMPOSTOS A RECOLHER (02151)	2.1.05.01	22.905,35C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (02152)	2.1.05.02	100.376,80C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		****224.769,25C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		****224.769,25C
PARCELAMENTO DE IMPOSTO (2214)	2.2.01.04	224.769,25C
PATRIMONIO LIQUIDO		**2.118.868,67C
CAPITAL SOCIAL		****190.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO (02411)	2.4.01.01	190.000,00C
RESERVAS		**1.928.868,67C
RESERVAS DE LUCROS (02422)	2.4.02.02	1.928.868,67C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e e me responsabilizo por todas elas.

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.1.01.02	1.761.734,05C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.761.734,05C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	3.1.02.02	151.258,73D
=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		****151.258,73D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.610.475,32C
=T o t a l - RECEITAS		**1.610.475,32C

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	4.1.01.01	76.061,87D
CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	4.1.01.02	323.536,81D
=CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		****399.598,68D
=T o t a l - CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		****399.598,68D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.01.01	548.615,72D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****548.615,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.2.02.01	33.987,73D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****33.987,73D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.2.03.01	2.216,36D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****2.216,36D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.04.01	35.744,46D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****35.744,46D
=T o t a l - DESPESAS		****620.564,27D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.020.162,95D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS----->	1.610.475,32C	
DESPESAS + CUSTO----->	1.020.162,95D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****590.312,37	

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.634.936,77	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	572.557,22	= 4,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.634.936,77	
Passivo Circulante	347.787,97	= 7,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,58 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.634.936,77	
Passivo Circulante	347.787,97	= 7,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,58 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.121.152,00
Passivo Circulante	347.787,97
<hr/>	
	= 6,10

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$6,10 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS
Administrador
CPF: 120.638.806-46
RG: MG-18.533.214

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF: 541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição: 30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

74

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	01000
1.1	ATIVO CIRCULANTE	01100
1.1.01	DISPONIBILIDADES	01110
1.1.01.01	CAIXA	01111
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	01112
1.1.01.02.0001		10112
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01113
1.1.01.03.0003	BANCO ITAU C/C: 06234-9	11133
1.1.02	CLIENTES	01120
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	01121
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.02	PCLD-PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA(-)	01122
1.1.02.02.0001	PCLD (-)	11221
1.1.02.03	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	01123
1.1.02.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	01124
1.1.02.04.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	11240
1.1.03	ESTOQUES	01130
1.1.03.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	01131
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11301
1.1.03.01.0002	MATERIAS PRIMAS	11302
1.1.03.01.0003	INSUMOS	11303
1.1.03.02	PROVISAO PARA PERDAS COM ESTOQUES (-)	01132
1.1.04	CREDITOS	01140
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONARIOS	01141
1.1.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11401
1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11402
1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11403
1.1.04.01.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11404
1.1.04.01.0005	ADIANTAMENTO DE LUCROS A FUNCIONARIOS	11405
1.1.04.02	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A SOCIOS	01142
1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	11421
1.1.04.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	01143
1.1.04.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11431
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	01015
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	01115
1.1.05.01.0001	ICMS A RECUPERAR	15101
1.1.05.01.0002	IPI A RECUPERAR	15102
1.1.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR (RECLASSIFICAR)	15103
1.1.05.01.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA (RECLASSIFICAR)	15104
1.1.05.01.0005	PIS A RECUPERAR	15105
1.1.05.01.0006	COFINS A RECUPERAR	15106
1.1.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	15107
1.1.05.01.0008	ISSQN A RECUPERAR	15108
1.1.05.01.0009	FGTS A RECUPERAR	15109
1.1.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1152
1.1.05.02.0001	IRRF A COMPENSAR	11521



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

75

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11522
1.1.05.02.0003	IRPJ A COMPENSAR	11523
1.1.05.02.0004	CSLL A COMPENSAR	11524
1.1.05.02.0005	PIS A COMPENSAR	11525
1.1.05.02.0006	COFINS A COMPENSAR	11526
1.1.05.02.0007	INSS A COMPENSAR	11527
1.1.05.02.0008	ISSQN A COMPENSAR	11528
1.1.05.02.0009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11529
1.1.06	OUTROS CREDITOS	01016
1.1.06.01	BANCOS CONTAS VINCULADAS	01116
1.1.06.03	TITULOS A RECEBER	01136
1.1.06.04	CHEQUES EM COBRANCA	01146
1.1.06.05	APLICACOES FINANCEIRAS	01156
1.1.06.05.0001	SANTANDER - APLICAÇÃO 26000011735	11561
1.1.06.05.0002	SANTANDER - APLICACAO 260000624026	11562
1.1.06.05.0003	SANTANDER - APLICAÇÃO 260001731334	11563
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	01200
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	01210
1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	1211
1.2.01.01.0001	FUNDO DE RESERVAS - CONSORCIO	12111
1.2.02	INVESTIMENTOS	01220
1.2.05	IMOBILIZADO	01250
1.2.05.01	IMOVEIS	01251
1.2.05.01.0001	TERRENOS	12511
1.2.05.02	VEICULOS	01252
1.2.05.02.0001	VEICULOS	12521
1.2.05.02.0002	ADIANTAMENTO CONSORCIO VEICULO	12552
1.2.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01253
1.2.05.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12531
1.2.05.04	MOVEIS E UTENCILIOS	01254
1.2.05.04.0001	MOVEIS E UTENCILIOS	12541
1.2.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1255
1.2.05.05.0001	COMPUTADORES	12551
1.2.05.06	APARELHOS E ACESSORIOS	01256
1.2.05.06.0001	APARELHO CELULAR	12561
1.2.06	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1260
1.2.06.01	CONSORCIOS	1261
1.2.06.01.0001	CONSORCIOS A INGRESSAR	12611
1.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)	01270
1.2.07.01	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-)	1271
1.2.07.01.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	12711
1.2.07.02	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	1272
1.2.07.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	12721
1.2.07.03	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	1273
1.2.07.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	12731
1.2.08	INTANGIVEL	01280
1.2.08.01	MARCAS E PARENTES	01281



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

76

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.2.08.01.0001	MARCAS E PATENTES	12801
2	PASSIVO	02000
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	02100
2.1.01	FORNECEDORES	02110
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80000
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80001
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02120
2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	02121
2.1.02.01.0001	EMPRESTIMOS	21601
2.1.02.01.0002	BANCO SANTANDER	21602
2.1.02.01.0003	BANCO ITAU	21603
2.1.02.03	FINANCIAMENTOS	2123
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	02140
2.1.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	02141
2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21401
2.1.04.01.0002	FERIAS A PAGAR	21402
2.1.04.01.0003	RESCISOES A PAGAR	21403
2.1.04.01.0004	PRO LABORE A PAGAR	21404
2.1.04.01.0005	LUCROS A PAGAR	21405
2.1.04.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	21406
2.1.04.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	02142
2.1.04.02.0001	FGTS A RECOLHER	21453
2.1.04.02.0002	INSS A RECOLHER	21454
2.1.04.03	CONTRIBUICOES EMPREGADOS A RECOLHER	02143
2.1.04.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21501
2.1.04.03.0002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	21502
2.1.04.03.0003	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	21503
2.1.04.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21504
2.1.04.03.0005	DESCONTO NEGOCIAL	21505
2.1.04.03.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21506
2.1.04.03.0007	COMISSAO DE SAUDE A RECOLHER	21507
2.1.04.04	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	02144
2.1.04.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	21451
2.1.04.04.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21452
2.1.04.04.0005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21455
2.1.04.04.0006	PROVISAO 13º SALARIO	21456
2.1.04.04.0007	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21457
2.1.04.04.0008	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	21458
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	02150
2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	02151
2.1.05.01.0001	ICMS A RECOLHER	21551
2.1.05.01.0002	PIS A RECOLHER	21552
2.1.05.01.0003	COFINS A RECOLHER	21553
2.1.05.01.0004	IRPJ A RECOLHER	21554
2.1.05.01.0005	CSLL A RECOLHER	21555
2.1.05.01.0006	IRRF A RECOLHER	21556
2.1.05.01.0007	IPI A RECOLHER	21557



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

77

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.01.0008	ISSQN A RECOLHER	21558
2.1.05.01.0009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559
2.1.05.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	02152
2.1.05.02.0001	PARCELAMENTO SIMPLES	02153
2.1.05.02.0003	PARCELAMENTO INSS	21523
2.1.05.02.0004	PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A CP	21524
2.1.05.02.0005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05-2022	21535
2.1.05.02.0002	JUROS A TRANSCORRER (-) CP	21541
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	02170
2.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2171
2.1.07.01.0001	PRO LABORE A PAGAR	21701
2.1.07.02	CONSORCIOS A PAGAR	2172
2.1.07.02.0004	CONSORCIO MINASMAQUINAS - 1039	21624
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	02200
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	02210
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	02211
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	02212
2.2.01.02.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22121
2.2.01.03	FORNECEDORES	02213
2.2.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	2214
2.2.01.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES LP	22141
2.2.01.04.0002	JUROS A TRANSCORRER LP (-)	22142
2.2.01.04.0003	PARCELAMENTO SIMPLES DIV. A LP	22143
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	02400
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	02410
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	02411
2.4.01.01.0001	DEIVID RAMOM DIAS DE FREITAS	24101
2.4.01.01.0002		24102
2.4.01.01.0003		24103
2.4.01.01.0004		24104
2.4.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	02412
2.4.02	RESERVAS	02402
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	02421
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	02422
2.4.02.02.0001	LUCRO RETIDO	24251
2.4.02.02.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24252
2.4.02.02.0003	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24253
2.4.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	02423
2.4.02.03.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24261
2.4.03	RESULTADO DO EXERCICIO	2403
2.4.03.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2431
2.4.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	24271
2.4.03.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS (-)	2432
2.4.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS (-)	24321
2.4.03.02.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS FUNCIONARIOS (-)	24322
2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2404
2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

78

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24401
3	RECEITAS	03000
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	03100
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	03110
3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	03111
3.1.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	31101
3.1.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	03112
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	31301
3.1.01.03	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	03113
3.1.01.03.0001	VENDA DE PRODUTOS	31401
3.1.01.04	RECEITA DE LOCAO	03114
3.1.01.04.0001	LOCACAO	31501
3.1.01.05	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	03115
3.1.01.05.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO	31511
3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	03120
3.1.02.01	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	03121
3.1.02.01.0001	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA (-)	31201
3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	03122
3.1.02.02.0001	COFINS (-)	32251
3.1.02.02.0002	PIS (-)	32252
3.1.02.02.0003	ISS (-)	32253
3.1.02.02.0004	IPI(-)	32254
3.1.02.02.0005	ICMS (-)	32255
3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL (-)	32256
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	03130
3.1.03.01	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03131
3.1.03.01.0001	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	31251
3.1.03.02	RECEITA COM JUROS E DESCONTOS	03132
3.1.03.02.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31321
3.1.06	OUTRAS RECEITAS	03160
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	03161
3.1.06.01.0001	GANHO DE CAPITAL PERMUTA	30601
3.1.06.02	LUCRO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	03162
3.1.06.02.0001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30602
4	CUSTOS E DESPESAS	04000
4.1	CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.	04100
4.1.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	04002
4.1.01.01	CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	04003
4.1.01.01.0001	COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	40101
4.1.01.02	CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	04004
4.1.01.02.0001	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	40201
4.1.01.03	CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	04005
4.1.01.03.0001	COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	40301
4.1.01.03.0002	CUSTO C/ COMBUSTÍVEL	40302
4.2	DESPESAS	04200
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	04201
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	04202



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

79

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.01.01.0001	SALARIOS	42001
4.2.01.01.0002	FERIAS	42002
4.2.01.01.0003	INSS	42003
4.2.01.01.0004	FGTS	42004
4.2.01.01.0005	13º SALARIO	42005
4.2.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42006
4.2.01.01.0007	VALE TRANSPORTE	42007
4.2.01.01.0008	REFEICAO E ALIMENTACAO	42008
4.2.01.01.0009	PLANO DE SAUDE	42009
4.2.01.01.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL	42010
4.2.01.01.0011	PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	42011
4.2.01.01.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	42012
4.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO SOCIAL	42013
4.2.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42014
4.2.01.01.0015	AVISO PREVIO	42015
4.2.01.01.0016	BOLSA ESTAGIO	42016
4.2.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	42017
4.2.01.01.0018	BONIFICAÇÃO	42018
4.2.01.01.0019	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42019
4.2.01.01.0020	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020
4.2.01.01.0021	GRATIFICAÇÃO	42021
4.2.01.01.0022	HORAS EXTRAS	42022
4.2.01.01.0023	PREMIO	42023
4.2.01.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42024
4.2.01.01.0025	AUXILIO MORADIA	42025
4.2.01.01.0026	GORJETA	42026
4.2.01.01.0027	COMISSAO	42027
4.2.01.01.0028	QUEBRA DE CAIXA	42028
4.2.01.01.0029	AUXILIO DOENÇA / ACIDENTE	42029
4.2.01.01.0030	PRODUTIVIDADE	42030
4.2.01.01.0031	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	42031
4.2.01.01.0032	AUXILIO CRECHE	42032
4.2.01.01.0033	CESTA BASICA	42033
4.2.01.01.0034	ANUENIO	42034
4.2.01.01.0035	BIENIO	42035
4.2.01.01.0036	TRIENIO	42036
4.2.01.01.0037	QUINQUENIO	42037
4.2.01.01.0038	DECENIO	42038
4.2.01.01.0039	AUXILIO TRANSPORTE	42039
4.2.01.01.0040	CONVENIO FARMACIA	42040
4.2.01.01.0041	ABONO	42041
4.2.01.01.0042	AJUDA DE CUSTO	42042
4.2.01.01.0043	ASSISTENCIA MEDICA	42043
4.2.01.01.0044	ACORDO JUDICIAL	42044
4.2.01.01.0045	AUXILIO NATALIDADE	42045
4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04220
4.2.02.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	04221



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

80

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.02.01.0001	AGUA	42101
4.2.02.01.0002	LUZ	42102
4.2.02.01.0003	TELEFONE	42103
4.2.02.01.0004	ALUGUEL DE IMOVEIS	42104
4.2.02.01.0005	CONDOMINIO	42105
4.2.02.01.0006	CONSERVACAO E REPAROS	42106
4.2.02.01.0007	CORREIOS	42107
4.2.02.01.0008	MATERIAL DE CONSUMO	42108
4.2.02.01.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	42109
4.2.02.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42110
4.2.02.01.0011	DESPESAS C/ INFORMATICA	42111
4.2.02.01.0012	FRETES E CARRETOS	42112
4.2.02.01.0013	DESPESAS C/ VEICULOS	42113
4.2.02.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	42114
4.2.02.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42115
4.2.02.01.0016	SERVICOS DE TERCEIROS PF	42116
4.2.02.01.0017	ASSOCIACOES DE CLASSE	42117
4.2.02.01.0018	LANCHES E REFEICOES	42118
4.2.02.01.0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42119
4.2.02.01.0020	DESPESAS C/ CARTORIO	42120
4.2.02.01.0021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42121
4.2.02.01.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	42122
4.2.02.01.0023	ASSINATURA E ANUNCIOS JORNAIS E REVISTAS	42123
4.2.02.01.0024	SERVICOS DE TRANSPORTE	42124
4.2.02.01.0025	SEGUROS DIVERSOS	42125
4.2.02.01.0026	DESPESAS C/ FARMACIA	42126
4.2.02.01.0027	RETIRADA PRO-LABORE	42127
4.2.02.01.0028	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42128
4.2.02.01.0029	DESPESAS COM VIAGENS	42129
4.2.02.01.0030	HONORARIOS CONTABEIS	42130
4.2.02.01.0031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42131
4.2.02.01.0032	SEGURANCA PATRIMONIAL	42132
4.2.02.01.0033	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42133
4.2.02.01.0034	DESPESA C/INTERNET	42134
4.2.02.01.0035	DESPESA C/CONFRATERNIZACOES	42135
4.2.02.01.0036	COPIAS E REPRODUCOES	42136
4.2.02.01.0037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42137
4.2.02.01.0038	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42138
4.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	04230
4.2.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	04231
4.2.03.01.0001	IPTU	42201
4.2.03.01.0007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	42207
4.2.03.01.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS	42208
4.2.03.01.0009	IMPOSTOS FEDERAIS	42209
4.2.03.01.0010	TAXA DE INCENDIO	42210
4.2.03.01.0011	TAXAS DIVERSAS	42211
4.2.03.01.0013	IPVA / SEGURO DPVAT	42213



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - SMUTEC TECNOLOGIAS MONTAGENS CONSTRUÇÕES

Relatório por Nível

Geral

Livro :8

Página :

81

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	04240
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	04241
4.2.04.01.0001	JUROS E MULTAS	42401
4.2.04.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	42402
4.2.04.01.0003	IOF / IOC	42403
4.2.04.01.0004	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42404
4.2.05	PROVISÕES	04250
4.2.05.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	04251
4.2.05.01.0001	IRPJ	42203
4.2.05.01.0002	CSLL	42204
4.2.05.02	PROVISÕES DA FOLHA	04252
4.2.05.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	42521
4.2.05.02.0002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	42522
4.2.05.02.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	42523
4.2.05.02.0004	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO	42524
4.2.06	OUTRAS DESPESAS	04260
4.2.06.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	04261
4.2.06.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	42601
4.2.06.01.0002	BRINDES E DOACOES	42602
4.2.06.01.0003	DESPESAS C/ALIMENTACAO SOCIOS E ADMINIST	42603
4.2.06.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04262
4.2.06.02.0001	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	42621
4.2.06.02.0002	PERDA NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	42622
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5000
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5001
5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5002
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5003
5.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA - ME					
NIRE:	3160028337-8	CNPJ:	24.059.434/0001-25	NIRE Anterior:	3160028337-8
Nome Anterior:					
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002694973.00-71		Inscrição Municipal:	0.750.022/001.5	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	17/05/2024
Quantidade de páginas:	82		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
120.638.806-46	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/313.724-9 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELA VISTA													
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ:24.059.434/0001-25													
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 DIAS				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		VALOR DO CONTRATO:	EMPENHO:			
CONTRATADA: SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA			DATA DO CONTRATO: 02/07/2024				05/07/2024 A 30/08/2024		R\$ 700.993,62	Empenho SF 2096/2024 NE 5058/2024			
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista			Concorrência nº 003/2024		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 05/07/2024		DATA DA MEDIÇÃO:	VALOR DO EMPENHO CONVENIO:	VALOR DO LOTE 01:	ESTA MEDIÇÃO:		SALDO:	
			Contrato nº 149/2024				30/08/2024		R\$ 233.996,32	R\$ 65.902,64		R\$ 168.093,67	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDADE PREVISTA	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	À MEDIR	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI - VENCIMENTO LICITAÇÃO	PREVISTO - LICITAÇÃO	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO (1ª medição)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA		750,00		750,00	0,00	0,00	m2	1,73	R\$ 1.297,50	0,00	R\$ 1.297,50	R\$ 1.297,50
1.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, ESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO		513,00		513,00	0,00	0,00	m2	3,75	R\$ 1.923,75	0,00	R\$ 1.923,75	R\$ 1.923,75
1.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	1.140,37	R\$ 1.140,37	0,00	R\$ 1.140,37	R\$ 1.140,37
1.4	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO		112,30		112,30	0,00	0,00	m	47,94	R\$ 5.383,66	0,00	R\$ 5.383,66	R\$ 5.383,66
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	787,63	R\$ 2.362,89	0,00	R\$ 2.362,89	R\$ 2.362,89
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	736,17	R\$ 2.208,51	0,00	R\$ 2.208,51	R\$ 2.208,51
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	601,59	R\$ 1.804,77	0,00	R\$ 1.804,77	R\$ 1.804,77
1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	793,43	R\$ 2.380,29	0,00	R\$ 2.380,29	R\$ 2.380,29
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER		4,00		4,00	0,00	0,00	Unid.	1.271,89	R\$ 5.087,56	0,00	R\$ 5.087,56	R\$ 5.087,56
1.10	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	313,25	R\$ 313,25	0,00	R\$ 313,25	R\$ 313,25
1.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	962,99	R\$ 962,99	0,00	R\$ 962,99	R\$ 962,99
TOTAL DO ITEM 1:										R\$ 24.865,54	R\$ -	R\$ 24.865,54	R\$ 24.865,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												

2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	85,00	28,33	0,00	56,67	h	85,89	R\$ 7.300,65	0,00	R\$ 2.433,55	R\$ 2.433,55
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00	33,33	0,00	66,67	h	36,35	R\$ 3.635,00	0,00	R\$ 1.211,67	R\$ 1.211,67
2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	85,00	28,33	0,00	56,67	h	26,82	R\$ 2.279,70	0,00	R\$ 759,90	R\$ 759,90
TOTAL DO ITEM 2:								R\$ 13.215,35	R\$ -	R\$ 4.405,12	R\$ 4.405,12
3	LOCAÇÃO DA OBRA										
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	100,00	100,00	0,00	0,00	m	41,63	R\$ 4.163,00	0,00	R\$ 4.163,00	R\$ 4.163,00
TOTAL DO ITEM 3:								R\$ 4.163,00	R\$ -	R\$ 4.163,00	R\$ 4.163,00
4	MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS										
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	31,37	31,37	0,00	0,00	M	29,61	R\$ 928,87	0,00	R\$ 928,87	R\$ 928,87
4.2	APILOAMENTO MANUAL	43,58	43,58	0,00	0,00	M	19,71	R\$ 858,96	0,00	R\$ 858,96	R\$ 858,96
4.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	9,48	9,48	0,00	0,00	M	31,53	R\$ 298,90	0,00	R\$ 298,90	R\$ 298,90
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 2.086,73	R\$ -	R\$ 2.086,73	R\$ 2.086,73
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO										
5.1	CONCRETO MAGRO										
5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	2,18	2,18	0,00	0,00	m3	334,44	R\$ 729,08	0,00	R\$ 729,08	R\$ 729,08
5.3	CONCRETO ARMADO			0,00	0,00						
5.4	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	145,44	145,44	0,00	0,00	m2	35,9	R\$ 5.221,30	0,00	R\$ 5.221,30	R\$ 5.221,30
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	106,17	106,17	0,00	0,00	kg	12	R\$ 1.274,04	0,00	R\$ 1.274,04	R\$ 1.274,04
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	132,16	132,16	0,00	0,00	kg	14,78	R\$ 1.953,32	0,00	R\$ 1.953,32	R\$ 1.953,32
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	432,42	432,42	0,00	0,00	kg	10,49	R\$ 4.536,09	0,00	R\$ 4.536,09	R\$ 4.536,09
5.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	13,52	13,52	0,00	0,00	m3	423,91	R\$ 5.731,26	0,00	R\$ 5.731,26	R\$ 5.731,26
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 19.445,09	R\$ -	R\$ 19.445,09	R\$ 19.445,09
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO										
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09	119,46	119,46	0,00	0,00	m2	R\$ 32,28	R\$ 3.856,17	0,00	R\$ 3.856,17	R\$ 3.856,17
TOTAL DO ITEM 6:								R\$ 3.856,17	R\$ -	R\$ 3.856,17	R\$ 3.856,17
7	PISO										
7.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM)	24,73		0,00	24,73	m3	145,88	R\$ 3.607,61	0,00	R\$ -	R\$ -
7.2	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	494,56		0,00	494,56	m2	117,76	R\$ 58.239,39	0,00	R\$ -	R\$ -
7.4	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	200,40		0,00	200,40	m	25,87	R\$ 5.184,35	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 7:								R\$ 67.031,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	ALVENARIA										
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	91,20	91,20	0,00	0,00	m2	71,26	R\$ 6.498,91	0,00	R\$ 6.498,91	R\$ 6.498,91
TOTAL DO ITEM 8:								R\$ 6.498,91	R\$ -	R\$ 6.498,91	R\$ 6.498,91
9	DRENAGEM										
9.1	DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS	4,00		0,00	4,00	un	19,11	R\$ 76,44	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 9:								R\$ 76,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	REVESTIMENTO										
10.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	182,40		0,00	182,40	m2	7,14	R\$ 1.302,34	0,00	R\$ -	R\$ -
10.2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	182,40		0,00	182,40	m2	R\$ 23,91	R\$ 4.361,18	0,00	R\$ -	R\$ -

	TOTAL DO ITEM 10:								R\$	5.663,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	ALAMBRADO															
11.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	465,00			0,00	465,00	m2	128,89	R\$	59.933,85	0,00	R\$	-	R\$	-	
11.2	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	2,00			0,00	2,00	un	963,51	R\$	1.927,02	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 11:								R\$	61.860,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-
12	PINTURA - QUADRA / ALAMBRADO															
12.1	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	365,90			0,00	365,90	m2	9,09	R\$	3.326,03	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.2	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	256,13			0,00	256,13	m	2,79	R\$	714,60	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	200,64			0,00	200,64	m2	11,83	R\$	2.373,57	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.4	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	170,00			0,00	170,00	m	19,42	R\$	3.301,40	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 12:								R\$	9.715,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13	EQUIPAMENTO ESPORTIVO															
13.1	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	1,00			0,00	1,00	cj.	R\$ 554,24	R\$	554,24	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.2	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	2,00			0,00	2,00	Unid.	2228,91	R\$	4.457,82	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.3	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	2,00			0,00	2,00	Unid.	R\$ 2.615,76	R\$	5.231,52	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 13:								R\$	10.243,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
14.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	750			0,00	750,00	m2	R\$ 5,48	R\$	4.110,00	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 14:								R\$	4.110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
15.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	1,00		0,50	0,00	0,50	%	1.164,16	R\$	1.164,16	0,00	R\$	582,08	R\$	582,08	
	TOTAL DO ITEM 26:								R\$	1.164,16	R\$	-	R\$	582,08	R\$	582,08
TOTAL GERAL DA PLANILHA									R\$	233.996,32	R\$	-	R\$	65.902,64	R\$	65.902,64

PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO REAL QUELUZ													
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ:24.059.434/0001-25													
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 DIAS				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		VALOR DO CONTRATO:	EMPENHO:			
CONTRATADA: SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA			DATA DO CONTRATO: 02/07/2024				05/07/2024 A 30/08/2024		R\$ 700.993,62	Empenho SF 2096/2024 NE 5058/2024			
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Real Queluz			Concorrência nº 003/2024		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 05/07/2024			DATA DA MEDIÇÃO:	VALOR DO EMPENHO CONVENIO:	VALOR DO LOTE 01:	ESTA MEDIÇÃO:		SALDO:
			Contrato nº 149/2024					30/08/2024		R\$ 233.498,65	R\$ 65.765,98		R\$ 167.732,66
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDADE PREVISTA	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	À MEDIR	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI - VENCIMENTO LICITAÇÃO	PREVISTO - LICITAÇÃO	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO (1ª medição)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA		750,00		750,00	0,00	0,00	m2	1,73	R\$ 1.297,50	0,00	R\$ 1.297,50	R\$ 1.297,50
1.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, ESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO		513,00		513,00	0,00	0,00	m2	3,74	R\$ 1.918,62	0,00	R\$ 1.918,62	R\$ 1.918,62
1.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	1.137,96	R\$ 1.137,96	0,00	R\$ 1.137,96	R\$ 1.137,96
1.4	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO		112,30		112,30	0,00	0,00	m	47,84	R\$ 5.372,43	0,00	R\$ 5.372,43	R\$ 5.372,43
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	785,97	R\$ 2.357,91	0,00	R\$ 2.357,91	R\$ 2.357,91
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	734,61	R\$ 2.203,83	0,00	R\$ 2.203,83	R\$ 2.203,83
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	600,32	R\$ 1.800,96	0,00	R\$ 1.800,96	R\$ 1.800,96
1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	791,75	R\$ 2.375,25	0,00	R\$ 2.375,25	R\$ 2.375,25
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER		4,00		4,00	0,00	0,00	Unid.	1.269,21	R\$ 5.076,84	0,00	R\$ 5.076,84	R\$ 5.076,84
1.10	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	312,59	R\$ 312,59	0,00	R\$ 312,59	R\$ 312,59
1.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	960,96	R\$ 960,96	0,00	R\$ 960,96	R\$ 960,96
TOTAL DO ITEM 1:									R\$ 24.814,85	R\$ -	R\$ 24.814,85	R\$ 24.814,85	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												

2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	85,00	28,33	0,00	56,67	h	85,71	R\$ 7.285,35	0,00	R\$ 2.428,45	R\$ 2.428,45
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00	33,33	0,00	66,67	h	36,27	R\$ 3.627,00	0,00	R\$ 1.209,00	R\$ 1.209,00
2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	85,00	28,33	0,00	56,67	h	26,76	R\$ 2.274,60	0,00	R\$ 758,20	R\$ 758,20
TOTAL DO ITEM 2:								R\$ 13.186,95	R\$ -	R\$ 4.395,65	R\$ 4.395,65
3	LOCAÇÃO DA OBRA										
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	100,00	100,00	0,00	0,00	m	41,54	R\$ 4.154,00	0,00	R\$ 4.154,00	R\$ 4.154,00
TOTAL DO ITEM 3:								R\$ 4.154,00	R\$ -	R\$ 4.154,00	R\$ 4.154,00
4	MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS										
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	31,37	31,37	0,00	0,00	M	29,55	R\$ 926,98	0,00	R\$ 926,98	R\$ 926,98
4.2	APILOAMENTO MANUAL	43,58	43,58	0,00	0,00	M	19,67	R\$ 857,22	0,00	R\$ 857,22	R\$ 857,22
4.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	9,48	9,48	0,00	0,00	M	31,46	R\$ 298,24	0,00	R\$ 298,24	R\$ 298,24
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 2.082,44	R\$ -	R\$ 2.082,44	R\$ 2.082,44
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO										
5.1	CONCRETO MAGRO										
5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,18	2,18	0,00	0,00	m3	333,74	R\$ 727,55	0,00	R\$ 727,55	R\$ 727,55
5.3	CONCRETO ARMADO			0,00	0,00						
5.4	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	145,44	145,44	0,00	0,00	m2	35,82	R\$ 5.209,66	0,00	R\$ 5.209,66	R\$ 5.209,66
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	106,17	106,17	0,00	0,00	kg	11,98	R\$ 1.271,92	0,00	R\$ 1.271,92	R\$ 1.271,92
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	132,16	132,16	0,00	0,00	kg	14,75	R\$ 1.949,36	0,00	R\$ 1.949,36	R\$ 1.949,36
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	432,42	432,42	0,00	0,00	kg	10,47	R\$ 4.527,44	0,00	R\$ 4.527,44	R\$ 4.527,44
5.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	13,52	13,52	0,00	0,00	m3	423,02	R\$ 5.719,23	0,00	R\$ 5.719,23	R\$ 5.719,23
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 19.405,16	R\$ -	R\$ 19.405,16	R\$ 19.405,16
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO										
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09	119,46	119,46	0,00	0,00	m2	R\$ 32,21	R\$ 3.847,81	0,00	R\$ 3.847,81	R\$ 3.847,81
TOTAL DO ITEM 6:								R\$ 3.847,81	R\$ -	R\$ 3.847,81	R\$ 3.847,81
7	PISO										
7.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM)	24,73		0,00	24,73	m3	145,57	R\$ 3.599,95	0,00	R\$ -	R\$ -
7.2	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	494,56		0,00	494,56	m2	117,51	R\$ 58.115,75	0,00	R\$ -	R\$ -
7.4	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	200,40		0,00	200,40	m	25,81	R\$ 5.172,32	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 7:								R\$ 66.888,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	ALVENARIA										
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	91,20	91,20	0,00	0,00	m2	71,11	R\$ 6.485,23	0,00	R\$ 6.485,23	R\$ 6.485,23
TOTAL DO ITEM 8:								R\$ 6.485,23	R\$ -	R\$ 6.485,23	R\$ 6.485,23
9	DRENAGEM										
9.1	DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS	4,00		0,00	4,00	un	19,07	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 9:								R\$ 76,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	REVESTIMENTO										
10.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	182,40		0,00	182,40	m2	7,13	R\$ 1.300,51	0,00	R\$ -	R\$ -
10.2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	182,40		0,00	182,40	m2	R\$ 23,86	R\$ 4.352,06	0,00	R\$ -	R\$ -

	TOTAL DO ITEM 10:								R\$	5.652,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	ALAMBRADO															
11.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	465,00			0,00	465,00	m2	128,62	R\$	59.808,30	0,00	R\$	-	R\$	-	
11.2	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	2,00			0,00	2,00	un	961,47	R\$	1.922,94	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 11:								R\$	61.731,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-
12	PINTURA - QUADRA / ALAMBRADO															
12.1	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	365,90			0,00	365,90	m2	9,07	R\$	3.318,71	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.2	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	256,13			0,00	256,13	m	2,79	R\$	714,60	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	200,64			0,00	200,64	m2	11,80	R\$	2.367,55	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.4	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	170,00			0,00	170,00	m	19,38	R\$	3.294,60	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 12:								R\$	9.695,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13	EQUIPAMENTO ESPORTIVO															
13.1	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	1,00			0,00	1,00	cj.	R\$ 553,06	R\$	553,06	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.2	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	2,00			0,00	2,00	Unid.	2224,2	R\$	4.448,40	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.3	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	2,00			0,00	2,00	Unid.	R\$ 2.610,24	R\$	5.220,48	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 13:								R\$	10.221,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
14.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	750			0,00	750,00	m2	R\$ 5,46	R\$	4.095,00	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 14:								R\$	4.095,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
15.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	1,00		0,50	0,00	0,50	%	1.161,68	R\$	1.161,68	0,00	R\$	580,84	R\$	580,84	
	TOTAL DO ITEM 26:								R\$	1.161,68	R\$	-	R\$	580,84	R\$	580,84
TOTAL GERAL DA PLANILHA									R\$	233.498,65	R\$	-	R\$	65.765,98	R\$	65.765,98

PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO TRÊS BARRAS													
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ:24.059.434/0001-25													
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 DIAS				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		VALOR DO CONTRATO:		EMPENHO:		
CONTRATADA: SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA			DATA DO CONTRATO: 02/07/2024				05/07/2024 A 30/08/2024		R\$ 700.993,62		Empenho SF 2096/2024 NE 5058/2024		
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Três Barras			Concorrência nº 003/2024		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 05/07/2024			DATA DA MEDIÇÃO:	VALOR DO EMPENHO CONVENIO:	VALOR DO LOTE 01:	ESTA MEDIÇÃO:		SALDO:
			Contrato nº 149/2024					30/08/2024		R\$ 233.498,65	R\$ 65.765,98		R\$ 167.732,66
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDADE PREVISTA	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	À MEDIR	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI - VENCIMENTO LICITAÇÃO	PREVISTO - LICITAÇÃO	ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO (1ª medição)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA		750,00		750,00	0,00	0,00	m2	1,73	R\$ 1.297,50	0,00	R\$ 1.297,50	R\$ 1.297,50
1.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, ESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO		513,00		513,00	0,00	0,00	m2	3,74	R\$ 1.918,62	0,00	R\$ 1.918,62	R\$ 1.918,62
1.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	1.137,96	R\$ 1.137,96	0,00	R\$ 1.137,96	R\$ 1.137,96
1.4	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO		112,30		112,30	0,00	0,00	m	47,84	R\$ 5.372,43	0,00	R\$ 5.372,43	R\$ 5.372,43
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	785,97	R\$ 2.357,91	0,00	R\$ 2.357,91	R\$ 2.357,91
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	734,61	R\$ 2.203,83	0,00	R\$ 2.203,83	R\$ 2.203,83
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	600,32	R\$ 1.800,96	0,00	R\$ 1.800,96	R\$ 1.800,96
1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		3,00		3,00	0,00	0,00	mês	791,75	R\$ 2.375,25	0,00	R\$ 2.375,25	R\$ 2.375,25
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER		4,00		4,00	0,00	0,00	Unid.	1.269,21	R\$ 5.076,84	0,00	R\$ 5.076,84	R\$ 5.076,84
1.10	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	312,59	R\$ 312,59	0,00	R\$ 312,59	R\$ 312,59
1.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		1,00		1,00	0,00	0,00	Unid.	960,96	R\$ 960,96	0,00	R\$ 960,96	R\$ 960,96
TOTAL DO ITEM 1:										R\$ 24.814,85	R\$ -	R\$ 24.814,85	R\$ 24.814,85
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												

2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	85,00	28,33	0,00	56,67	h	85,71	R\$ 7.285,35	0,00	R\$ 2.428,45	R\$ 2.428,45
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00	33,33	0,00	66,67	h	36,27	R\$ 3.627,00	0,00	R\$ 1.209,00	R\$ 1.209,00
2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	85,00	28,33	0,00	56,67	h	26,76	R\$ 2.274,60	0,00	R\$ 758,20	R\$ 758,20
TOTAL DO ITEM 2:								R\$ 13.186,95	R\$ -	R\$ 4.395,65	R\$ 4.395,65
3	LOCAÇÃO DA OBRA										
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	100,00	100,00	0,00	0,00	m	41,54	R\$ 4.154,00	0,00	R\$ 4.154,00	R\$ 4.154,00
TOTAL DO ITEM 3:								R\$ 4.154,00	R\$ -	R\$ 4.154,00	R\$ 4.154,00
4	MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS										
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	31,37	31,37	0,00	0,00	M	29,55	R\$ 926,98	0,00	R\$ 926,98	R\$ 926,98
4.2	APILOAMENTO MANUAL	43,58	43,58	0,00	0,00	M	19,67	R\$ 857,22	0,00	R\$ 857,22	R\$ 857,22
4.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	9,48	9,48	0,00	0,00	M	31,46	R\$ 298,24	0,00	R\$ 298,24	R\$ 298,24
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 2.082,44	R\$ -	R\$ 2.082,44	R\$ 2.082,44
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO										
5.1	CONCRETO MAGRO										
5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,18	2,18	0,00	0,00	m3	333,74	R\$ 727,55	0,00	R\$ 727,55	R\$ 727,55
5.3	CONCRETO ARMADO			0,00	0,00						
5.4	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	145,44	145,44	0,00	0,00	m2	35,82	R\$ 5.209,66	0,00	R\$ 5.209,66	R\$ 5.209,66
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	106,17	106,17	0,00	0,00	kg	11,98	R\$ 1.271,92	0,00	R\$ 1.271,92	R\$ 1.271,92
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	132,16	132,16	0,00	0,00	kg	14,75	R\$ 1.949,36	0,00	R\$ 1.949,36	R\$ 1.949,36
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	432,42	432,42	0,00	0,00	kg	10,47	R\$ 4.527,44	0,00	R\$ 4.527,44	R\$ 4.527,44
5.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	13,52	13,52	0,00	0,00	m3	423,02	R\$ 5.719,23	0,00	R\$ 5.719,23	R\$ 5.719,23
TOTAL DO ITEM 4:								R\$ 19.405,16	R\$ -	R\$ 19.405,16	R\$ 19.405,16
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO										
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09	119,46	119,46	0,00	0,00	m2	R\$ 32,21	R\$ 3.847,81	0,00	R\$ 3.847,81	R\$ 3.847,81
TOTAL DO ITEM 6:								R\$ 3.847,81	R\$ -	R\$ 3.847,81	R\$ 3.847,81
7	PISO										
7.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM)	24,73		0,00	24,73	m3	145,57	R\$ 3.599,95	0,00	R\$ -	R\$ -
7.2	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	494,56		0,00	494,56	m2	117,51	R\$ 58.115,75	0,00	R\$ -	R\$ -
7.4	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	200,40		0,00	200,40	m	25,81	R\$ 5.172,32	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 7:								R\$ 66.888,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	ALVENARIA										
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	91,20	91,20	0,00	0,00	m2	71,11	R\$ 6.485,23	0,00	R\$ 6.485,23	R\$ 6.485,23
TOTAL DO ITEM 8:								R\$ 6.485,23	R\$ -	R\$ 6.485,23	R\$ 6.485,23
9	DRENAGEM										
9.1	DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS	4,00		0,00	4,00	un	19,07	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ITEM 9:								R\$ 76,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	REVESTIMENTO										
10.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	182,40		0,00	182,40	m2	7,13	R\$ 1.300,51	0,00	R\$ -	R\$ -
10.2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	182,40		0,00	182,40	m2	R\$ 23,86	R\$ 4.352,06	0,00	R\$ -	R\$ -

	TOTAL DO ITEM 10:								R\$	5.652,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	ALAMBRADO															
11.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	465,00			0,00	465,00	m2	128,62	R\$	59.808,30	0,00	R\$	-	R\$	-	
11.2	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	2,00			0,00	2,00	un	961,47	R\$	1.922,94	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 11:								R\$	61.731,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-
12	PINTURA - QUADRA / ALAMBRADO															
12.1	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	365,90			0,00	365,90	m2	9,07	R\$	3.318,71	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.2	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	256,13			0,00	256,13	m	2,79	R\$	714,60	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	200,64			0,00	200,64	m2	11,80	R\$	2.367,55	0,00	R\$	-	R\$	-	
12.4	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	170,00			0,00	170,00	m	19,38	R\$	3.294,60	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 12:								R\$	9.695,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13	EQUIPAMENTO ESPORTIVO															
13.1	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	1,00			0,00	1,00	cj.	R\$ 553,06	R\$	553,06	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.2	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	2,00			0,00	2,00	Unid.	2224,2	R\$	4.448,40	0,00	R\$	-	R\$	-	
13.3	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	2,00			0,00	2,00	Unid.	R\$ 2.610,24	R\$	5.220,48	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 13:								R\$	10.221,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
14.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	750			0,00	750,00	m2	R\$ 5,46	R\$	4.095,00	0,00	R\$	-	R\$	-	
	TOTAL DO ITEM 14:								R\$	4.095,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
15.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	1,00		0,50	0,00	0,50	%	1.161,68	R\$	1.161,68	0,00	R\$	580,84	R\$	580,84	
	TOTAL DO ITEM 26:								R\$	1.161,68	R\$	-	R\$	580,84	R\$	580,84
TOTAL GERAL DA PLANILHA									R\$	233.498,65	R\$	-	R\$	65.765,98	R\$	65.765,98



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PROCURADORIA MUNICIPAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. /2024

Celebrado entre o Município de Conselheiro Lafaiete e Smutec Tecnologia Montagens Construções e Manutenção LTDA.

CONTRATANTE: Município de Conselheiro Lafaiete.

CONTRATADO: Smutec Tecnologia Montagens Construções e Manutenção LTDA.

VALOR: R\$ 700.993,62

PRAZO: 120 dias

O **MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 19.718.360/0001-51, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº. 10, Centro, CEP 36.400-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mário Marcus Leão Dutra, residente e domiciliado neste município, portador do CPF nº. 597.156.426-91, de ora em diante denominado, **SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº. 24.059.434/0001-25, com sede na Rua Agostinho Braselino da Silva, nº 318, Bairro Tirol (Barreiro), Belo Horizonte/MG, CEP 30662-302, Tel. (31) 3322-1861/99160-2138, e-mail contato@smutectecnologia.com.br, neste ato representado por sua sócio administrador, Deivid Ramon Dias de Freitas, brasileiro, empresário, portador do CPF nº. 120.638.806-46 e RG MG-18.533.214 PC/MG, doravante denominado **CONTRATADO**, Processo Licitatório 047/2024 – Concorrência Pública 003/2024, e amparados no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 28, inciso II c/c com artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de construção de quadras poliesportivas situadas nos Bairros Bela Vista, Real de Queluz e Comunidade de Três Barras, no Município de Conselheiro Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e II, integrantes do Edital.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1 – Englobam o objeto deste contrato os serviços de execução de obras e serviços de engenharia que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo material de consumo e insumos necessários e adequados à execução das obras, bem como o fornecimento de materiais, fretes e a mão de obra necessária, ferramental, equipamentos, administração, licenças inerentes às especialidades, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, tudo o que se fizer necessário para a boa e fiel execução da obra e dos serviços.

2.2 - A contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias, contados após a emissão da ordem de Serviço, os seguintes documentos:

- a) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e/ou RRT, no CREA e/ou CAU, do serviço objeto da licitação;
- b) Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS, par as obras em referência e matricula CEI;
- c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
- d) Atestados de Saúde Operacional (ASO) dos profissionais que farão parte da equipe;
- e) Ficha técnica de distribuição de equipamentos de proteção individual e coletivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O valor global do Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de R\$ 700.993,62 (setecentos mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

3.2 – Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Empreitada por Preço Unitário.

3.3 – O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, segundo percentuais regulados no art. 125 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

4.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de 90(noventa) dias, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

- a) Item nº 01 - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista: 90 (noventa) dias;
- b) Item nº 02 - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Real de Queluz: 90 (noventa) dias;
- c) Item nº 03 - Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Três Barras: 90 (noventa) dias;

4.2 – Após a assinatura do contrato, a Secretaria Solicitante tem o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar o empenho dos serviços.

4.3 – A expedição da Ordem de Serviço será feita em até 30 (trinta) dias após a confecção da nota de empenho, podendo ser prorrogada a critério do Município.

4.4 – O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

4.5 – Os locais onde será executadas as obras será, conforme item 1 a 3 e constantes nos locais previsto no processo 047/2024 Concorrência Pública 003/2024 e nas Ordens de Serviços encaminhadas pelo fiscal e gestor da pasta.

Item 1 - Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista, localizada na rua Maria Nogueira de Miranda, nº. S/N Coordenadas Geográficas: 43°46'09,257" W, 20°40'18,908" S

Item 2 - Quadra Poliesportiva no Bairro Real de Queluz, localizada na rua Daniel Saliba esquina com a rua José Mendes nº. S/N; Coordenadas Geográficas: 43°45'56,25" W, 20°39'58,114" S

Item 3 - Quadra Poliesportiva na comunidade de Três Barras, Coordenadas Geográficas: 43°46'27,752" W, 20°36'57,375" S

4.6 - Os atrasos verificados no prazo de execução da obra em decorrência de responsabilidade do CONTRATADO caracterizarão inexecução parcial do contrato, importando nas penalidades previstas no artigo 156 da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 - O Contratado deverá entregar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do presente, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 05% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das modalidades indicadas na Lei nº. 14.133/2021, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.

5.1.1 - A garantia visa assegurar o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obrigações estipuladas neste contrato.

5.1.2 - A garantia deverá ser prestada no ato de assinatura do contrato, impreterivelmente, sob pena de não liberação do contrato para assinatura e aplicação de penalidades cabíveis.

5.1.3 - A garantia prestada será restituída ou liberada após o término do contrato e competente recebimento da obra.

5.1.4 - É condição indispensável para liberação da caução a apresentação da certidão de baixa da matrícula CEI da obra e apresentação da CND respectiva.

5.1.5 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.1.6 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, está deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

5.1.6.1 - Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.

5.1.7 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

5.1.7.1 - Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pelo Contratado, respeitadas as demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente ao saldo de depósito da conta bancária remunerada em que ficou depositado o valor.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 - O cronograma físico-financeiro apresentado pelo Contratado e aprovado pela fiscalização, constitui-se parte integrante deste instrumento.

3/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

6.2 - O cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ordem de serviço.

6.3 - O cronograma físico-financeiro, além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;

6.3.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.

6.3.2.1 - O caminho crítico é a sequência de atividades que devem ser concluídas nas datas programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido.

6.4 - O cronograma físico-financeiro, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.

6.5 - O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima Terceira – Das Sanções Administrativas deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

6.5.2 - Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com o MS PROJETO ou outro aplicativo similar, aprovado pelo órgão contratante.

6.6 - O Contratado deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no cronograma físico-financeiro, sujeitando o Contratado a penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme a Cláusula Décima Terceira – Das Sanções Administrativas.

6.7 - O cronograma físico-financeiro deverá representar todas as atividades da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução do Contratado.

6.7.1 - O Contratado deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na Cláusula Quarta – Dos Prazos e do Local da Obra deste contrato.

6.8 - Além das obrigações descritas na Cláusula Décima – Das Obrigações da Contratada deste contrato, compete ao Contratado cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu cronograma físico-financeiro.

6.9 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do cronograma físico-financeiro tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o serviço foi prestado pelo Contratado e recebido pela fiscalização.

6.10 - O Contratante poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais.

7.1.1 - A nota fiscal somente poderá ser emitida após aprovação da medição correspondente e autorização da Secretaria.

4/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

7.2.1- Concluída cada período de etapa constante do cronograma físico-financeiro, o órgão de fiscalização terá 10 (dez) dias úteis, após formalmente comunicada pelo Contratado, para a conferência da Medição elaborada pela mesma, que deverá estar compatibilizada com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de sua proposta.

7.2.2 – A Medição que apresentar valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, deverá ser retificada e reapresentada para o Contratante, restabelecendo os prazos de conferência.

7.3- O boletim de medição, assinado pelo Responsável Técnico do Contratado, será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Responsável Técnico do Contratante, bem como atestada pelo Secretário de Obras.

7.3.1 - Devem ser identificados na Medição os assinantes e os revisores pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa.

7.3.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final.

7.3.3 - Na Medição devem constar:

- a) Todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
- b) Os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
- c) O preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;
- d) O número do contrato;
- e) O número de ordem da medição;
- f) A data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

7.3.4 - Anexo à medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos serviços executados.

7.4 - Os serviços constantes na medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado à medição.

7.4.1 - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Diário de Obra.

7.4.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.5 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso, bem como certificado de qualidade conforme legislação vigente sobre a certificação realizada por órgãos competentes em relação aos equipamentos instalados no decorrer da obra.

7.6 - A aprovação da medição apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva da obra.

7.6.1 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e seus anexos (memória de cálculo detalhada, fotos e outros documentos que evidenciem a efetiva execução dos serviços).

7.6.2 - A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório, o número da Conta do fornecedor e da Agência Bancária, e ser entregue pelo Contratado diretamente na Secretaria Municipal de Obras, que somente atestará a prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas

5/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

todas as condições pactuadas.

7.7 - As Medições deverão ser realizadas no período mínimo de 30 dias da última medição realizada, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante Nota de Autorização de Fornecimento - NAF, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura com as respectivas documentações listadas no item 7.9.

7.8.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

7.9 - A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-MG, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA, ou outra Resolução vigente à época sob pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CEI - Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço - FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on- line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada na Lei nº 14.133/2021, apresentada pelo contratado;

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal, quando houver no Município de Conselheiro Lafaiete.

f) Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal do Contratado e por seu contador, de que o Contratado possui escrituração contábil regular;

7.10 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

7.11 - O Contratante fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuar-la ou não nos casos em que for facultativo.

7.11.1 - As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao documento de cobrança em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena

6/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

de se não o fizerem, se sujeitarão às retenções devidas.

7.11.2 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex empregado do Contratado alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada o Contratante na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o Contratante autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito do Contratado ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da fiscalização pelo Órgão Jurídico do Contratante;

7.11.2.1- Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, o Contratado a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;

7.11.2.2- Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido ao Contratado acrescida do valor correspondente ao saldo de depósito da conta bancária remunerada em que ficou depositado o valor.

7.11.3 - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso o Contratante seja excluído do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais será devolvido ao Contratado quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.

7.12 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo Contratante, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, *pro rata tempore*, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

7.13 - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pelo Contratado será deduzido dos créditos que o Contratado fizer jus.

7.13.1 - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do Contratante, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 7.12 deste instrumento.

7.14 - Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do Contratante, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que o Contratado fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do subitem 7.12 deste Contrato.

7.15- No caso de consórcio, será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentação da Proposta de Preços, respeitada a



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio.

7.16- O pagamento referente à última medição ficará condicionado à entrega do documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.

7.16.1 - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato, podendo o Contratante realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo do Contratante, da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos.

7.16.2 - Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem de prazo, a da emissão pelo Contratante do respectivo Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.

7.16.3 - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o Contratado deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), juntamente com os documentos mencionados nas alíneas de “c” a “e” do subitem 7.9 anterior referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.

7.16.4 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o requerimento de baixa de matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 (cento e oitenta) dias a Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

7.17 - O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pelo Contratado, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

7.17.1 - Execução defeituosa dos serviços;

7.17.2 - Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;

7.17.3 - Débito do Contratado para com o Contratante quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;

7.17.4 - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que o Contratado atenda à cláusula infringida;

7.17.5 - Obrigações do Contratado com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o Contratante;

7.17.6 - Paralisação dos serviços por culpa do Contratado.

7.18 - O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

7.19 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a medição individualizada de cada convênio e suas respectivas ruas.

7.20 - Para a realização do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legível, o nome do Banco, número de conta bancária e agência, bem como dados do processo licitatório e contrato que originou a despesa.

8/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

7.21 - O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, após aprovação da medição pela equipe técnica da Administração, após o ateste do recebimento do serviço pelo fiscal do contrato, e uma vez cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos no Termo de Referência, Memorial Descritivo e Edital e anexos.

7.22 - Qualquer dos documentos que apresentarem incorreções serão devolvidos à empresa contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

7.23 - O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material/serviço forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO

8.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os procedimentos:

- a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica;
- b) A data base adotada será da assinatura do contrato.
- c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$ = onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

I₀ - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base.

8.2 - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa do Contratado conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização do Contratante.

8.3 - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

8.4 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível ao Contratado, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.1 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

8.4.1 - Se os índices aumentarem prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

8.4.2 - Se os índices diminuïrem prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.

8.5 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA NONA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DO CONTRATADO

9.1 - A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe ao Contratado, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução.

9.2 - A omissão ainda que eventual da fiscalização, no desempenho de suas atribuições, não eximirá ao Contratado da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

9.3 - O Contratado será representado na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

9.3.1 - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior;

9.3.2 - A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital da Licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no mínimo, igual à do substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

- a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções adotadas pelo Contratante e determinações por escrito da fiscalização;
- b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;
- c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um Livro de Ocorrências, autenticado pelo Contratante, no qual a Fiscalização e o Contratado anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao Contratante, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;
- d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação do Contratante e desde que atendidas às condições originais de habilitação;
- e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os

10/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, ao Contratante, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;

f) Cumprir rigorosamente as normas de engenharia de segurança e medicina do Trabalho, emanadas da legislação pertinente;

g) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

h.1) Caso o Contratante execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

i) Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;

i.1) Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, o Contratado, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, o Contratante lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito;

j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;

k) Arcar com as despesas referentes às tarifas de água e luz da obra, quando estas forem contempladas na planilha de custos da Contratada;

l) Apresentar, anualmente, ao Contratante, conforme exigência do Ministério de Trabalho e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos competentes: (i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO);

m) Comunicar por escrito ao setor do Contratante responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 07 (sete) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que o Contratante julgar necessárias conhecer ou analisar;

o) Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização.

o.1) O não atendimento das solicitações feitas pela fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais.

o.2) O exercício das funções da fiscalização, não desobriga o Contratado de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela fiscalização, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo Contratante, de acordo com as disposições deste Contrato;

q) Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

r) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em

11/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

- s) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;
- t) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do Contratante;
- u) Instalar e manter, sem ônus para o Contratante, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte do Contratante, quando o Contratante considerar necessário;
- v) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo Contratante, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços;
- w) Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;
- x) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo;
- y) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados do Contratado ou de seus subcontratados, resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho.

10.2 - O Contratado não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa do Contratante.

10.3 - Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações do Contratado, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

10.4 - Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a Contratado será responsável, ainda:

- a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;
- b) Perante o Contratante ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato;
- c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade competente e motivada pelo Contratado, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem a sua execução suspensa;
- d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;
- e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

- a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
- b) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
- c) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões

12/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;

e) Pagar as faturas emitidas pelo Contratado, que forem regularmente liquidadas;

f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente;

g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Edital;

h) Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;

i) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado ao Contratado o direito de solicitar da fiscalização do Contratante, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

j) Solicitar que o Contratado, quando comunicado, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

k) Instruir o(s) recurso(s) do Contratado no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Contratante;

l) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro;

m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) ao Contratado dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro do Contratante para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito do Contratado.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com o Contratado, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;

o) Garantir o acesso do Contratado e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução dos serviços;

p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;

q) Designar a fiscalização do contrato ou da obra;

r) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da fiscalização antes da emissão da ordem de serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

12.1- A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do Contratante, Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente, para este fim especialmente designado.

12.2- O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

12.3- Além das atividades neste contrato e no respectivo edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a) Inspeccionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou

13/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;

d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

g) Exigir do Contratado o cumprimento dos prazos dispostos no cronograma físico-financeiro apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante cronograma físico-financeiro, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

12.4 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

12.5 - O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administração Pública Federal e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

13.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato;

13.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento falso;

13.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

13.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

13.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

13.1.8 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 13.1 deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de

14/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

Cadastramento Unificado de Fornecedores, quando este estiver sido implantado neste Município;

13.2- Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a Contratante poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva ao Contratado, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

13.3- Poderá o Contratado ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do parágrafo único, do artigo 416, do Código Civil.

13.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

13.4.1- ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

13.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

13.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

13.4.1.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

13.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

13.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta ao Contratado, pelo Ordenador de Despesas do Contratante, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

13.4.2.1 - Nos casos de atrasos:

13.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 13.4.2.1.1 e 13.4.2.1.2;

13.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

13.4.2.2.1 - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante ou inexecução parcial do

15/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

13.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, observada a seguinte ordem:

13.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,

13.4.2.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

13.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, *pro rata tempore*, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 7.12 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.4.2.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a) O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

13.4.2.6- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

13.4.2.7- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 13.4.1.1 e 13.4.2.1.

13.4.3 - SUSPENSÃO:

É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral do Contratado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Município, quando este estiver implantado, de acordo com os prazos a seguir:

13.4.3.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;

13.4.3.2 - Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.

13.4.3.3 - Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

13.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

13.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

16/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

13.4.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4.2 e não efetuar o pagamento. 13.4.3.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

- a) O Setor responsável pelas licitações do Contratante, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
- b) O Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

13.4.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:

A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Secretário do Município responsável, à vista dos motivos informados na instrução processual.

13.4.5.1 - A sanção da Declaração de Inidoneidade de contratar com a Administração Pública, será aplicada por prazo não superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:

I - Por período de 3 (três) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os

objetivos do certame;

II - Por período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:

- a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- b) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

III - por período de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:

- a) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/13;
- b) dar causa à inexecução total do contrato, por ato doloso que cause lesão ao erário

13.5 - Disposições gerais

13.5.1 - As sanções previstas nos subitens 13.4.3 e 13.4.4 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:

13.5.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.5.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.6 - Do direito de defesa

13.6.1 - É facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

13.6.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão Contratante, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.6.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

13.6.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Minas Gerais, devendo constar:

13.6.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

13.6.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

17/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

13.6.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e

13.6.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

13.7 - Do assentamento em registros

13.7.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, do Estado de Minas Gerais e do Município as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.4.1 e 13.4.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema.

13.7.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

13.8 - Da sujeição a perdas e danos

13.8.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1- A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;

14.2- Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo Contratante:

- a) O não cumprimento de prazos;
- b) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;
- c) A lentidão na execução dos serviços, que leve o Contratante a presumir sua não conclusão no prazo contratual;
- d) O atraso injustificado no início dos serviços;
- e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;
- f) A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste contrato;
- g) A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização do Contratante;
- h) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado;
- k) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura do Contratado que, a juízo do Contratante, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;
- l) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência do Contratado;
- m) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
- n) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
- o) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
- p) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do Contratante, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os envolvidos pelo Contratado, por força do Contrato;
- q) Razões de interesse público;

18/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

14.3 - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pelo Contratado:

- a) A supressão de serviços, por parte do Contratante, sem anuência do Contratado, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
- b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;
- c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo Contratante relativos aos serviços já recebidos e faturados;
- d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- e) Quando o Contratado não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto no item deste Contrato que trata da Garantia.

14.4 - Nos casos relacionados nas alíneas de “a” a “c” do subitem 14.3 a Contratada será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

- a) Devolução da garantia prestada;
- b) Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos.

14.5 - A rescisão do Contrato, efetivada pelo Contratante, com base no ajuste constante nas alíneas de “a” a “p” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:

- a) Assunção imediata, pelo Contratante, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;
- b) Ocupação e utilização, pelo Contratante, do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente ao Contratado, mediante avaliação prévia do Contratante;
- c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;
- d) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pelo Contratado;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

14.6 - A rescisão do Contrato, seja decretada pelo Contratante ou pelo Contratado, não impedirá que a Contratante dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;

14.7 - A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará ao Contratado o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do (s) valor (es) pertinente (s) aos serviços executados e aceitos;

14.8 - Ocorrendo a rescisão do Contrato, o Contratante constituirá "Comissão" para arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo

19/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que o Contratado indique seu representante.

14.8.1 - Vencido o prazo e não indicando o Contratado o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento.

14.8.2 - Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito.

14.9 - Caso não convenha ao Contratante exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão do Contratado justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, suspendendo o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que o Contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida.

14.9.1 - Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta do Contratado e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1- O Contratante reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, o Contratante se empenhará no sentido de evitar prejuízos ao Contratado;

16.1.1 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

16.2- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parcialmente o objeto, que não seja atividade fim, tais como serralheira, vidraçaria, mediante autorização da fiscalização.

17.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;

17.3. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa contratada, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

17.4. A empresa e/ou pessoa física contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado;

17.5. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.1- Após a conclusão dos serviços contratados, o CONTRATADO, mediante requerimento ao dirigente do CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2- Os serviços concluídos poderão ser recebidos provisoriamente, a critério do Contratante pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

18.3- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) Os serviços estiverem em conformidade com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) Os serviços apresentarem não conformidade com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 (noventa) dias.

18.4- O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

18.5- São condições indispensáveis para a efetiva emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a apresentação pelo Contratado dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito - CND;

b) Projeto Como Construído (*As Built*), utilizando as especificações do CREA/MG (ou similar) para a elaboração do referido projeto, quando assim a obra exigir.

18.6 - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não exime o Contratado das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo Contratante, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

18.7 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pelo Contratado será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1- O Contratante por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de

21/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado, por escrito de tal decisão.

19.2 - Se o Contratado, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito ao Contratante.

19.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, o Contratante poderá suspender o contrato, permanecendo a Contratada com as obrigações descritas no ato de suspensão.

19.3.1 - Com base na cláusula deste contrato, que trata das obrigações do Contratado, o Contratante no ato da suspensão deve elencar as obrigações que permanecerão para o Contratado.

19.4 - Em caso de paralisação da obra, o Contratado deverá apresentar à fiscalização, em até 05 (cinco) dias úteis, cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social- GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de entrega.

19.4.1 - A fiscalização deverá encaminhar cópia do documento mencionado ao setor financeiro do Contratante para o arquivamento e anotações necessárias.

19.5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

19.6 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc.); Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;

c) Outros que a fiscalização considerar necessários.

19.6.1 - A justificativa mencionada na alínea “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1- O Contratado se sujeita integralmente aos termos do presente contrato.

20.2- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela Lei 14.133/2021, quando for o caso, e demais legislação pertinente.

20.3- O Contratado deve informar imediatamente o Contratante, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

20.3.1 - O descumprimento deste item, por parte do Contratado, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas do Contratante, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora contratadas.

20.4 - É vedado ao Contratado negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra o Contratante;

20.4.1 - O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento.

20.5- Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas

22/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCURADORIA MUNICIPAL

partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

20.6- Compete ao Contratante dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;

20.7- As partes considerarão completamente cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo Contratante;

20.7.1 - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas de que trata o presente contrato correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias ou a que vier a lhe substituir:

34.001.27.811.25.1111.683.1700

34.001.27.811.25.1111.4.4.90.51.00.00.00.00 FR 2.500

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO

A presente Ata será acompanhada pelo servidor Luis Fernando de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com o Contratado para a solução dos problemas detectados, o servidor Marcelo Magno Sana M. Neves, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente que ficará responsável por gestão do contrato/ata, ficando responsável por verificar-lhe as condições de prazo de vigência, saldo contratual, ou outras que se fizerem necessárias para seu bom e fiel cumprimento, nos termos do art. 117 e seguintes da Lei 14.133/21.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Conselheiro Lafaiete em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do contratado no que concerne à execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - O Contratado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do mesmo, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado por conta do Contratante.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PROCURADORIA MUNICIPAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questões oriundas deste contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra seus efeitos legais.

Conselheiro Lafaiete, de de 2024.

DEIVID RAMON DIAS
DE
FREITAS:12063880646
Assinado de forma digital por
DEIVID RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646
Dados: 2024.07.02 08:17:51
03:00'
Smutec Tecnologia Montagens Construções
e Manutenção LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25

Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente

Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito Municipal

Fiscal: _____
Luis Fernando de Souza Jeckel
Servidor Municipal

Visto: _____
Álvaro Faria de Andrade
Procurador Coordenador Geral

Jorcelino de Oliveira
Procurador Municipal
P. ____/2024.



ORDEM DE SERVIÇO N° 83/2024

SF 2096/2024

NE 5058/2024

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza a partir desta data, a empresa **SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº. 24.059.434/0001-25, com sede na Rua Agostinho Braselino da Silva, nº 318, Bairro Tirol (Barreiro), Belo Horizonte/MG, celebrado entre as partes através da licitação nº047/2024, Concorrência Pública 003/2024, Contrato nº149/2024, a dar início aos serviços de execução de construção de quadras poliesportivas situadas nos Bairros Bela Vista, Real de Queluz e Comunidade de Três Barras, no Município de Conselheiro Lafaiete, de acordo com as especificações e condições constantes do edital, projetos, planilha orçamentária e termo de referência.

Conselheiro Lafaiete - MG, 05 de julho de 2024.

Ciente,

DEIVID RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646

Assinado de forma digital por DEIVID
RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646
Dados: 2024.07.08 10:10:46 -03'00'

DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

KILDARE BITTENCOURT DUTRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Assinantes

- ✓ **KILDARE BITTENCOURT DUTRA**
Assinou em 05/07/2024 às 11:41:18 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, KILDARE BITTENCOURT DUTRA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

EG2**R9N****0RK****ZOD**