

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	RESPORTE
11/05/17	00000090	5.110	11110	4.691,67	VR. PAGO 11/05/2017
11/05/17	00000091	5.120	11110	552,93	VR. PAGO 11/05/2017
12/05/17	00000092	5.120	11110	1.359,62	VR. PAGO 12/05/2017
13/05/17	00000093	2.000	11110	866,46	VR. PAGO 13/05/2017
14/05/17	00000094	2.187	11110	830,94	VR. PAGO 14/05/2017
15/05/17	00000095	2.187	11110	8.036,42	VR. PAGO 15/05/2017
16/05/17	00000096	2.187	11110	17.971,18	VR. PAGO 16/05/2017
17/05/17	00000097	2.187	11110	403,69	VR. PAGO 17/05/2017
18/05/17	00000098	2.187	11110	2.238,66	VR. PAGO 18/05/2017
19/05/17	00000099	2.187	11110	144.493,14	VR. PAGO 19/05/2017
20/05/17	00000100	2.187	11110	16.354,72	VR. PAGO 20/05/2017
21/05/17	00000101	2.187	11110	74,78	VR. PAGO 21/05/2017
22/05/17	00000102	2.187	11110	331,93	VR. PAGO 22/05/2017
23/05/17	00000103	2.187	11110	10,24	VR. PAGO 23/05/2017
24/05/17	00000104	2.187	11110	36.417,80	VR. PAGO 24/05/2017
25/05/17	00000105	2.187	11110	1.503,25	VR. PAGO 25/05/2017
26/05/17	00000106	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 26/05/2017
27/05/17	00000107	2.187	11110	139.844,15	VR. PAGO 27/05/2017
28/05/17	00000108	2.187	11110	2.971,61	VR. PAGO 28/05/2017
29/05/17	00000109	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 29/05/2017
30/05/17	00000110	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 30/05/2017
31/05/17	00000111	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 31/05/2017
01/06/17	00000112	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 01/06/2017
02/06/17	00000113	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 02/06/2017
03/06/17	00000114	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 03/06/2017
04/06/17	00000115	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 04/06/2017
05/06/17	00000116	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 05/06/2017
06/06/17	00000117	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 06/06/2017
07/06/17	00000118	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 07/06/2017
08/06/17	00000119	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 08/06/2017
09/06/17	00000120	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 09/06/2017
10/06/17	00000121	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 10/06/2017
11/06/17	00000122	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 11/06/2017
12/06/17	00000123	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 12/06/2017
13/06/17	00000124	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 13/06/2017
14/06/17	00000125	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 14/06/2017
15/06/17	00000126	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 15/06/2017
16/06/17	00000127	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 16/06/2017
17/06/17	00000128	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 17/06/2017
18/06/17	00000129	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 18/06/2017
19/06/17	00000130	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 19/06/2017
20/06/17	00000131	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 20/06/2017
21/06/17	00000132	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 21/06/2017
22/06/17	00000133	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 22/06/2017
23/06/17	00000134	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 23/06/2017
24/06/17	00000135	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 24/06/2017
25/06/17	00000136	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 25/06/2017
26/06/17	00000137	2.187	11110	518,59	VR. PAGO 26/06/2017
27/06/					

DEATH: MURDER / MURDER SCENE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1256

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

GO DE BOMBA D'ÁGUA E SERVIÇOS DE

00000000

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/17	00000000	21042	11110	5.064,95	VR. FÁCIO ASSOCIADOS 01/2017
02/01/17	00000000	21042	11110	29.239,00	VR. FÁCIO SALARIO 01/2017
03/01/17	00000000	21042	11110	5.375,91	VR. FÁCIO FÉTS 01/2017
04/01/17	00000000	21042	11110	310,99	VR. FÁCIO COPASA 01/2017
05/01/17	00000000	21042	11110	4.228,80	VR. FÁCIO GÁS 01/2017
06/01/17	00000000	21042	11110	200,00	VR. FÁCIO A BOMBA TELECOM LTDA
07/01/17	00000000	21042	11110	10,72	VR. FÁCIO A BOMBA TELECOM LTDA
08/01/17	00000000	21042	11110	1.150,00	VR. FÁCIO DAF. NR. 000224 APOXERO LTDA
09/01/17	00000000	21042	11110	110,81	VR. FÁCIO DAF 01/2017
10/01/17	00000000	21042	11110	1.228,80	VR. FÁCIO A BOMBA DO BRASIL COX DE ARREDO
11/01/17	00000000	21042	11110	212,08	VR. FÁCIO BOMBA A 22/12 2017 NACIONAL
12/01/17	00000000	21042	11110	12,70	VR. FÁCIO BOMBA 02/12 2017 NACIONAL
13/01/17	00000000	21042	11110	10.004,72	VR. FÁCIO BOMBA NACIONAL 03/2017
14/01/17	00000000	21042	11110	479,20	VR. FÁCIO BOM 03/2017
15/01/17	00000000	21042	11110	1.128,80	VR. FÁCIO BOM 04/2017
16/01/17	00000000	21042	11110	767,51	VR. FÁCIO BOM 05/2017
17/01/17	00000000	21042	11110	2.161,90	VR. FÁCIO BOM. NR. 000000 BOM ANTERIOR LTDA
18/01/17	00000000	21042	11110	278,40	VR. FÁCIO A BOMBA BOM DE ARREDO
19/01/17	00000000	21042	11110	1.187,40	VR. NR. NR. 000000 BOM DE ARREDO
20/01/17	00000000	21042	11110	14.011,00	VR. REF. FÁBRIKAMENTO BOMBA
21/01/17	00000000	21042	11110	274,50	VR. BOMBA A BOMBA BOM DE ARREDO
22/01/17	00000000	21042	11110	31.000,00	PROVISÃO BOMBA BOM
23/01/17	00000000	21042	11110	944,00	BOMBA BOM BOM BOM
24/01/17	00000000	21042	11110	313,84	BOMBA BOM BOM BOM
25/01/17	00000000	21042	11110	1.171,00	114 BOMBA BOM
26/01/17	00000000	21042	11110	1.268,80	BOMBA BOM BOM BOM
27/01/17	00000000	21042	11110	280,84	BOMBA BOM BOM BOM
28/01/17	00000000	21042	11110	350,00	BOMBA BOM BOM BOM
29/01/17	00000000	21042	11110	5.000,00	PROVISÃO BOMBA BOM
30/01/17	00000000	21042	11110	423,08	BOMBA BOM BOM BOM
31/01/17	00000000	21042	11110	194,50	BOM BOM BOM
01/02/17	00000000	21042	11110	11,32	BOMBA BOM BOM BOM
02/02/17	00000000	21042	11110	209,40	BOMBA BOM BOM BOM
03/02/17	00000000	21042	11110	2.274,02	BOMBA BOM BOM BOM
04/02/17	00000000	21042	11110	300,34	BOMBA BOM BOM BOM
05/02/17	00000000	21042	11110	28,22	BOMBA BOM BOM BOM
06/02/17	00000000	21042	11110	58,89	BOMBA BOM BOM BOM
07/02/17	00000000	21042	11110	1.012,68	BOMBA BOM BOM BOM
08/02/17	00000000	21042	11110	93,00	BOMBA BOM BOM BOM
09/02/17	00000000	21042	11110	14,00	BOMBA BOM BOM BOM
10/02/17	00000000	21042	11110	1.742,00	BOMBA BOM BOM BOM
11/02/17	00000000	21042	11110	11,14	BOMBA BOM BOM BOM
12/02/17	00000000	21042	11110	2.517,00	BOMBA BOM BOM BOM
13/02/17	00000000	21042	11110	79,99	BOMBA BOM BOM BOM
14/02/17	00000000	21042	11110	550,00	BOMBA BOM BOM BOM
15/02/17	00000000	21042	11110	363,17	BOMBA BOM BOM BOM
16/02/17	00000000	21042	11110	155,33	BOMBA BOM BOM BOM
17/02/17	00000000	21042	11110	376,00	BOMBA BOM BOM BOM
18/02/17	00000000	21042	11110	1.195,40	BOMBA BOM BOM BOM
19/02/17	00000000	21042	11110	1.181,87	VR. FÁCIO BOM BOM BOM BOM
20/02/17	00000000	21042	11110	1.049,23	VR. FÁCIO BOM BOM BOM BOM
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 309				SUBTOTAL : 2.326.392,00	

IMPRESSO POR: PA MATEI / Sistema: BOMBA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.666-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

6ª DEZESSE ANUAL SERVIÇOS-MS

F03-04-0039

DATA	LANÇAMENTO CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/17	00000000	01206	111,00	VR. PASTO DESPESA C/VALE TRANSPORTE
02/01/17	00000000	01206	400,00	VR. PASTO A EMILSON LIMA
03/01/17	00000000	01206	4.384,85	VR. PASTO MULLABOSE 06/2017
05/01/17	00000000	01206	22.814,00	VR. PASTO PALARID 06/2017
06/01/17	00000000	01206	350,00	VR. PASTO A EULIANO TULSON LIMA
07/01/17	00000000	01206	3.139,45	VR. PASTO FORT 07/2017
07/01/17	00000000	01206	3.092,34	VR. PASTO CAMUS 06/2017
10/01/17	00000000	01206	219,40	VR. PASTO CORONA 06/2017
12/01/17	00000000	01206	139,81	VR. PASTO OL 06/2017
12/01/17	00000000	01206	1.749,53	VR. PASTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2017
20/01/17	00000000	01206	35,73	VR. PASTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2017
20/01/17	00000000	01206	341,36	VR. PASTO IRRF 06/2017
20/01/17	00000000	01206	19.157,88	VR. PASTO SIMPLES NACIONAL 06/2017
20/01/17	00000000	01206	224,46	VR. PASTO PANTUA 01/2017 SIMPLES NACIONAL
20/01/17	00000000	01206	11,05	VR. PASTO PANTUA 03/2017 SIMPLES NACIONAL
24/01/17	00000000	01206	1.030,43	VR. PASTO TAMI 06/2017
25/01/17	00000000	01206	20000	VR. MR. MR. 06/2017 LONDAI LIMA
26/01/17	00000000	01206	1.711,20	VR. MR. MR. 10/2017 CUSTAS RALDI LIMA
31/01/17	00000000	01206	1.787,40	VR. PASTO DUY. MR. 1000,0 CUSTAS RALDI LIMA
31/01/17	00000000	01206	258.115,30	VR. RGF. PAGOAMENTO D/MS
31/01/17	00000000	01206	26.916,93	PROVISÃO LIMPOES NACIONAL D/MS
31/01/17	00000000	01206	38.021,00	PROVISÃO SALARIO D/MS
31/01/17	00000000	01206	384,40	VAL. RGF. HORAS SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	550,00	QUERMA DO CAIEN SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	2.850,30	PROVISÃO PROLABORE D/MS
31/01/17	00000000	01206	101,91	SALARIO FAMILIA R/10. D/MS
31/01/17	00000000	01206	85,57	RES R/10. D/MS
31/01/17	00000000	01206	14,72	ARREDOUAMENTO SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	2.267,72	ADICIONAL RETORNO SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	127,59	DORMA EXTRA SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	1.762,28	RECEBIDOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
31/01/17	00000000	01206	1.929,38	VALE TRANSPORTE SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	63,00	ALIMENTAÇÃO SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	3.320,15	UNES SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	100,00	INSS R/PROLABORE D/MS
31/01/17	00000000	01206	265,12	IRRF R/PROLABORE D/MS
31/01/17	00000000	01206	118,86	IRRF SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	372,00	AVIAÇÃO BÁSICA SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	2.779,00	FOUN SUPL. D/MS
31/01/17	00000000	01206	15,35	ARREDOUAMENTO MRA AUTOMICA
31/01/17	00000000	01206	1.255,00	VR. PASTO DESPESA C/VALE TRANSPORTE
31/01/17	00000000	01206	400,00	VR. PASTO A EMILSON LIMA
31/01/17	00000000	01206	4.081,66	VR. PASTO PANTUA 01/2017
01/02/17	00000000	01206	26.473,00	VR. PASTO ANJANO 07/2017
07/02/17	00000000	01206	3.216,10	VR. PASTO VOTE 07/2017
07/02/17	00000000	01206	300,00	VR. PASTO A EULIANO TULSON LIMA
07/02/17	00000000	01206	9.922,60	VR. PASTO CAMUS 07/2017
07/02/17	00000000	01206	119,60	VR. PASTO CORONA 07/2017
07/02/17	00000000	01206	139,81	VR. PASTO OL 07/2017
07/02/17	00000000	01206	3.092,34	VR. PASTO IRRF 07/2017
07/02/17	00000000	01206	520,41	VR. PASTO IRRF 07/2017
07/02/17	00000000	01206	22.814,00	VR. PASTO SIMPLES NACIONAL 07/2017

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 361

SUBTOTAL : 2.619.986,80

PROVISÃO PELA MATEMÁTICA : 00000000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 28/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

41 DE SOCIEDADE JÚNIOR SERVIÇOS DE

Folha: 0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/01/17	00000133	00000	11110	1.337,20	VR. PACTO DEF. SA. 000000 LUXARDI LTDA
23/02/17	00000150	00000	11110	259,22	VR. PACTO DEF. 000000 S/C. CUSTEIO DEF. DE TRANSPORTE
04/03/17	00000174	00000	11110	1.771,20	VR. PACTO DEF. NR. 101766 C/STAS NAVE LTDA
04/03/17	00000177	00000	00000	171.850,10	VR. REF. SATURAMENTO DANOS
01/03/17	00000184	00000	21821	01.793,59	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DANOS
01/03/17	00000185	00000	11110	205,15	VR. PACTO SIMPLES PACTO DE RECURSOS
01/03/17	00000200	00000	21821	55.021,00	PROVISÃO SALÁRIO DANOS
01/03/17	00000201	00000	21821	1.326,14	VR. PACTO DANOS EXTRAS S/PL. DANOS
01/03/17	00000202	00000	21821	550,00	CUSTEIO DE CUSTEIO S/PL. DANOS
01/03/17	00000203	00000	21821	1.000,00	PROVISÃO PROVADE DANOS
01/03/17	00000204	00000	21821	279,52	VALOR PACTO A S/PL. DANOS
01/03/17	00000205	00000	21821	263,45	POR S/PL. DANOS
01/03/17	00000206	00000	21821	19,45	ARRENDAMENTO S/PL. DANOS
01/03/17	00000207	00000	21821	870,28	PROVISÃO S/PL. DANOS
01/03/17	00000208	00000	21821	2.331,25	ADICIONAL NOTURNO S/PL. DANOS
01/03/17	00000209	00000	21821	256,02	HORAS EXTRAS S/PL. DANOS
01/03/17	00000210	00000	21821	60,00	PACTO S/PL. DANOS
01/03/17	00000211	00000	21821	57,00	COMPENSACAO SIMPLES S/PL. DANOS
01/03/17	00000212	00000	21821	1.012,38	VR. TRANSPORTE S/PL. DANOS
01/03/17	00000213	00000	21821	45,00	ALIMENTACAO S/PL. DANOS
01/03/17	00000214	00000	21821	14,72	ARRENDAMENTO DE INTERIOR
01/03/17	00000215	00000	21821	3.678,12	TAXA S/PL. DANOS
01/03/17	00000216	00000	21821	550,00	VR. S/PROLATOR DANOS
01/03/17	00000217	00000	21821	365,12	TAXA S/PROLATOR DANOS
01/03/17	00000218	00000	21821	198,73	EXEF S/PL. DANOS
01/03/17	00000219	00000	21821	378,00	CUSTEIO DANOS S/PL. DANOS
01/03/17	00000220	00000	21821	3.401,91	VR. S/PL. DANOS
01/03/17	00000221	00000	21821	258,76	VR. PACTO PARCELA 04/13 SIMPLES NACIONAL
01/03/17	00000222	00000	21821	74,56	VR. PACTO PARCELA 04/13 SIMPLES NACIONAL
01/03/17	00000223	00000	21821	1.250,00	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000224	00000	21821	400,00	VR. PACTO A DANOS DANOS
01/03/17	00000225	00000	21821	2.069,58	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000226	00000	21821	58.153,00	VR. PACTO SALARIO DANOS DANOS
01/03/17	00000227	00000	21821	0.287,57	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000228	00000	21821	1.327,20	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000229	00000	21821	500,00	VR. PACTO A DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000230	00000	21821	4.728,45	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000231	00000	21821	319,00	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000232	00000	21821	172,24	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000233	00000	20010	089,08	VR. REF. CUST. DE DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000234	00000	20010	303,00	VR. NR. NR. 047664 DANOS DANOS
01/03/17	00000235	00000	21821	3.044,00	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000236	00000	21821	156,77	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000237	00000	21821	70,77	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000238	00000	21821	11.766,44	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000239	00000	21821	487,00	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000240	00000	21821	1.537,20	VR. PACTO DANOS DANOS DANOS
01/03/17	00000241	00000	21821	4.316,00	VR. NR. NR. 039986 DANOS DANOS
01/03/17	00000242	00000	21821	110.746,00	VR. NR. NR. 039986 DANOS DANOS
01/03/17	00000243	00000	21821	19.016,43	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DANOS
01/03/17	00000244	00000	21821	50.021,00	PROVISÃO SALÁRIO DANOS
01/03/17	00000245	00000	21821	224,10	HORAS EXTRAS S/PL. DANOS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 413

SUBTOTAL : 3.275.262,50

DEVELOPERS: FERRIRA MANUEL / Maximizing Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.886-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1260

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

CJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME

Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/01/17	00000418	51201	51841	142,41	RENT S/PL. D/MES
01/01/17	00000419	51201	51841	14,78	ARRESCAMENTO S/PL. D/MES
01/01/17	00000416	51201	51841	1.212,41	PERIADOS S/PL. D/MES
01/01/17	00000419	51201	51841	2.107,42	PERIADOS S/PL. D/MES
01/01/17	00000420	51201	51841	290,87	RENTA EXTRA S/PL. D/MES
01/01/17	00000421	51841	51201	1.757,34	VALE TRANSPORTE S/PL. D/MES
01/01/17	00000422	51841	51201	57,00	ALIMENTAÇÃO S/PL. D/MES
01/01/17	00000423	51841	51201	14,18	ARRESCAMENTO MES ANTERIOR
01/01/17	00000424	51841	51841	3.572,69	INSS S/PL. D/MES
01/01/17	00000425	51841	51841	108,11	TRIN S/PL. D/MES
01/01/17	00000426	51841	51841	590,00	INSS S/PL. D/MES
01/01/17	00000427	51841	51841	105,11	TRIN S/PL. D/MES
01/01/17	00000428	51841	51841	138,67	TRIN S/PL. D/MES
01/01/17	00000429	51841	51841	378,00	TRIN S/PL. D/MES
01/01/17	00000430	51841	51841	3.101,85	TRIN S/PL. D/MES
01/01/17	00000431	51841	51841	4.543,03	VR. PAGO AO TRANSPORTE CARIOSO FARM
01/01/17	00000432	51841	51841	4.238,40	VR. PAGO AO VINCULO SOCIAL DOS REIS
01/01/17	00000433	51841	51841	6.900,00	VR. PAGO DESPESA S/PL. D/MES
01/01/17	00000434	51841	51841	400,00	VR. PAGO A EXCCEN LTDA
01/01/17	00000435	51841	51841	1.757,41	VR. DP. NR. 10000000000000000000
01/01/17	00000436	51841	51841	4.384,88	VR. PAGO PROLABORE D/MES
01/01/17	00000437	51841	51841	24.264,00	VR. PAGO SALARIO 10/2017
01/01/17	00000438	51841	51841	316,90	VR. PAGO SUPLEN 10/2017
01/01/17	00000439	51841	51841	1.181,91	VR. PAGO SUPLEN 10/2017
01/01/17	00000440	51841	51841	338,00	VR. PAGO A SOLUCAO TELECOM LTDA
01/01/17	00000441	51841	51841	17,12	VR. PAGO A SOLUCAO TELECOM LTDA
01/01/17	00000442	51841	51841	1.122,80	VR. PAGO CEMIC 10/2017
01/01/17	00000443	51841	51841	192,76	VR. PAGO A FONTO S/PL. D/MES
01/01/17	00000444	51841	51841	178,26	VR. PAGO OT 10/2017
01/01/17	00000445	51841	51841	152,98	VR. PAGO SUPLEN 10/2017
01/01/17	00000446	51841	51841	3.098,84	VR. PAGO SUPLEN 10/2017
01/01/17	00000447	51841	51841	2.138,00	VR. PAGO SUPLEN 10/2017
01/01/17	00000448	51841	51841	20.866,32	VR. PAGO SUPLEN NACIONAL 10/2017
01/01/17	00000449	51841	51841	138.134,90	VR. SUP. PAGOAMENTO D/MES
01/01/17	00000450	51841	51841	19.304,33	PROLABORE NACIONAL D/MES
01/01/17	00000451	51841	51841	858,61	VR. PAGO PARCELA D/MES SIMPLES NACIONAL
01/01/17	00000452	51841	51841	71,80	VR. PAGO PARCELA D/MES SIMPLES NACIONAL
01/01/17	00000453	51841	51841	1.187,47	VR. SUP. PAGOAMENTO D/MES
01/01/17	00000454	51841	51841	39.420,00	PROLABORE NACIONAL D/MES
01/01/17	00000455	51841	51841	210,00	DIFERENÇA SALARIO MES ANTERIOR
01/01/17	00000456	51841	51841	351,48	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000457	51841	51841	443,00	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000458	51841	51841	1.000,00	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000459	51841	51841	217,48	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000460	51841	51841	75,92	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000461	51841	51841	13,70	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000462	51841	51841	2.060,72	PERIADOS S/PL. D/MES
01/01/17	00000463	51841	51841	1.274,25	ADICIONAL NOTURNO S/PL. D/MES
01/01/17	00000464	51841	51841	100,00	RENTA S/PL. D/MES
01/01/17	00000465	51841	51841	1.318,38	VALE TRANSPORTE S/PL. D/MES
01/01/17	00000466	51841	51841	55,00	ALIMENTAÇÃO S/PL. D/MES
01/01/17	00000467	51841	51841	14,78	ARRESCAMENTO MES ANTERIOR

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 517

SUBTOTAL : 4.021.615,84

IMPRESSO PEREIRA MACINI / Rastreamento Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12.61

DIÁRIO DOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

R. DE SUGER JUNIOR SERVIÇOS-ME

FOLHA 0012

DATA	LANÇAMENTO	CÓDIGO DEBITADA	CÓDIGO CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/17	00000435	21541	21833	5.510,50	INSS S/PL. D/MES
30/11/17	00000430	21542	21833	553,00	TRAT. S/PROLABORE D/MES
30/11/17	00000432	21542	21823	503,12	INSS S/PROLABORE D/MES
30/11/17	00000432	21541	21823	118,85	INSS S/PL. D/MES
30/11/17	00000435	21541	21711	378,00	CUSTA BACIA S/PL. D/MES
30/11/17	00000434	21542	21534	2.189,11	INSS S/PL. D/MES
30/11/17	00000437	21532	21110	19.475,00	VR. PACTO ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO
30/11/17	00000438	21535	21534	1.217,18	VR. PACTO 12º SALÁRIO
30/11/17	00000437	21539	21110	1.250,00	VR. PACTO DESDESA S/PL. D/MES
01/12/17	00000432	21544	21110	402,00	VR. PACTO A EXCERCAÇÃO
04/12/17	00000435	21539	21110	1.787,30	VR. PACTO DES. NR. 104610 CUSTAS BRAS LTDA
05/12/17	00000435	21532	21110	1.584,55	VR. PACTO PROLABORE D/MES
05/12/17	00000436	21541	21110	28.482,31	VR. PACTO SALÁRIO 11/2017
06/12/17	00000431	21535	21110	250,00	VR. PACTO A ADIANTAMENTO SALÁRIO
07/12/17	00000438	21534	21110	4.708,00	VR. PACTO DES. 11/2017
07/12/17	00000435	21535	21534	0,00	VR. COMPLEMENTO 12º SALÁRIO
07/12/17	00000437	21534	21110	300,00	VR. PACTO DES. 11/2017
07/12/17	00000439	21537	21110	9.032,54	VR. PACTO DES. 11/2017
12/12/17	00000436	21539	21110	168,35	VR. PACTO DES. 11/2017
15/12/17	00000437	21542	21110	102,70	VR. PACTO A INSS SECURIS S/A
20/12/17	00000430	21535	21110	503,12	VR. PACTO DES. 11/2017
20/12/17	00000437	21535	21110	3.943,19	VR. PACTO DES. 11/2017
22/12/17	00000435	21535	21110	3.100,00	VR. PACTO DES. 11/2017
23/12/17	00000438	21537	21110	10.498,32	VR. PACTO SIMPLES NACIONAL 11/2017
23/12/17	00000435	21534	21534	20.502,80	ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO 2017
23/12/17	00000430	21541	21541	0,00	ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO 2017
23/12/17	00000431	21541	21539	18.464,00	DESEMPENHO ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO
23/12/17	00000432	21541	21532	11,00	ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO
23/12/17	00000436	21541	21535	3.910,76	INSS S/PL. SALÁRIO 2017
23/12/17	00000434	21541	21535	202,95	INSS S/PL. SALÁRIO 2017
23/12/17	00000435	21541	21534	1.746,00	INSS S/PL. SALÁRIO 2017
23/12/17	00000436	21541	21535	20.482,31	VR. PACTO 12º SALÁRIO
23/12/17	00000438	21537	21535	232,99	VR. PACTO PARCELA 07/2017 SIMPLES NACIONAL
23/12/17	00000437	21537	21535	78,23	VR. PACTO PARCELA 07/2017 SIMPLES NACIONAL
23/12/17	00000430	21539	21535	1.787,30	VR. PACTO DES. NR. 104610 CUSTAS BRAS LTDA
23/12/17	00000431	21539	21535	249,74	VR. PACTO PARCELA 08/2017 SIMPLES NACIONAL
23/12/17	00000432	21539	21535	0,00	VR. PACTO PARCELA 08/2017 SIMPLES NACIONAL
23/12/17	00000435	21539	21535	168,35	VR. REP. INDIANAMENTO D/MES
23/12/17	00000436	21539	21535	20.482,31	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL D/MES
23/12/17	00000437	21539	21535	17.371,01	VR. D.U. DES. DE TRANSFER. D/PLATA
23/12/17	00000438	21539	21535	249.543,33	VR. DES. DES. DE TRANSFER. D/PLATA
23/12/17	00000447	21537	21541	38.215,37	PROVISÃO SALÁRIO D/MES
23/12/17	00000448	21537	21541	113,70	DIFERENÇA SALÁRIO MES ANTERIOR
23/12/17	00000450	21537	21541	1.299,20	INSS EXTENS S/PL. D/MES
23/12/17	00000451	21537	21541	300,00	QUEBRA DE CONTR. S/PL. D/MES
23/12/17	00000471	21535	21542	0.000,00	PROVISÃO PROLABORE D/MES
23/12/17	00000472	21535	21541	221,98	SALÁRIO FAMILIAR S/PL. D/MES
23/12/17	00000473	21537	21541	277,71	DES. S/PL. D/MES
23/12/17	00000474	21537	21541	15,00	ADIANTAMENTO S/PL. D/MES
23/12/17	00000475	21537	21541	2.008,84	EXATIDÃO S/PL. D/MES
23/12/17	00000476	21537	21541	2.500,10	ADICIONAL SUPLENTO S/PL. D/MES
23/12/17	00000477	21537	21541	573,55	DEPÓSITO EXTRA S/PL. D/MES

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 569

SUBTOTAL : 4.872.113,08

DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE VERACIDADE / 18/12/2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/12.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

97 DE SOUZA - PAVÃO SERVIÇOS-ME

DATA: 2018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	00003478	2.881	91207	1.000,00	PAGAR S/PL. D/PL
31/12/17	00000479	21841	51208	1.540,00	VAL. TRANSPORTES S/PL. D/PL
31/12/17	00000480	21841	51208	00,00	ALIMENTAÇÃO S/PL. D/PL
31/12/17	00000481	21841	51207	13,12	REPERCUSSÃO S/PL. D/PL
31/12/17	00000482	21841	51208	1.760,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000483	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000484	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000485	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000486	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000487	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000488	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000489	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000490	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000491	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000492	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000493	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000494	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000495	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000496	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000497	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000498	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000499	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000500	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000501	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000502	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000503	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000504	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000505	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000506	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000507	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000508	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000509	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000510	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000511	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL
31/12/17	00000512	21841	51208	00,00	INSS S/PL. D/PL

TOTAL LANÇAMENTOS : 510

TOTAL : 8.368.211,47

OBRIGADO POR FÉLIX MACHADO / PARTICIPANDO DA VIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS-ME

Folha:0014

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1	00001	ATIVO	D
1.1	00002	CIRCULANTE	D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	D
1.1.1.01	00004	CAIXA	D
1.1.1.01.001	11210	CAIXA	D
1.1.1.02	11200	ECOS CONTA MOVIMENTO	D
1.1.1.02.001	11202	BANCO DO BRASIL S/A	D
1.1.1.02.002	11203	BANCO SANTANDER S/A	D
1.1.1.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	D
1.1.1.03.001	11302	BANCO DO BRASIL S/A	D
1.1.2	11400	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	D
1.1.2.01	11401	CLIENTES	D
1.1.2.01.001	11402	CLIENTES	D
1.1.2.02	11660	IMPOSTOS A RECUPERAR	D
1.1.2.03	11700	ADIANTAMENTOS	D
1.1.2.03.001	11701	FORNECEDORES	D
1.1.2.03.002	11702	13o SALARIO	D
1.1.2.04	11800	ESTOQUES	D
1.2	13000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D
1.2.1	13100	INVESTIMENTOS	D
1.2.2	12100	CONTAS E TITULOS A RECEBER	D
1.2.2.01	12101	CONTAS A RECEBER	D
1.2.2.01.001	12102	CONTAS A RECEBER	D
1.2.3	13001	ATIVO PERMANENTE	D
1.2.3.01	13002	IMOBILIZADO	D
1.2.3.01.001	13205	MOVEIS E UTENSILIOS	D
1.2.3.01.002	13210	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D
1.2.3.01.003	13214	MARCAS E PATENTES	D
1.2.3.01.019	13204	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D
1.2.3.01.020	13206	VEICULOS	D
1.2.3.01.021	13207	FERRAMENTAS	D
1.2.3.01.022	13208	IMOVEIS - EDIFICACOES	D
1.2.3.02	13300	DEPRECIACAO ACUMULADA	C
1.2.3.02.001	13305	MOVEIS E UTENSILIOS	C
1.2.3.02.002	13327	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C
1.2.3.02.016	13304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C
1.2.3.02.017	13306	VEICULOS	C
1.2.3.02.018	13307	DEPRECIACAO FERRAMENTAS	C
2	20000	PASSIVO	C
2.1	20001	PASSIVO CIRCULANTE	C
2.1.1	20002	EXTGIVEL	C
2.1.1.01	20003	FORNECEDORES	C
2.1.1.01.001	20004	CESTA BASICA BOM APETIT LTDA	C
2.1.1.01.002	20005	LUNARDI IND COMERCIO LTDA	C
2.1.1.01.003	20006	PLURIFORME IND. UNIFORMES LTDA	C
2.1.1.01.004	20007	GRAFICA MARINHO LTDA	C
2.1.1.01.005	20008	RODOAGRO LTDA	C
2.1.1.01.006	20009	CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C
2.1.1.01.007	20010	NEPOS SIST LTDA	C
2.1.1.01.008	20011	SIT SISTEMA LTDA	C

DEUSEDIR PEREIRA MAQUIST / MacLuzmaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS-ME

Folha:0015

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.1.04	21820	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	C
2.1.1.04.001	21822	IRPJ A RECOLHER	C
2.1.1.04.002	21823	IRRF A RECOLHER	C
2.1.1.04.003	21824	PIS A RECOLHER	C
2.1.1.04.004	21825	CSLL A RECOLHER	C
2.1.1.04.005	21826	COFINS A RECOLHER	C
2.1.1.04.006	21827	SIMPLES NACIONAL	C
2.1.1.05	21830	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	C
2.1.1.05.001	21831	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	C
2.1.1.05.002	21834	FGTS A RECOLHER	C
2.1.1.05.003	21835	JMSS A RECOLHER	C
2.1.1.05.004	21836	TSS A RECOLHER	C
2.1.1.05.005	21837	PARCELAMENTOS RFB/PGFN	C
2.1.1.06	21840	CONTAS A PAGAR	C
2.1.1.06.001	21841	SALARIOS A PAGAR	C
2.1.1.06.002	21842	PROLABORE A PAGAR	C
2.1.1.06.003	21843	HONORARIOS A PAGAR	C
2.1.1.06.004	21876	ALUGUEIS A PAGAR	C
2.1.1.07	21800	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C
2.2	22000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C
2.2.1	22001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C
2.2.1.01	22002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C
2.4	24000	PATRIMONIO LIQUIDO	C
2.4.1	24001	CAPITAL	C
2.4.1.01	24002	CAPITAL INTEGRALIZADO	C
2.4.1.01.001	24101	CAPITAL SOCIAL	C
2.4.2	24500	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.4.2.01	24501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.4.2.01.001	24502	PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	C
2.4.2.01.002	24503	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C
2.4.2.01.003	24504	LUCROS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	C
2.4.2.01.004	24505	DISTRIBUICAO DE LUCROS	C
2.4.2.01.005	24506	RESULTADO DO EXERCICIO	C
2.4.2.01.006	24507	RESERVA DE LUCROS	C
5	51000	DESPESAS	D
5.1	51001	DESPESAS OPERACIONAIS	D
5.1.1	51002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	D
5.1.1.01	51003	DESPESAS C/SERVICOS	D
5.1.1.02	51200	DESPESAS COM PESSOAL	D
5.1.1.02.001	51201	13o SALARIO	D
5.1.1.02.002	51202	ABONO DE FERIAS	D
5.1.1.02.003	51203	ASSISTENCIA MEDICA	D
5.1.1.02.004	51204	CURSOS E TREINAMENTOS	D
5.1.1.02.005	51205	FGTS	D
5.1.1.02.006	51206	FERIAS	D
5.1.1.02.007	51207	ORDENADOS E SALARIOS	D
5.1.1.02.008	51208	VALE TRANSPORTE	D
5.1.1.02.009	51209	INSS	D
5.1.1.02.010	51210	UNIFORMES	D
5.1.1.02.011	51211	CESTA BASICA	D

DESPESAS PESSOA MACIEL / Macielmac Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS-ME

Folha:0016

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
5.1.1.03	51230	DESPESAS GERAIS	D
5.1.1.03.001	51231	AGUA E ESCOTO	D
5.1.1.03.002	51232	ALUGUEIS E TAXAS	D
5.1.1.03.003	51233	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	D
5.1.1.03.005	51235	DESPESAS DE COMUNICACAO	D
5.1.1.03.006	51236	DESPESAS DE VIAGENS	D
5.1.1.03.007	51237	ENERGIA ELETTRICA	D
5.1.1.03.008	51238	HONORARIOS CONTABEIS	D
5.1.1.03.009	51239	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	D
5.1.1.03.010	51240	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D
5.1.1.03.011	51241	MATERIAL CONS. E LIMPEZA	D
5.1.1.03.012	51242	PREMIOS E SEGUROS	D
5.1.1.03.013	51243	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D
5.1.1.03.014	51244	RETIKADA PROLABORE	D
5.1.1.03.015	51245	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	D
5.1.1.03.016	51246	CONSERVACAO E MANUTENCAO	D
5.1.1.03.017	51247	COMBUSTIVEIS	D
5.1.1.03.018	51248	SEGURANCA E PROTECAO	D
5.1.1.03.019	51249	DESPESA C/ VEICULOS	D
5.1.1.03.020	51250	DESPESAS CARTORARIAS	D
5.1.1.03.021	51251	ASSISTENCIA MEDICA	D
5.1.1.03.022	51252	ALIMENTACAO	D
5.1.1.03.023	51253	FRETES E CARRETOS	D
5.1.1.03.024	51254	BENEFICORIAS IMOVEIS TERCEIROS	D
5.1.1.04	51300	DESPESAS FINANCEIRAS	D
5.1.1.04.001	51301	JUROS PASSIVOS	D
5.1.1.04.002	51302	DESPESAS BANCARIAS	D
5.1.1.05	51350	DESPESAS TRIBUTARIAS	D
5.1.1.05.001	51351	IPRU	D
5.1.1.05.002	51352	IRPJ	D
5.1.1.05.003	51353	CSLL	D
5.1.1.06	51400	DESPESAS INDEDUTIVEIS	D
5.1.1.06.001	51401	MULTAS DE TRANSITO	D
6	60000	RECEITAS	C
6.1	60001	RECEITAS OPERACIONAIS	C
6.1.1	60002	RECEITA DE SERVICOS	C
6.1.1.01	60003	RECEITA DE SERVICOS	C
6.1.1.01.001	60004	RECEITAS C/SERVICOS	C
6.1.1.02	60010	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	D
6.1.1.02.002	60012	PIS	D
6.1.1.02.004	60016	ISS	D
6.1.1.02.005	60017	COFINS	D
6.1.1.02.006	60018	SIMPLES NACIONAL	D
6.2	60020	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C
6.2.1	60021	RECEITAS FINANCEIRAS	C
6.2.1.01	60022	RECEITAS FINANCEIRAS	C
6.2.1.01.001	60023	BANCO DO BRASIL S/A	C

ELABORADO POR:ELISA MACIEL / Macielmaeq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.666-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇATE ANALÍTICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

01 DE JANEIRO POSIÇÃO SERVIÇOS ME

Folha:0017

CÓDIGO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	780.129,600	410.380,11	788.121,80	657.785,600
00002	CIRCULANTE	780.129,600	600.880,11	748.101,20	579.285,600
00003	DISPONÍVEL	780.129,600	270.789,60	702.942,80	579.285,600
00004	CALTA	780.129,600	185.924,90	702.840,80	579.285,600
11110	CAIXA	780.129,600	185.924,90	702.840,80	579.285,600
11200	REC. VENDA MOVIMENTO	0,00	412.448,94	0,00	412.448,940
11202	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	97.901,01	0,00	97.901,010
11203	BANCO SANTANDER S/A	0,00	344.543,10	0,00	344.543,100
11402	RENTIÇÃO A CURTO PRAZO	10.470,000	71.119,07	10.470,00	71.119,070
11403	CLIENTES	0,00	71.119,07	0,00	71.119,070
11404	DEBITOS	0,00	71.119,07	0,00	71.119,070
11710	RENTALIMENTOS	10.470,000	0,00	10.470,00	0,00
11712	110 ARREAR	10.470,000	0,00	10.470,00	0,00
13000	ATIVO PERMANENTE A LONGO PRAZO	54.201,400	0,00	0,00	54.201,400
13001	ATIVO PERMANENTE	54.201,400	0,00	0,00	54.201,400
13002	IMOBILIZADO	54.201,400	0,00	0,00	54.201,400
13205	MOVELIS E IMOBILIZADOS	30.000,000	0,00	0,00	30.000,000
13210	COMMODIDADES E PERMANENTES	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
13212	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
20000	PASSIVO	188.308,000	411.083,88	227.450,00	797.710,880
20001	PASSIVO CIRCULANTE	188.308,000	411.083,88	227.450,00	797.710,880
20002	EXIGÍVEL	188.308,000	103.003,88	127.450,00	87.785,000
20003	FORNecedores	188.308,000	103.003,88	127.450,00	87.785,000
20004	CRÉDITO FISCAL COMERCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	IMPOSTOS E TAXAS A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21001	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21002	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21003	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21004	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21005	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21006	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21007	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21008	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21009	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21010	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21011	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21012	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21013	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21014	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21015	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21016	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21017	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21018	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21019	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21020	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21021	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21022	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21023	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21024	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21025	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21026	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21027	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21028	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21029	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21030	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21031	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21032	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21033	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21034	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21035	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21036	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21037	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21038	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21039	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21040	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21041	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21042	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21043	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21044	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21045	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21046	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21047	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21048	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21049	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21050	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21051	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21052	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21053	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21054	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21055	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21056	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21057	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21058	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21059	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21060	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21061	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21062	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21063	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21064	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21065	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21066	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21067	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21068	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21069	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21070	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21071	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21072	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21073	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21074	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21075	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21076	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21077	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21078	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21079	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21080	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21081	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21082	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21083	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21084	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21085	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21086	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21087	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21088	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21089	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21090	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21091	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21092	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21093	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21094	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21095	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21096	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21097	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21098	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21099	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00
21100	IMPA A RECEBER	10.000,000	10.000,00	0,00	0,00

DESEMPENHO EMPRESAS NACIONAIS / NACIONALIDADE NACIONAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CJ DE AMIRA JUNIOR SERVIÇOS-NE

FOLHA 0018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
51201	1 ^o SALARIO	4.899,00	48.848,13	0,00	43.949,13
51202	2 ^o SALARIO	37.750,110	5.084,96	0,00	42.835,070
51203	VERTAS	0.000,00	0,00	0,00	0.000,000
51204	ORDENHOES E SALARIOS	434.979,170	45.323,68	1.113,20	439.769,690
51205	VALE TRANSPORTE	27.310,790	7.293,86	1.240,00	39.602,930
51206	UNIFORMES	6.861,310	0,00	0,00	6.861,310
51207	CESTA PAMPA	14.857,150	0,00	470,00	14.387,150
51208	DESEMPENHO AVALIA	221.241,820	10.284,96	83,00	241.602,780
51209	AGUA E ELETRO	3.159,100	338,60	0,00	4.497,700
51210	ALUGUELO E TAXAS	500,000	0,00	0,00	500,000
51211	CONTRIBUICOES SINDICAT PATRONAL	1.742,280	0,00	0,00	1.742,280
51212	DEBITOS DE COMUNICADO	4.375,810	112,56	0,00	4.488,370
51213	ENERGIA ELETRO	46.844,280	4.222,24	0,00	51.066,520
51214	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.978,180	0,00	0,00	4.978,180
51215	IMPOSTOS E NAT. IMPRIMENTE	17.133,590	0,00	0,00	17.133,590
51216	PREMIOS E DESPESAS	8.479,490	162,76	0,00	8.642,250
51217	PROTECCION E PROTECCION	30,930	0,00	0,00	30,930
51218	DEBITOS PROTECCION	45.000,000	5.000,00	0,00	50.000,000
51219	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.902,100	402,00	0,00	6.304,100
51220	CONSERVACAO	29,320	0,00	0,00	29,320
51221	DEBITOS CARTERAS	12,500	0,00	0,00	12,500
51222	ALIMENTACAO	30,100	0,00	0,00	30,100
51223	PREMIOS E DESPESAS	435,780	0,00	0,00	435,780
51224	DEBITOS IMPOSTOS TRIBUTACAO	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
51225	DEBITOS FINANCEIRAS	880,170	129,62	0,00	1.009,790
51226	JUNCO PASSIVOS	258,170	179,62	0,00	437,790
51227	DEBITOS MANUTENCAO	1.955	0,00	0,00	1.955
60000	RECEITAS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60001	RECEITAS OPERACIONAIS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60002	RECEITA DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60003	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60004	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60005	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60006	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60007	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60008	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60009	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60010	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60011	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60012	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60013	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60014	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60015	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60016	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60017	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60018	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60019	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60020	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60021	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60022	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60023	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60024	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60025	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60026	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60027	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60028	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60029	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60030	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60031	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60032	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60033	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60034	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60035	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60036	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60037	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60038	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60039	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60040	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60041	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60042	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60043	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60044	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60045	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60046	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60047	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60048	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60049	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60050	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60051	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60052	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60053	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60054	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60055	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60056	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60057	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60058	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60059	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60060	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60061	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60062	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60063	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60064	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60065	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60066	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60067	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60068	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60069	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60070	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60071	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60072	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60073	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60074	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60075	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60076	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60077	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60078	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60079	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60080	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60081	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60082	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60083	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60084	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60085	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60086	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60087	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60088	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60089	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60090	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60091	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60092	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60093	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60094	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60095	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60096	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60097	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60098	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60099	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460
60100	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.009.539,940	22.808,62	166.824,90	1.198.172,460

CONSULTA FERRIRA MACIEL / REALIZANDO SOFTWARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2017

DE DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-RL

UNES : 12.866.041/0001-59

ALAMEDA OSCAR HENRIQUE FDI SALA 809-VIIA DO BURRO - RUA LIXA, 800

NIRE : 33101012668 Data: 06/10/2018

Print: 01/19

A T I V O

20002 - CIRCULANTE		1.77.285,350
20003 - DISPONÍVEL		
20004 - CAIXA	507.555,380	
21100 - CAIXA	53.881,240	
21200 - BANCOS CORRENTES		
21202 - BANCO DO BRASIL S/A	67.902,110	
21203 - BANCO SANTANDER S/A	343.543,530	
21400 - REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	71.115,600	
21402 - CLIENTES		
21403 - CLIENTES	11.115,600	
22000 - ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		54.100,420
23001 - ATIVO PERMANENTE	54.100,420	
23002 - IMOBILIZADO		
23003 - IMOBILIZADO	39.600,300	
23004 - COMPUTADORES E PERIFERÍCIAS	15.301,430	
23005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.900,000	

TOTAL DO ATIVO

631.386,880

Data: 31 de dezembro de 2017

"Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas, refletem a realidade que se faz presente, sem omissão e sem responsabilidade por todos os fatos."

MARCE REBECCA DA SILVA

CPF: 012.155.000-0

Contador(a)

CPF: 012.155.000-0

"Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas, refletem a realidade que se faz presente, sem omissão e sem responsabilidade por todos os fatos."

DE DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-RL

GEORVANY ROCHA DE SOUZA JUNIOR

ADMINISTRADOR

CPF: 012.155.000-0

GRUPO DE PERÍCIA MARCEL / MARCELINO GONÇALVES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2017

CJ DE PAZUA JUNIOR ASSOCIADOS-ME

CNPJ: 17.629.962/0001-69

EMPRESA: OSCAR NIENEYON 891 BALN 550 VILA DA STARA NOVA LIMA, MG

DATA: 31/12/2017 HORA: 04/10/2016

Folha:0020

P A S S I V O

22001 - PASSIVO CIRCULANTE			81.260,500
22002 - EXIGÍVEL	41.250,000		
21010 - EMPRÉSTIMO E TÍTULOS A RECEBER			
21022 - TÍTULOS A RECEBER	1.233,700		
21011 - ATIVO PASSIVO NACIONAL	22.609,300		
21020 - CONTRAS. SOCIATA A RECEBER			
21034 - DÉBITOS A RECEBER	5.994,280		
21035 - DÉBITOS A RECEBER	4.125,810		
21015 - FISCALIZADORIOS PUE/POPA	5.928,140		
21040 - CONTAS A PAGAR			
21041 - SALÁRIOS A PAGAR	38.034,000		
21042 - PROLABORES A PAGAR	4.064,800		
22000 - PASSIVO LÍQUIDO			550.926,380
24001 - CAPITAL	33.000,000		
24000 - CAPITAL INTEGRALIZADO			
24001 - CAPITAL SOCIAL	33.000,000		
24000 - LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
24001 - LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,000		
24001 - LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.318,380		
24001 - LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.726,820		
24001 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	200.000,000		
24001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.000,000		
24001 - RESERVA DE LUCROS	100.000,000		
TOTAL DO PASSIVO			531.286,880

1269



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2017
GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME
CNPJ : 12.626.861/0001-69

Folha:0022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITAS C/SERVIÇOS.....	1.874.396,88	
TOTAL.....		1.874.396,88

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

SIMPLES NACIONAL.....	(221.440,66)	
TOTAL.....		(221.440,66)

RECEITA LÍQUIDA

TOTAL.....		1.652.956,22
------------	--	--------------

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....

(341.653,78)	
TOTAL.....	(341.653,78)

LUCRO BRUTO.....

	1.311.302,44
--	--------------

DESPESAS OPERACIONAIS.....

(677.081,46)	
--------------	--

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS.....	(714,79)	
---------------------	----------	--

DESPESAS BANCARIAS.....	(1,00)	
-------------------------	--------	--

TOTAL.....		(677.797,25)
------------	--	--------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO.....

	633.505,19
--	------------

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2017.

Nova Lima, 31 de Dezembro de 2017

GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME
GEOVANI JOSE DE SOUZA JUNIOR
CPF: 029.335.596-76

MARLI APARECIDA DA SILVA
CRCMG-076168/O-5
CPF:482.204.856-04

/ Mastermaq Informática



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 na dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME

1272

BALANÇO DE 31/12/2017

a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:

$ILC = AC/PC$ --, onde

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

CÁLCULOS: R\$ 577.085,45

----- : 7,10
R\$ 81.260,50

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

$ILG = (AC + ANC)$

-----, Onde

$(PC + PNC)$

AC = Ativo Circulante;

ANC = Ativo não Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo não Circulante.

CÁLCULOS: $\frac{R\$ 577.085,45 + R\$ 0,00}{R\$ 81.260,50 + R\$ 0,00} = 7,10$

c) Solvência Geral - superior a 1,0:

$SG = \frac{AT}{PC + PNC}$, onde

SG = Solvência Geral

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo não Circulante

AT = Ativo Total

CÁLCULOS: $\frac{R\$ 631.286,88}{R\$ 81.260,50 + R\$ 0,00} = 7,77$

GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME
GEOVANI JOSE DE SOUSA JUNIOR

EMPRESARIO

CPF: 029.335.596-76

MARLI APARECIDA DA SILVA
CONTADOR(A)

CRCMG> 076168/O-6

CPF: 482.204.856-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/112.866-7 no dia 26/02/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadeoznacao de formularios continuos, 0024 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronic de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0024 e que serviu de Livro Diario de numero 002 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituição ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/2017 a 31/12/2017.

Empresa : GU DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME
Endereco : ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 891 SALA 809
Cidade : Nova Lima / MG
Bairro : VILA DA SERRA CEP : 34000000
CNPJ..... : 12.626.361/0001-69
Inscr. Estadual . :
Orgao de inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
No. da inscricao : 31110412589 , em 4 de Outubro de 2010

Nova Lima, 31 de Dezembro de 2017

GU DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS-ME
GEOVANI JOSE DE SOUSA JUNIOR
EMPREGARIO
CPF: 029.335.596-76

MARLE APARECIDA DA SILVA
Contador(a) - CRCMG>076168/O-6
CPF: 482.204.856-04





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

1274

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 99633750 em 27/02/2018. Assinado digitalmente por Osvandir Lasaro Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portaiservicos.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
18/112.866-7	K5cQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS - ME
Nire:	3111041258-9
CNPJ:	12.626.861/0001-69
Município:	NOVA LIMA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2017 - 31/12/2017

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
482.204.856-04	MARLI APARECIDA DA SILVA	076.168/O-6
029.335.596-76	GÉOVANI JOSE DE SOUZA JUNIOR	

Belo Horizonte, Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.626.861/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/10/2010
NOME EMPRESARIAL GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GJ PARK			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.49-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AL OSCAR NIEMEYER		NÚMERO 891	COMPLEMENTO SALA 809
CEP 34.000-000	BARRIO/DISTRITO VILA DA SERRA	MUNICÍPIO NOVA LIMA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO GJPARKESTACIONAMENTO@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 9795-9035	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 23/04/2018 às 20:47:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)
[Voltar](#)

[Preparar Página para Impressão](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página

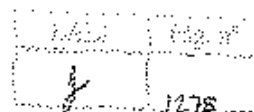


Prefeitura Municipal de

Nova Lima/MG

CNPJ: 22.934.869/0001-17

Praça Bernardino de Lima, 80, Centro - Cep: 34000279 Telefone: 3135414345



Emitido em: 23/04/2018 20:38:30

Nome/Razão Social: GEOVANI JOSE DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 12.626.861/0001-69

Inscrição Municipal: 131204451

FICHA CADASTRAL

CPF/CNPJ: 12.626.861/0001-69

Inscrição Municipal 131204451	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral	Data de Abertura 06/10/2010
----------------------------------	---	--------------------------------

Nome / Razão Social GEOVANI JOSE DE SOUSA JUNIOR	Área Estabelecimento (m2) 34,92
---	------------------------------------

Título do estabelecimento (Nome fantasia) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Tipo NORMAL
---	----------------

Complemento / Restrições FORNECIMENTO DE COMBINAÇÃO OU DE UM PACOTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, TAIS COMO

Código e descrição da atividade econômica principal 82113.00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

Código e descrição das atividades econômicas

Logradouro OSCAR NIEMEYER	Número 891
------------------------------	---------------

Complemento SALA B09

Cep 34008056	Bairro / Distrito VILA DA SERRA	Município NOVA LIMA	UF MG
-----------------	------------------------------------	------------------------	----------

Situação cadastral ATIVO	Data situação cadastral 23/04/2018
-----------------------------	---------------------------------------

Situação especial SEM RESTRIÇÃO	Data situação especial
------------------------------------	------------------------

8C48A3D9-FE67-4A4A-AFF0-28C75BBE6881



Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Rendas Mobiliárias

Município de Nova Lima

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 22.834.889 / 0001 - 17

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Validade da certidão: 90 dias a partir da data de emissão (12/04/2018).

Dados da Pessoa Física/ Jurídica:

Inscrição Municipal..... 1/312/04451
Nome Contribuinte..... GEOVANI JOSE DE SOUSA JUNIOR
Pessoa..... Jurídica
CNPJ..... 12.626.861/0001-69
Endereço do Contribuinte..... ALM OSCAR NIEMEYER, 891 - SALA 809 - VILA DA SERRA - NOVA LIMA - 34.006-056 - MG

Descrição da Atividade:

FORNECIMENTO DE COMBINAÇÃO OU DE UM PACOTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, TAIS COMO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO, ETC, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS EMPRESAS OU ESCRITÓRIOS VIRTUAIS.

Certidão nº: 10113/2018

Controle de Autenticidade: **(5029BE3E-05BC-4764-B9A6-94B775E6104C)**

Certificamos que inexistem débitos impeditivos a expedição desta certidão para a inscrição Municipal acima mencionada; referente ao tributo: ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e/ou TLI - Taxa de Licença e Localização e/ou TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento; ressalvado a Fazenda Pública Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.novalima.mg.gov.br> => Para o Cidadão => Portal Tributário => Verificar autenticidade da Certidão Negativa/Positiva/Regularidade => digitar o nº do Controle de Autenticidade

"Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento."

Emitida via Internet no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima:
www.novalima.mg.gov.br, em 12 de Abril de 2018.

Sede - Praça Romarino de Lima, 80 - Centro - Nova Lima / MG, 34.000-279 // Telefones: (31) 2541.4040, 3541.4346,
Regional Noroeste - Rua Kelson, 113, Jardim Canadá, Nova Lima / MG - 34.007.750 // Telefones: (31) 3581.1982, 3581.8523
Regional Nordeste - Rua Condição Meio Quarte, 710, Horizonte Bicalho, Nova Lima / MG - 34.012.846 // Tel. (31) 2547.5040
Unidade Vila da Serra - Av. Oscar Niemeyer, 1465, Vila da Serra, Nova Lima / MG - 34.008.065 // Tel. (31) 3252.1714 / 8575.1183



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
28/03/2018

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:
26/06/2018

NOME: GJ DE SOUSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 12.626.861/0001-69

LOGRADOURO: OSCAR NIEMEYER

NÚMERO: 891

COMPLEMENTO: SL 809

BAIRRO: VILA DA SERRA

CEP: 34006065

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: NOVA LIMA

UF: MG

Reservado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens móveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000260425951



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

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

Nome: GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS
CNPJ: 12.626.861/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:37 do dia 22/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2018.

Código de controle da certidão: CCA4.D8DB.C5C8.C1B7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12626861/0001-69
Razão Social: GJ DE SOUSA JUNIOR SERVICOS ME
Endereço: AL OSCAR NIEMEYER 891 / VILA DA SERRA / BELO HORIZONTE / MG / 34000-000

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

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

Validade: 29/03/2018 a 27/04/2018

Certificação Número: 2018032902385506945444

Informação obtida em 02/04/2018, às 18:33:27.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.626.861/0001-69

Certidão nº: 147108597/2018

Expedição: 02/04/2018, às 18:37:33

Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.626.861/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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