



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. Nº 358/GABI/2021

Ponte Nova, 16 de junho de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 644/2021
Data: 16/06/2021 - Horário: 18:14
Legislativo - PLE 3841/2021

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa os Projetos de Lei abaixo relacionados:

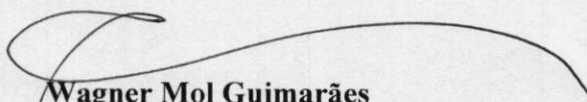
- 1) **PROJETO DE LEI Nº 3.836/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Peterson Jovelino da Silva Socorro Eireli o direito de uso de bem público da área que especifica;
- 2) **PROJETO DE LEI Nº 3.837/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica.
- 3) **PROJETO DE LEI Nº 3.838/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Embalaflex – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;
- 4) **PROJETO DE LEI Nº 3.839/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Show Business Representação e Produção Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;
- 5) **PROJETO DE LEI Nº 3.840/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Ian Jahel Schwanz o direito de uso de bem público da área que especifica;
- 6) **PROJETO DE LEI Nº 3.841/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- 7) PROJETO DE LEI Nº 3.842/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Mixfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;
- 8) PROJETO DE LEI Nº 3.843/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Tavares e Tavares Indústria e Comércio de Embutidos e Defumados Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

prot 644



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.841/2021

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

SENHORES VEREADORES E VEREADORAS,

A Lei Municipal nº 3.589/2011 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem na cidade de Ponte Nova ou nela ampliarem suas atividades, e inclui, no rol de benefícios, a concessão do direito de uso de área pertencente ao poder público municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por períodos iguais ou inferiores (art. 2º, II, alínea “c”).

A aprovação do referido benefício econômico depende da aprovação da Comissão de Desenvolvimento Econômico (CODE) e deve ser precedida de publicação e ampla divulgação de edital contendo a localização das áreas disponíveis para concessão, respectivas dimensões e outras informações julgadas necessárias, fixando prazo para os interessados protocolarem na Prefeitura os formulários de solicitação de incentivos.

No caso em tela, o projeto de lei encontra-se em conformidade com a Lei Municipal 3.589/2011, já que a concessão pretendida foi devidamente apreciada e aprovada pela CODE, como se extrai da ata anexa, e também foi precedida do Edital nº 001/2021, referente ao Chamamento Público de Concessão de Incentivo Econômico no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira.

Assim, acreditando que a autorização para o Poder Executivo conceder o direito de uso do imóvel público especificado à empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda contribuirá para o processo de desenvolvimento econômico do Município, contamos com a aprovação do Poder Legislativo e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Ponte Nova, 16 de junho de 2021.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Sandra Regina Brandão Guimarães

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.841/2021

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, por meio de termo de concessão de direito de uso, o lote 8 da Quadra D, com 1.518,72 m², no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme croqui constante do anexo desta Lei, para a empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda, CNPJ 09.439.486/0001-33, localizada na Rua Independência, 51 – Triângulo – Ponte Nova –MG.

§ 1º A área referida no *caput* encontra-se registrada no Cartório de Registro de Imóveis com matrícula nº 27.261.

§ 2º Para efeitos patrimoniais, dá-se ao terreno referido o valor de R\$ 219.383,46 (duzentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).

§ 3º O termo citado no *caput* deste artigo é instrumento hábil a autorizar a utilização da área para instalação e efetivo funcionamento do empreendimento.

§ 4º A imissão na posse do terreno fica condicionada à apresentação pela beneficiária do projeto básico e executivo, incluindo memorial descritivo e detalhamento do empreendimento.

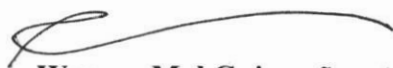
Art. 2º Fica autorizada a doação do lote à empresa mencionada no artigo 1º desta Lei ao vencimento do prazo da concessão de uso, ou antes, a critério do Poder Público, obedecidas as disposições legais, especialmente o artigo 2º, II, “d” da Lei Municipal nº 3.589/2011.

Art. 3º A concessão e a doação previstas nesta Lei encontram-se em conformidade com a Lei Municipal nº 3.589/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem no município de Ponte Nova ou nele ampliarem suas atividades.

Art. 4º A empresa beneficiada pela presente Lei sujeita-se aos encargos e condicionamentos dos artigos 2º a 4º da Lei Municipal nº 3.589/2011, assim como às obrigações assumidas no Termo de Concessão, a ser celebrado, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município, mediante processo administrativo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

~ Ponte Nova, 16 de junho de 2021.


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –

CODE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



**ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - CODE**

Às 17 horas do dia 18 de março de 2021, reuniram-se através da plataforma google meet, os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE: Sandra Regina Brandão Guimarães, Marcela Giardini, Michele Pereira, Regislaine Neves de Paula, Francisco Rodrigues da Cunha Neto, Alessandro Fontes Borges, Marina Rosa Godoi, Afonso Mauro, Antônio Carlos Martins Brandão, Domingos Avelar, Wilsterman, da Costa, André Nunes e Daniele Alvarenga, presentes também os representantes das empresas solicitantes de concessão de área: Cláudia Melina, Dayanne Amâncio, Dom Silvério Express, Marcos Luna, Ferrari Paisagismo, Gilmar Rocha, Gláurea Leite, Ian Schwanz, Jc Reclimar, Larissa Gravina, Maíra Lemos, Maria Cristina Trivellato, Pablo Ianini, Peterson, Mário Vilas Boas, Robson Batista, Saulo Repolês, SF Estruturas, Truckvale, João Paulo e Augusto. Sandra iniciou a reunião fazendo uma atualização do Plano de Desenvolvimento Econômico – PDEL e da Sala Mineira do Empreendedor. Em seguida, passou a apresentar os protocolos de solicitação de concessão de terreno, conforme o Edital 001/2021. Iniciou apresentando as solicitações que não alcançaram a pontuação mínima de 40 (quarenta) pontos e que deverão ser arquivadas, conforme critérios determinados pela Lei Municipal nº 3.589/2011, sendo as empresas: Juliana Trivellato Soares (34,5 pontos) – protocolo nº 9229/2021, Aníbal M. da Costa (34,5 pontos) – protocolo nº 9230/2021, A.L.M. Dedetizadora (35 pontos) – protocolo nº 9109/2021. Sandra deu seguimento apresentando os processos que alcançaram o mínimo de 40 (quarenta) pontos: Embalaflex (75 pontos) – protocolo nº 9086/2021, Peterson Jovelino (67 pontos) – protocolo nº 9202/2021, Márcio Nilton (65 pontos) – protocolo nº 9243/2021, JC Comércio e Refrigeração (63 pontos) – protocolo nº 9131/2021, Show Business (61 pontos) – protocolo nº 9008/2021, J.G.O. Junior Ind. e Com. (60 pontos) – protocolo nº 9141/2021, Ian Jahel (60 pontos) – protocolo nº 8919/2021, Supremo Artefatos (59 pontos) – protocolo nº 9186/2021, Insemina Consultoria (55 pontos) – protocolo nº 9216/2021, Associação de Benefícios aos Transp. de Carga (55 pontos) – protocolo nº 9077/2021, Biagio Ferrari Real (51 pontos) – protocolo nº 9058/2021, Leonardo Ramos do Nascimento (51 pontos) – protocolo nº 642/2021, SF Estruturas Metálicas (50 pontos) – protocolo nº 9133/2021, Trans Rápido (49 pontos) – protocolo nº 9184/2021, D'austria Engenharia (48 pontos) – protocolo nº 9240/2021, L C M Costa (44,5 pontos) – protocolo nº 9185/2021, A&G Calhas (42,5 pontos) – protocolo nº 9201/2021, M.V. Luna (42,5 pontos) – protocolo nº 9159/2021, Terremoto Produções (36 pontos) – protocolo nº 9212/2021. Sandra expôs a situação da empresa Terremoto Produções referente ao

Av. Caetano Marinho, 306 – Centro – Ponte Nova/MG – CEP 35430-001 – Telefax: (31) 3819-5454

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



somatório de pontos, tendo em vista que a empresa gera 15 empregos indiretos anualmente e somente 02 diretos, a Code decidiu que a pontuação é referente aos empregos diretos, conforme determina a Lei, perfazendo assim, a empresa, um total de 36 (trinta e seis) pontos, ou seja, abaixo dos 40 pontos determinados pela Lei Municipal. Dr. Francisco falou sobre a relevância de se verificar o número de empregos. Mário da empresa Show Businnes também pediu a palavra, solicitando que a pontuação de cada empresa seja levada em conta na hora da votação. Sandra pediu para os membros da Code analisarem sobre a questão da pontuação e do número de empregos. Mário ainda avaliou sobre os empregos indiretos de cada empresa e o que consta no Edital 001/2021. José Geraldo da empresa D'austria pediu para que a Code esclarecesse se o número de empregos gerados é novo ou não. Pablo da empresa Supremo Artefatos também pediu a palavra para falar sobre a geração de empregos das empresas instaladas na cidade. Robson da empresa Embalaflex também falou sobre o edital e se as empresas que não cumprirem os requisitos da Lei de Incentivo Econômico perderão o lote concedido. A representante da empresa Márcio Tavares também falou sobre a importância de seguir as regras determinadas pelo edital. Dr. Francisco pediu para que antes de todas as reuniões da Code, seja encaminhado cópia do edital e de toda a documentação com antecedência aos membros da Code, disse ainda que não pediu para alterar a análise dos processos (edital) por causa do número de empregos, tendo sido feita apenas uma observação. Sandra informou a todos os participantes da reunião que a Code irá seguir corretamente o que consta no Edital 001/2021 para a votação dos pedidos. Seguindo com a reunião, Sandra informou a relação das empresas mais pontuadas e seus respectivos pedidos de lote, seguindo a ordem decrescente de classificação para votação, lembrou ainda que o edital disponibilizou 8 (oito) áreas para concessão: **Embalaflex** – lote 02 da quadra E com 2.626,90 m², **Peterson Jovelino** – lote 04 da quadra A com 1.406,27 m², **Márcio Tavares** – lote 02 da quadra A com 1.461,80 m², **JC Refrigeração** – lote 07 da quadra D com 1.333,27, **Show Businnes** – lote 02 da quadra E com 2.629,90 m², **J. G. O. Júnior** – lote 08 da quadra D com 1.518,72, **Ian Jahel** – lote 07 da quadra E com 3.572,97 m², **Supremo Artefatos** – lote 05 da quadra A com 949,35 m². Pablo da empresa Supremo informou que concorda em trocar de lote com Ian Jahel, caso seja de seu interesse. Joaquim da empresa JC Comércio e Refrigeração informou que prefere ficar com o lote 08 da quadra D. Peterson perguntou se poderia mudar de preferência de lote e Sandra informou que o critério usado na votação é o primeiro lote que foi informado no protocolo de solicitação. Mário da empresa Show Businnes informou que aceita ficar com o lote 7 da quadra D, tendo em vista que o seu primeiro lote de preferência foi escolhido por uma empresa com

Av. Caetano Marinho, 306 – Centro – Ponte Nova/MG – CEP 35430-001 – Telefax: (31) 3819-5454



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



pontuação maior que a sua, tendo, portanto, direito. Ian Jahel informou que um lote pequeno não atende às necessidades de sua empresa e que se Robson da empresa Embalaflex quisesse realizar a troca com ele é aceitável. Robson explicou que não pode trocar porque outro lote não atende às necessidades de sua empresa. Sandra leu a classificação com os respectivos lotes: **Embalaflex** – lote 02 da quadra E, **Peterson Jovelino** – lote 04 da quadra A, **Márcio Tavares** – lote 02 da quadra A, **JC Refrigeração** – lote 08 da quadra D, **Show Businnes** – lote 07 da quadra D, **Ian Jahel** – lote 07 da quadra E. Sandra pediu para a Code votar se a empresa J.G.O. Júnior fica com o lote ou se a empresa Supremo tem direito de escolha e todos os membros concordaram que a Supremo por estar presente na reunião poderia escolher, ficando então a empresa **Supremo Artefatos - Lote 01 da Quadra D** e a empresa **J.G.O. Júnior - Lote 05 da Quadra A**, tendo em vista que a J.G.O. Júnior informou em seu protocolo somente a preferências pelos lotes 07 e 08 da Quadra D, que já foram escolhidos por empresas com maior pontuação, e, como o representante da empresa não estava presente na reunião, não pode se manifestar. Todos os membros da Code votaram a favor da classificação acima apresentada. Alessandro questionou se essa decisão não abriria precedentes e Sandra informou que o representante da J.G.O. Júnior solicitou somente os 2 lotes. Marcos Vinícius da empresa M.V. Luna pediu a palavra e informou que entrou em contato telefônico com o Sr. Juninho, representante da empresa J.G.O. Júnior, que informou que somente os lotes escolhidos por ele, quais sejam, lotes 07 e 08 da Quadra D, atenderiam a sua empresa. Sandra informou então que se caso a empresa não aceite o lote que sobrou, deverá fazer a desistência por escrito, o que abriria vaga para a próxima empresa candidata, que seriam as empresas Associação de Transportes e empresa Insemina, pois houve empate na pontuação (55 pontos). Sandra lembrou ainda que o critério para desempate entre as empresas, conforme determina a Lei de Incentivo Fiscal, é a filiação comprovada da pessoa física ou jurídica interessada a entidade estatutariamente direcionada ao desenvolvimento da microrregião em colaboração com o Poder Público. A empresa Insemina apresentou a declaração da Acip, porém a Associação de Transportes não apresentou. Sandra falou que vai enviar um ofício para a empresa J.G.O. Júnior informando sobre o lote que se encontra disponível (Lote 05 da Quadra A) e se ela tem interesse. Caso haja desistência, será agendada uma nova reunião da Code para finalizar a concessão do Lote 05 da Quadra A. Sandra informou aos membros da Code que enviará cópia da documentação da Associação de Transportes e da Insemina para o conhecimento. Sem mais nada havendo a tratar, encerro a presente ata com a assinatura dos participantes.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA CODE



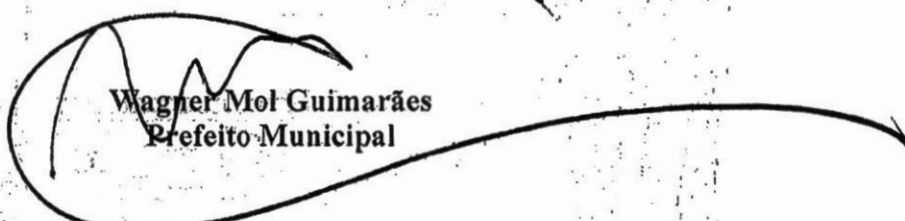
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CODE
CONCESSÃO DE TERRENO**

Pelo presente termo, ratifico a Decisão da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE emanada em reunião do dia 18/03/2021, referente à concessão de terreno à empresa J.C. Comércio e Refrigeração Ltda – CNPJ 09.439.486/0001-33 – Lote 08 da Quadra D, localizado no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme Lei Municipal nº 3.589/2011.

Ponte Nova, 15 de abril de 2021.


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal



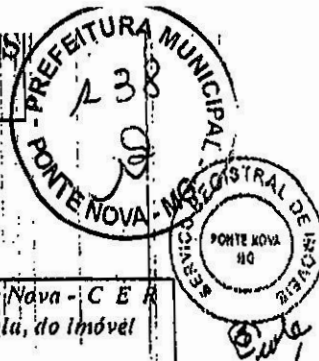
MATRÍCULA DO IMÓVEL

PONTE NOVA-MG - SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS

Oficiala.- Bel.^a Ephigenia da Cruz de Paula

Substituto.- Bel. Luiz Afonso de Paula Bastos

CERTIDÃO



Bel.^a Ephigenia da Cruz de Paula, Oficiala do Registro Imobiliário da cidade e Comarca de Ponte Nova - C. E. R. T. I. F. I. C. A., a pedido verbal de parte interessada, que encontra-se nesta serventia, a seguinte matrícula, do Imóvel como se descreve

REGISTRO GERAL
LIVRO Nº 2

SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS
Ponte Nova - Minas Gerais

MATRÍCULA Nº
27261

DATA: 29 de novembro de 2011.-

IMÓVEL: LOTE 08 da Quadra D, situado no DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PESQUEIRA MOREIRA, no município de Ponte Nova - MG, com a área total de 1518,72 m², com as seguintes limites e confrontações: Norte: RUA A. Leste: RUA D. Sul: LOTE 07. Oeste: RUA A. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo-se do ponto situado no limite das confrontações de RUA D E LOTE 07 com coordenadas utm (E=717732,267 e N=7743756,154) - MC45 - SAD69 7 23 SUL, segue divisa seca medindo 34,30 metros até a divisa com RUA A (E=717702,188 e N=7743739,666). Daí segue divisa seca medindo 76,00 metros até RUA D (E=717721,507 e N=7743799,146). Daí segue até o ponto de partida medindo 43,20 metros e fechando o perímetro desta descrição.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG inscrita no C.N.P.J. nº 23.804.149/0001-29, com sede em Ponte Nova - MG.

REGISTRO ANTERIOR: R.01 em data de 22/02/2010 (Desapropriação Amigável); AV.02; R.03 (Loteamento) e AV.04 em data de 29/11/2011 da Matrícula 25.309 Livro 2-RG, do CRI de Ponte Nova - MG. - (GPB) - Dou fé *Luiz* Prot. - 60.369 de 11/11/2011.-

O Oficial.- *Ephigenia da Cruz de Paula*

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia extraída nos termos do art 19 § 1º da Lei 6.015/73 é reprodução fiel da matrícula a que se refere.

Ponte Nova, 06 de Dezembro de 2011.

(X) Ephigenia da Cruz de Paula - Oficiala

() Luiz Afonso de Paula Bastos - Of. Subst.

Num. de páginas: (1) - (BPC) - Enol.: R\$ 11,43 - Tx. Fisc. Jud: R\$ 4,04 - Total: R\$ 15,47





BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO



MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Inscrição: 01.05.122.0259.001

Data de Cadastro: 10/10/2013

Tipo: TERRITORIAL

Logradouro: 703 Rua JOSE BOTELHO MOREIRA

Seção: 10590

Face: D

Complemento: LOTE 08 QUADRA D

Bairro: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA

Número: SN

Loteamento: 333

Quadra: D

Lote: 08

Proprietário: 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Logradouro: Avenida CAETANO MARINHO

Número: 306

Complemento:

Bairro: Centro

Cep: 35.430-001

Patrimônio	: 12 Público	Situação do BCI	: 1 Ativo
Ocupação do Lote	: 15 Não construído	Captção de água da chuva	: 2 Não
Utilização	: 17 Sem uso	Sistema de recurso de água	: 2 Não
Isenção de TSU	: 20 Sim	Aquecimento Hidráulico solar	: Não
Isenção de IPTU	: 22 Sim	Conat.de materias	: sustentáveis

Situação do terreno	: 24 02 frentes (Esquina)	Pedologia do Terreno	: 29 Firme
Nº de Frentes	: 24 02 Frentes	Passeio	: 1 Sem
Topografia	: 21 Aclive	Delimitação Fontal	: 26 Sim

Testada Principal	: 76,00	Seção	:
Testada para Cálculo	: 1	Face	:
2ª Testada		Medida	: 0,00
Logradouro	: 705 RUA JOSE ALVES CHAVES	Área do Lote	: 1.518,72
Bairro	: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA	Área da Profundidade	: 34,30
Seção	: 10240	Área Construída	: 0,00
Face	: D	Área Total Construída	: 0,00
Medida	: 45,20	Área Verde	: 0,00
3ª Testada		Área Terraço	: 0,00
Logradouro	:	Área Total da Unidade	: 0,00
Bairro	:	Valor Declarado em UFPN	: 0,0000
Seção	:	Data Declaração	:
Medida	: 0,00	Nº de Pavimentos	: 0
4ª Testada			
Logradouro	:		
Bairro	:		

Lançamento Englobado	: 1 Não	Coleta de Lixo	: 1 Não
Garagem	: 1 Sem	Energia Solar	: 2 Sim
Piscina	: 1 Não	Recadastramento	: 99 Não
Água na Unidade	: 3 Fornecida	Banheiro(s)	: 0
Telefone na Unidade	: 2 Sim	Cozinha(s)	: 0
Esgoto na Unidade	: 2 Sim	Quarto(s)	: 0
Energia Elétrica na Unidade	: 2 Sim	Sala(s)	: 0
Fossa na Unidade	: 1 Não		



VALOR VENAL DO IMÓVEL

Inscrição Imobiliária: 01.05.122.0259.001

Endereço do Imóvel : Rua JOSE BOTELHO MOREIRA SN DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA LOTE 08 QUADRA D

Loteamento : 333

Quadra : D

Lote : 08

Data de alteração válida a partir de: 08/01/2014 15:11:55



Area do Lote	1.518,72	Area do Terraço	0,00
Area Tributável do Lote	909,36	Fator Corretivo do Terraço	0,00
Fracao Ideal	1,00000000	Valor M2 Construído Terraço	0,00
Area Ideal	909,36	Valor Venal do Terraço	0,00
Fator Corretivo do Terreno	1,08	Valor Venal Apurado	219.383,46
Valor M2 Terreno	223,38	Valor Venal Declarado	0,00
Valor Venal do Terreno	219.383,46	Valor Venal Imovel	219.383,46
Area Total Construída	0,00	Alíquota	1,00
Area Total Unidade	0,00	Valor IPTU Apurado	2.193,83
Area Construída	0,00	Desconto Área Verde Perc	0,00
Fator Corretivo da Construção	0,00	Desconto Área Verde Reais	0,00
Valor M2 Construído	0,00	Desconto Meio Ambiente	0,00
Valor Venal da Construção	0,00		

Taxa Coleta Residuo Solidos R\$ 0,00

IPTU R\$ 0,00

Total Simples R\$ 0,00

BALANCETES



BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.044.598,03D	215.995,04		1.020.788,67D
2	1.1	CIRCULANTE	338.583,72D	215.201,74	239.804,40	313.981,06D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	107.240,63D	165.304,76	166.831,71	105.713,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.682,87D	0,00	1.200,00	2.482,87D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	3.682,87D	0,00	1.200,00	2.482,87D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,38D	122.201,51	118.221,06	4.000,83D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,38D	94.396,59	94.282,97	134,00D
246	1.1.1.02.011	SICOOB	0,00	26.804,92	22.938,09	3.866,83D
247	1.1.1.02.012	CHEQUES A COMPENSAR SICOOB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.537,38D	43.103,25	47.410,65	99.229,98D
350	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.054,99D	0,09	0,00	10.055,08D
605	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE	15.294,77D	39.700,00	39.820,90	15.173,87D
607	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	10.657,59D	9,95	7.589,75	3.077,79D
608	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	67.530,03D	39,15	0,00	67.569,18D
612	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO COB CAIXA	0,00	3.200,11	0,00	3.200,11D
613	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	0,00	153,95	0,00	153,95D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	65.400,97D	49.543,13	72.618,84	42.325,26D
16	1.1.2.01	CLIENTES	65.400,97D	49.543,13	72.618,84	42.325,26D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	65.400,97D	49.543,13	72.618,84	42.325,26D
25	1.1.3	ESTOQUES	101.489,80D	0,00	0,00	101.489,80D
27	1.1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	101.489,80D	0,00	0,00	101.489,80D
38	1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.452,32D	353,85	353,85	64.452,32D
40	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
365	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
363	1.1.5.05	OUTRAS CONTAS	0,00	353,85	353,85	0,00
364	1.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	353,85	353,85	0,00
41	1.2	NAO CIRCULANTE	706.014,31D	793,30	0,00	706.807,61D
42	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
43	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
553	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
578	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
44	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
583	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
45	1.2.2	INVESTIMENTOS	19.039,70D	793,30	0,00	19.833,00D
46	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	19.039,70D	793,30	0,00	19.833,00D
151	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	19.039,70D	793,30	0,00	19.833,00D
48	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
49	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
50	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
51	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
102	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
174	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
110	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
52	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
155	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
53	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
159	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
168	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
169	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
104	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
59	2	PASSIVO	955.651,76C	64.934,08	46.885,88	937.603,56C
60	2.1	CIRCULANTE	1.241.403,54C	64.934,08	46.885,88	1.223.355,34C
61	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.009,31C	16.142,38	0,00	109.866,93C
62	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.009,31C	16.142,38	0,00	109.866,93C
77	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
61	2.1.1.01.010	BV FINANCEIRA 85087	396,08C	0,00	0,00	396,08C
87	2.1.1.01.016	GARANTIA FGO 12.07	4.985,23C	1.855,97	0,00	3.129,26C
88	2.1.1.01.017	GIROCAIXA FACIL 940/49	42.738,74C	13.180,77	0,00	29.557,97C
111	2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580587224	17.534,00C	1.105,64	0,00	16.428,36C
63	2.1.2	FORNECEDORES	12.128,81C	10.022,07	16.869,03	18.975,77C
64	2.1.2.01	FORNECEDORES	12.128,81C	10.022,07	16.869,03	18.975,77C
65	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	12.128,81C	10.022,07	16.869,03	18.975,77C



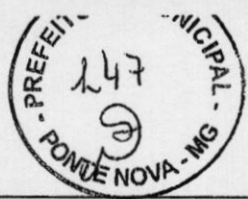
BALANCETE

Item	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	36.969,47C	11.316,32	5.170,80	30.823,95C
67	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.969,47C	11.316,32	5.170,80	30.823,95C
69	2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	30,17C	30,17	170,70C	170,70C
267	2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.224,87C	10.224,11	5.000,10	11.000,86C
389	2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	20.714,43C	1.062,04	0,00	19.652,39C
75	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.603,10C	26.815,26	23.277,95	11.065,79C
76	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.792,89C	17.294,67	14.518,62	9.016,84C
92	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.932,79C	10.514,65	7.738,60	7.156,74C
95	2.1.4.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	382,54	382,54	0,00
102	2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.090,00	2.090,00	1.860,10C
175	2.1.4.01.006	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.307,48	4.307,48	0,00
81	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.810,21C	9.520,59	8.759,33	2.048,95C
93	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	851,14C	1.142,87	1.237,74	946,01C
94	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	1.959,07C	1.578,16	626,32	1.007,23C
73	2.1.4.02.004	FGTS-RESCISAO A RECOLHER	0,00	6.799,56	6.895,27	95,71C
85	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	907.135,45C	638,05	1.568,10	908.065,50C
86	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
52	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
06	2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMÓVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
35	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	8.765,10C	638,05	1.568,10	9.695,15C
35	2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
34	2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	523,10C	638,05	1.568,10	1.453,15C
18	2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
19	2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
10	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
16	2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
1	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
0	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
8	2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2	2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
9	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	297.680,14D	0,00	0,00	297.680,14D
0	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
9	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
3	2.3.2	RESERVAS	50.341,80D	0,00	0,00	50.341,80D
3	2.3.2.02	AJUSTE NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.341,80D	0,00	0,00	50.341,80D
7	2.3.2.02.001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	75.341,80D	0,00	0,00	75.341,80D
3	2.3.2.02.002	AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
3	2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
3	2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
3	2.3.3.01.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
3	3	DESPESAS E CUSTO	345.851,59D	50.862,51	509,00	396.205,10D
3	3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVIÇOS	101.536,97D	20.866,69	0,00	122.403,66D
3	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIA PRIMA	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3	3.1.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	12.850,83D	1.208,20	0,00	14.059,03D
3	3.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	12.850,83D	1.208,20	0,00	14.059,03D
3	3.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	12.850,83D	1.208,20	0,00	14.059,03D
3	3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	85.385,14D	19.658,49	0,00	105.043,63D
3	3.1.4.02	MAO DE OBRA	85.385,14D	19.658,49	0,00	105.043,63D
3	3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	66.911,16D	7.446,88	0,00	74.358,04D
3	3.1.4.02.002	FGTS	6.191,57D	626,32	0,00	6.817,89D
3	3.1.4.02.003	RESCISAO CONTRATUAL	1.730,63D	4.307,48	0,00	6.038,11D
3	3.1.4.02.004	MULTA RESCISORIA FGTS	104,68D	6.895,27	0,00	6.999,95D
3	3.1.4.02.005	FERIAS	10.447,10D	382,54	0,00	10.829,64D
3	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	213.691,58D	29.995,82	509,00	243.178,40D
3	3.2.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	213.691,58D	29.995,82	509,00	243.178,40D
3	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.798,00D	2.090,00	0,00	20.888,00D
3	3.2.1.01.002	PRO LABORE	18.798,00D	2.090,00	0,00	20.888,00D
3	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.376,98D	26.349,93	509,00	193.217,91D
3	3.2.1.02.001	AGUA	546,53D	76,40	0,00	622,93D
3	3.2.1.02.002	LUZ	1.205,37D	134,71	0,00	1.340,08D
3	3.2.1.02.003	TELEFONE	3.453,06D	375,02	0,00	3.828,08D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
157	3.2.1.02.004	ALUGUEL	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
168	3.2.1.02.015	DESPESAS COM SEGUROS	11,01D	0,00	0,00	11,01D
171	3.2.1.02.018	DESPESAS DIVERSAS	505,22D	4.466,27	0,00	4.971,49D
173	3.2.1.02.020	MENSALIDADE ACIP	617,40D	68,60	0,00	686,00D
178	3.2.1.02.024	MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
179	3.2.1.02.025	DESPESAS CO- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.597,14D	2.212,25	0,00	17.809,39D
180	3.2.1.02.026	MATERIAL DE CONSUMO	99.169,75D	13.448,58	509,00	112.109,33D
70	3.2.1.02.030	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.590,00D	0,00	0,00	10.590,00D
359	3.2.1.02.031	DESPESAS COM CREA	1.515,80D	0,00	0,00	1.515,80D
593	3.2.1.02.032	SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	6.165,70D	1.568,10	0,00	7.733,80D
296	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.481,63D	320,81	0,00	5.802,44D
294	3.2.1.03.001	ANTECIPAÇÃO ICMS /DIFERENÇA DE ALIQUOTA	727,00D	170,70	0,00	897,70D
297	3.2.1.03.002	TAXAS ESTADUAIS	466,66D	35,88	0,00	502,54D
187	3.2.1.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	116,62D	0,00	0,00	116,62D
188	3.2.1.03.004	IPITU	571,15D	114,23	0,00	685,38D
189	3.2.1.03.005	IPVA	3.600,20D	0,00	0,00	3.600,20D
191	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	22.034,97D	1.235,08	0,00	23.270,05D
192	3.2.1.04.001	IOF	68,19D	16,30	0,00	84,49D
193	3.2.1.04.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.136,25D	167,59	0,00	1.303,84D
513	3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	1.471,58D	156,11	0,00	1.627,69D
298	3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	19.072,33D	883,40	0,00	19.955,73D
25	3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,71D	4,73	0,00	161,44D
197	3.2.1.04.006	PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,91D	6,95	0,00	136,86D
201	3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
202	3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
205	3.3.1.02	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
207	3.3.1.02.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
208	4	RECEITAS	434.797,86C	5.000,10	49.592,45	479.390,21C
209	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	419.797,86C	5.000,10	49.592,45	464.390,21C
210	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	465.612,73C	0,00	49.543,13	515.155,86C
211	4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
213	4.1.1.02	RECEITA REVENDA MERCADORIAS	50.071,78C	0,00	1.258,81	51.330,59C
212	4.1.1.02.001	REVENDA DE MERCADORIAS	50.071,78C	0,00	1.258,81	51.330,59C
215	4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	409.240,95C	0,00	48.284,32	457.525,27C
216	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	409.240,95C	0,00	48.284,32	457.525,27C
17	4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	47.097,20D	5.000,10	0,00	52.097,30D
18	4.1.2.01	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	4.698,90D	0,00	0,00	4.698,90D
19	4.1.2.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDA	4.698,90D	0,00	0,00	4.698,90D
26	4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	42.398,30D	5.000,10	0,00	47.398,40D
5	4.1.2.02.006	SIMPLES NACIONAL	42.398,30D	5.000,10	0,00	47.398,40D
27	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,08C	0,00	49,32	1.302,40C
18	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.253,08C	0,00	49,32	1.302,40C
29	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,10C	0,00	49,32	1.292,42C
30	4.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	9,98C	0,00	0,00	9,98C
1	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6	4.1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
7	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
5	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
4	4.1.5.01.004	RECEITAS DIVERSAS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
7	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3	4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3	4.2.1.03	RECEITA NA VENDA DE IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5 4.2.1.03.001	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.044.598,03D	215.995,04	239.804,40	1.020.788,67D
IMONIO LIQUIDO	955.651,76C	64.934,08	46.885,88	937.603,56C
AS DEVEDORAS	345.851,59D	50.862,51	509,00	396.205,10D
AS CREDORAS	434.797,86C	5.000,10	49.592,45	479.390,21C
RESERVA DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO EXERCÍCIO	297.680,14D	0,00	0,00	297.680,14D
AS DEVEDORAS	1.390.449,62D	266.857,55	240.313,40	1.416.993,77D
AS CREDORAS	1.092.769,48C	69.934,18	96.478,33	1.119.313,63C
RESERVA DO MES	0,00	50.353,51	44.592,35	5.761,16D
RESERVA DO EXERCÍCIO	88.946,27C	396.205,10	479.390,21	83.185,11C



BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.020.788,67D	194.129,45	181.507,84	1.033.410,28D
2	1.1	CIRCULANTE	313.981,06D	193.336,15	181.507,84	325.809,37D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	105.713,68D	121.322,38	131.539,05	95.497,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.482,87D	0,00	2.130,00	352,87D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	2.482,87D	0,00	2.130,00	352,87D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.000,83D	91.594,99	95.595,82	0,00
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,00D	69.472,65	69.606,65	0,00
246	1.1.1.02.011	SICOOB	3.866,83D	21.122,34	24.989,17	0,00
247	1.1.1.02.012	CHEQUES A COMPENSAR SICOOB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.229,98D	29.727,39	33.813,23	95.144,14D
350	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.055,08D	7,26	5,67	10.056,67D
505	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE	15.173,87D	18.501,23	27.749,68	5.925,42D
507	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	3.077,79D	6.606,30	6.008,92	3.675,17D
508	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	67.569,18D	81,47	48,96	67.601,69D
512	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	3.200,11D	4.289,65	0,00	7.489,76D
513	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	153,95D	241,48	0,00	395,43D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	42.325,26D	68.845,58	49.968,79	61.202,05D
16	1.1.2.01	CLIENTES	42.325,26D	68.845,58	49.968,79	61.202,05D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	42.325,26D	68.845,58	49.968,79	61.202,05D
25	1.1.3	ESTOQUES	101.489,80D	0,00	0,00	101.489,80D
26	1.1.3.03	MERCADORIA PARA REVENDA	101.489,80D	0,00	0,00	101.489,80D
27	1.1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	101.489,80D	0,00	0,00	101.489,80D
38	1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.452,32D	3.168,19	0,00	67.620,51D
40	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
65	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
83	1.1.5.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.168,19	0,00	3.168,19D
03	1.1.5.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.168,19	0,00	3.168,19D
11	1.2	NAO-CIRCULANTE	706.807,61D	793,30	0,00	707.600,91D
12	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
13	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
53	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
78	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
14	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
32	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
15	1.2.2	INVESTIMENTOS	19.833,00D	793,30	0,00	20.626,30D
16	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	19.833,00D	793,30	0,00	20.626,30D
11	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	19.833,00D	793,30	0,00	20.626,30D
15	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
17	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
18	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
2	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
4	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
0	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD/ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
5	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
3	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
9	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
8	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
9	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
4	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
9	2	PASSIVO	937.603,56C	53.062,61	38.450,90	922.991,85C
0	2.1	CIRCULANTE	1.223.355,34C	53.062,61	38.450,90	1.208.743,63C
1	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.866,93C	16.395,77	0,00	93.471,16C
2	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.866,93C	16.395,77	0,00	93.471,16C
7	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
1	2.1.1.01.010	BV FINANCEIRA 85087	396,08C	0,00	0,00	396,08C
7	2.1.1.01.016	GARANTIA FGO 12.07	3.129,26C	1.891,05	0,00	1.238,21C
3	2.1.1.01.017	GIROCAIXA FACIL 940/49	29.557,97C	13.390,34	0,00	16.167,63C
1	2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580587224	16.428,36C	1.114,38	0,00	15.313,98C
3	2.1.2	FORNECEDORES	18.975,77C	12.369,73	16.084,22	22.690,26C
1	2.1.2.01	FORNECEDORES	18.975,77C	12.369,73	16.084,22	22.690,26C
5	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	18.975,77C	12.369,73	16.084,22	22.690,26C



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	30.823,95C	8.096,94	6.262,94	28.989,95C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.823,95C	8.096,94	6.262,94	28.989,95C
2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	170,70C	0,00	298,95	469,65C
2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.000,86C	7.034,90	5.963,99	9.929,95C
2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	19.652,39C	1.062,04	0,00	18.590,35C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.065,79C	15.088,53	14.992,10	10.969,36C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.016,84C	13.017,22	13.287,51	9.287,13C
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.156,74C	7.759,03	8.029,32	7.427,03C
2.1.4.01.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.168,19	3.168,19	0,00
2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.090,00	2.090,00	1.860,10C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.048,95C	2.071,31	1.704,59	1.682,23C
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	946,01C	1.237,74	832,19	540,46C
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	1.007,23C	737,86	872,40	1.141,77C
2.1.4.02.004	FGTS RESCISAO A RECOLHER	95,71C	95,71	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C	1.111,64	1.111,64	908.065,50C
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	1.111,64	1.111,64	9.695,15C
2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
2.1.5.02.003	LUZ E TELEFONE A PAGAR	0,00	588,54	588,54	0,00
2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	297.680,14D	0,00	0,00	297.680,14D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.2	RESERVAS	50.341,80D	0,00	0,00	50.341,80D
2.3.2.02	AJUSTE NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.341,80D	0,00	0,00	50.341,80D
2.3.2.02.001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	75.341,80D	0,00	0,00	75.341,80D
2.3.2.02.002	AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
2.3.3.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
2.3.3.01.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	287.338,34D	0,00	0,00	287.338,34D
3	DESPESAS E CUSTO	396.205,10D	35.748,63	0,00	431.953,73D
3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVIÇOS	122.403,66D	8.610,00	0,00	131.013,66D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3.1.1.01.001	COMPRA MATERIA PRIMA	3.301,00D	0,00	0,00	3.301,00D
3.1.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	14.059,03D	0,00	0,00	14.059,03D
3.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	14.059,03D	0,00	0,00	14.059,03D
3.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	14.059,03D	0,00	0,00	14.059,03D
3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	105.043,63D	8.610,00	0,00	113.653,63D
3.1.4.02	MAO DE OBRA	105.043,63D	8.610,00	0,00	113.653,63D
3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	74.358,04D	7.737,60	0,00	82.095,64D
3.1.4.02.002	FGTS	6.817,89D	872,40	0,00	7.690,29D
3.1.4.02.003	RESCISAO CONTRATUAL	6.038,11D	0,00	0,00	6.038,11D
3.1.4.02.004	MULTA RESCISORIA FGTS	6.999,95D	0,00	0,00	6.999,95D
3.1.4.02.005	FÉRIAS	10.829,64D	0,00	0,00	10.829,64D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	243.178,40D	27.138,63	0,00	270.317,03D
3.2.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	243.178,40D	27.138,63	0,00	270.317,03D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.888,00D	2.090,00	0,00	22.978,00D
3.2.1.01.002	PRO LABORE	20.888,00D	2.090,00	0,00	22.978,00D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.217,91D	23.615,18	0,00	216.833,09D
3.2.1.02.001	AGUA	622,93D	76,40	0,00	699,33D
3.2.1.02.002	LUZ	1.340,08D	213,52	0,00	1.553,60D
3.2.1.02.003	TELEFONE	3.828,08D	375,02	0,00	4.203,10D



BALANCETE

o	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitado	Crédito	Saldo Atual
7	3.2.1.02.004	ALUGUEL	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
8	3.2.1.02.015	DESPESAS COM SEGUROS	11,01D	0,00	0,00	11,01D
1	3.2.1.02.018	DESPESAS DIVERSAS	4.971,49D	2.274,32	0,00	7.245,81D
3	3.2.1.02.020	MENSALIDADE ACIP	686,00D	68,60	0,00	754,60D
8	3.2.1.02.024	MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEICULOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
9	3.2.1.02.025	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.809,39D	2.586,26	0,00	20.395,65D
0	3.2.1.02.026	MATERIAL DE CONSUMO	112.109,33D	13.497,96	0,00	125.607,29D
0	3.2.1.02.030	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.590,00D	0,00	0,00	10.590,00D
9	3.2.1.02.031	DESPESAS COM CREA	1.515,80D	0,00	0,00	1.515,80D
3	3.2.1.02.032	SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	7.733,80D	523,10	0,00	8.256,90D
6	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.802,44D	413,18	0,00	6.215,62D
4	3.2.1.03.001	ANTECIPAÇÃO ICMS /DIFERENÇA DE ALIQUOTA	897,70D	298,95	0,00	1.196,65D
7	3.2.1.03.002	TAXAS ESTADUAIS	502,54D	0,00	0,00	502,54D
7	3.2.1.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	116,62D	0,00	0,00	116,62D
8	3.2.1.03.004	IPU	685,38D	114,23	0,00	799,61D
9	3.2.1.03.005	IPVA	3.600,20D	0,00	0,00	3.600,20D
1	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.270,05D	1.020,27	0,00	24.290,32D
2	3.2.1.04.001	IOF	84,49D	0,85	0,00	85,34D
3	3.2.1.04.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.303,84D	167,74	0,00	1.471,58D
3	3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	1.627,69D	164,10	0,00	1.791,79D
3	3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	19.955,73D	630,00	0,00	20.585,73D
5	3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161,44D	57,58	0,00	219,02D
6	3.2.1.04.006	PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,86D	0,00	0,00	136,86D
3	3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
3	3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
3	3.3.1.02	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
3	3.3.1.02.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	30.623,04D	0,00	0,00	30.623,04D
4	4	RECEITAS	479.390,21C	5.963,99	68.945,94	542.372,16C
4	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	464.390,21C	5.963,99	68.945,94	527.372,16C
4	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	515.155,86C	0,00	68.845,58	584.001,44C
4	4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	6.300,00C	0,00	4.100,00	10.400,00C
4	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	6.300,00C	0,00	4.100,00	10.400,00C
4	4.1.1.02	RECEITA REVENDA MERCADORIAS	51.330,59C	0,00	0,00	51.330,59C
4	4.1.1.02.001	REVENDA DE MERCADORIAS	51.330,59C	0,00	0,00	51.330,59C
4	4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	457.525,27C	0,00	64.745,58	522.270,85C
4	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	457.525,27C	0,00	64.745,58	522.270,85C
4	4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	52.097,30D	5.963,99	0,00	58.061,29D
4	4.1.2.01	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	4.698,90D	0,00	0,00	4.698,90D
4	4.1.2.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDA	4.698,90D	0,00	0,00	4.698,90D
4	4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	47.398,40D	5.963,99	0,00	53.362,39D
4	4.1.2.02.006	SIMPLES NACIONAL	47.398,40D	5.963,99	0,00	53.362,39D
4	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,40C	0,00	100,36	1.402,76C
4	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.302,40C	0,00	100,36	1.402,76C
4	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.292,42C	0,00	100,36	1.392,78C
4	4.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	9,98C	0,00	0,00	9,98C
4	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4	4.1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
4	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
4	4.1.5.01.004	RECEITAS DIVERSAS	29,23C	0,00	0,00	29,23C
4	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4	4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4	4.2.1.03	RECEITA NA VENDA DE IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

151

Folha: 0004
Número livro: 0011

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.03.001	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

DO	1.020.788,67D	194.129,45	181.507,84	1.033.410,28D
IVO	937.603,56C	53.062,61	38.450,90	922.991,85C
ESAS E CUSTO	396.205,10D	35.748,63	0,00	431.953,73D
ITAS	479.390,21C	5.963,99	68.945,94	542.372,16C
LTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMONIO LIQUIDO	297.680,14D	0,00	0,00	297.680,14D
*AS DEVEDORAS	1.416.993,77D	229.878,08	181.507,84	1.465.364,01D
*AS CREDORAS	1.119.313,63C	59.026,60	107.396,84	1.167.683,87C
LTADO DO MES	0,00	35.748,63	62.981,95	27.233,32C
LTADO DO EXERCÍCIO	83.185,11C	431.953,73	542.372,16	110.418,43C



BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.033.410,28D	411.103,18	383.973,47	1.060.539,99D
2	1.1	CIRCULANTE	325.809,37D	410.309,88	383.973,47	352.145,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	95.497,01D	211.817,38	185.827,58	121.486,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	352,87D	13.500,00	8.459,00	5.393,87D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	352,87D	13.500,00	8.459,00	5.393,87D
8	1.1.1.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	147.667,19	146.459,40	1.207,79D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102.585,84	102.585,84	0,00
46	1.1.1.02.012	SICOOB	0,00	44.081,35	42.873,56	1.207,79D
47	1.1.1.02.012	CHEQUES A COMPENSAR SICOOB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.144,14D	50.650,19	30.909,18	114.885,15D
50	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.056,67D	30,06	0,00	10.086,73D
05	1.1.1.03.005	CAIXA-FIC-GIRO MPE	5.925,42D	40.041,37	21.514,83	24.451,96D
07	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	3.675,17D	10.300,37	9.394,35	4.581,19D
08	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	67.601,69D	267,95	0,00	67.869,64D
12	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	7.489,76D	9,15	0,00	7.498,91D
13	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	395,43D	1,29	0,00	396,72D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	61.202,05D	103.183,57	93.307,91	71.077,71D
16	1.1.2.01	CLIENTES	61.202,05D	103.183,57	93.307,91	71.077,71D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	61.202,05D	103.183,57	93.307,91	71.077,71D
18	1.1.3	ESTOQUES	101.489,80D	95.083,93	101.489,80	95.083,93D
19	1.1.3.01	MERCADORIA PARA REVENDA	101.489,80D	95.083,93	101.489,80	95.083,93D
20	1.1.3.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	101.489,80D	95.083,93	101.489,80	95.083,93D
8	1.1.5	OUTROS DIREITOS	67.620,51D	225,00	3.348,18	64.497,33D
0	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
5	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
3	1.1.5.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.168,19D	0,00	3.168,19	0,00
3	1.1.5.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.168,19D	0,00	3.168,19	0,00
3	1.1.5.05	OUTRAS CONTAS	0,00	225,00	179,99	45,01D
4	1.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	225,00	179,99	45,01D
1	1.2	NAO-CIRCULANTE	707.600,91D	793,30	0,00	708.394,21D
2	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
3	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
3	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
3	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
1	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
1	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
1	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.626,30D	793,30	0,00	21.419,60D
1	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	20.626,30D	793,30	0,00	21.419,60D
2	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	20.626,30D	793,30	0,00	21.419,60D
1	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
1	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
1	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
1	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
1	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
1	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
1	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
1	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
2	2	PASSIVO	922.991,85C	551.257,19	688.805,33	1.060.539,99C
2	2.1	CIRCULANTE	1.208.743,63C	65.976,72	55.582,73	1.198.349,64C
2	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.471,16C	16.653,21	688,58	77.506,53C
2	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.471,16C	16.653,21	688,58	77.506,53C
2	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
2	2.1.1.01.010	BV FINANCEIRA 85087	396,08C	0,00	0,00	396,08C
2	2.1.1.01.016	GARANTIA FGO 12.07	1.238,21C	1.926,79	688,58	0,00
2	2.1.1.01.017	GIROCAIXA FACIL 940/49	16.167,63C	13.603,24	0,00	2.564,39C
2	2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580687224	15.313,98C	1.123,18	0,00	14.190,80C
2	2.1.2	FORNECEDORES	22.690,26C	17.935,48	24.327,76	29.082,54C



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	22.690,26C	17.935,48	24.327,76	29.082,54C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES	22.690,26C	17.935,48	24.327,76	29.082,54C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.989,95C	11.162,69	10.706,02	28.533,28C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.989,95C	11.162,69	10.706,02	28.533,28C
2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	469,65C	170,70	176,80	475,75C
2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.929,95C	9.929,95	10.529,22	10.529,22C
2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.590,35C	1.062,04	0,00	17.528,31C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.969,36C	19.112,24	18.747,27	10.604,39C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.287,13C	16.649,81	16.540,44	9.177,76C
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.427,03C	8.021,66	7.912,29	7.317,66C
2.1.4.01.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.343,57	6.343,57	0,00
2.1.4.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	194,58	194,58	0,00
2.1.4.01.004	PRO-LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.090,00	2.090,00	1.860,10C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.682,23C	2.462,43	2.206,83	1.426,63C
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	540,46C	1.319,77	1.326,70	547,39C
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	1.141,77C	1.142,66	880,13	879,24C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C	1.113,10	1.113,10	908.065,50C
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	1.113,10	1.113,10	9.695,15C
2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
2.1.5.02.002	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	297.680,14D	485.280,47	633.222,60	149.738,01D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.2	RESERVAS	50.341,80D	197.942,13	248.283,93	0,00
2.3.2.01	AJUSTE NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.341,80D	25.000,00	75.341,80	0,00
2.3.2.01.001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	75.341,80D	0,00	75.341,80	0,00
2.3.2.01.002	AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.3.2.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	172.942,13	172.942,13	0,00
2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	172.942,13	172.942,13	0,00
2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	287.338,34	384.938,67	189.738,01D
2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	287.338,34D	287.338,34	384.938,67	189.738,01D
2.3.3.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	287.338,34	97.600,33	189.738,01D
2.3.3.01.002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	287.338,34D	0,00	287.338,34	0,00
3	DESPESAS E CUSTO	431.953,73D	167.924,80	599.878,53	0,00
3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVIÇOS	131.013,66D	133.888,68	264.902,34	0,00
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.301,00D	0,00	3.301,00	0,00
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	3.301,00D	0,00	3.301,00	0,00
3.1.1.01.001	COMPRA MATERIA PRIMA	3.301,00D	0,00	3.301,00	0,00
3.1.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	14.059,03D	118.849,83	132.908,86	0,00
3.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	14.059,03D	118.849,83	132.908,86	0,00
3.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	118.849,83	118.849,83	0,00
3.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	14.059,03D	0,00	14.059,03	0,00
3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	113.653,63D	15.038,85	128.692,48	0,00
3.1.4.02	MAO DE OBRA	113.653,63D	15.038,85	128.692,48	0,00
3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	82.095,64D	7.620,57	89.716,21	0,00
3.1.4.02.002	FGTS	7.690,29D	880,13	8.570,42	0,00
3.1.4.02.003	RESCISAO CONTRATUAL	6.038,11D	0,00	6.038,11	0,00
3.1.4.02.004	MULTA RESCISORIA FGTS	6.999,95D	0,00	6.999,95	0,00
3.1.4.02.005	FERIAS	10.829,64D	194,58	11.024,22	0,00
3.1.4.02.006	DECIMO TERCEIRO	0,00	6.343,57	6.343,57	0,00



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	RESULTADO	0,00	703.967,21	703.967,21	0,00
5.1.1.01	RESULTADO	0,00	703.967,21	703.967,21	0,00
5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	703.967,21	703.967,21	0,00

RESUMO DO BALANCETE

	1.033.410,28D	411.103,18	383.973,47	1.060.539,99D
D	922.991,85C	551.257,19	688.805,33	1.060.539,99C
AS E CUSTO	431.953,73D	167.924,80	599.878,53	0,00
AS	542.372,16C	714.496,43	172.124,27	0,00
ADO	0,00	703.967,21	703.967,21	0,00
ONIO LIQUIDO	297.680,14D	485.280,47	633.222,60	149.738,01D
DEVEDORAS	1.465.364,01D	1.282.995,19	1.687.819,21	1.060.539,99D
DEVEDORAS	1.167.683,87C	1.751.034,09	1.494.152,20	910.801,98C
ADO DO MES	0,00	-431.953,73	-542.372,16	110.418,43D
ADO DO EXERCÍCIO	110.418,43C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

O	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.060.539,99D	132.030,27	131.758,92	1.060.811,34D
2	1.1	CIRCULANTE	352.145,78D	131.236,97	131.758,92	351.623,83D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	121.486,81D	80.000,66	97.155,20	104.332,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.393,87D	0,00	396,08	4.997,79D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	5.393,87D	0,00	396,08	4.997,79D
8	1.1.1.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	1.207,79D	68.692,64	68.624,10	1.276,33D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.937,76	46.661,43	1.276,33D
6	1.1.1.02.011	SICOOB	1.207,79D	19.754,88	20.962,67	0,00
7	1.1.1.02.012	CHEQUES A COMPENSAR SICOOB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.885,15D	11.308,02	28.135,02	98.058,15D
0	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.086,73D	7,75	0,00	10.094,48D
5	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MRE	24.451,96D	0,00	18.542,60	5.909,36D
7	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	4.581,19D	5.701,33	9.592,42	690,10D
8	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	67.869,64D	2.080,44	0,00	69.950,08D
2	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	7.498,91D	3.517,66	0,00	11.016,57D
3	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	396,72D	0,84	0,00	397,56D
5	1.1.2	CONTAS A RECEBER	71.077,71D	51.236,31	34.558,71	87.755,31D
6	1.1.2.01	CLIENTES	71.077,71D	51.236,31	34.558,71	87.755,31D
7	1.1.2.01.001	CLIENTES	71.077,71D	51.236,31	34.558,71	87.755,31D
5	1.1.3	ESTOQUES	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
5	1.1.3.03	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
7	1.1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
8	1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.497,33D	0,00	45,01	64.452,32D
0	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
5	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
3	1.1.5.05	OUTRAS CONTAS	45,01D	0,00	45,01	0,00
4	1.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45,01D	0,00	45,01	0,00
1	1.2	NAO CIRCULANTE	708.394,21D	793,30	0,00	709.187,51D
2	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
3	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
3	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
8	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
4	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
3	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
5	1.2.2	INVESTIMENTOS	21.419,60D	793,30	0,00	22.212,90D
6	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	21.419,60D	793,30	0,00	22.212,90D
1	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	21.419,60D	793,30	0,00	22.212,90D
2	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
2	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
2	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
4	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
0	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
5	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D			



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.533,28C	11.890,21	5.039,56	21.682,63C
2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	475,75C	298,95	53,51	230,31C
2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.529,22C	10.529,22	4.986,05	4.986,05C
2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	17.528,31C	1.062,04	0,00	16.466,27C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.604,39C	11.830,91	12.152,56	10.926,04C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.177,76C	10.096,65	10.628,98	9.710,09C
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.317,66C	7.945,89	8.380,32	7.752,09C
2.1.4.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	48,66	48,66	0,00
2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.102,10	2.200,00	1.958,00C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.426,63C	1.734,26	1.523,58	1.215,95C
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	547,39C	855,02	873,88	566,25C
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	879,24C	879,24	649,70	649,70C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C	523,10	523,10	908.065,50C
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	523,10	523,10	9.695,15C
2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BAUBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
2.3.3.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
3	DESPESAS E CUSTO	0,00	34.805,48	0,00	34.805,48D
3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVIÇOS	0,00	8.771,06	0,00	8.771,06D
3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.771,06	0,00	8.771,06D
3.1.4.02	MAO DE OBRA	0,00	8.771,06	0,00	8.771,06D
3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.072,70	0,00	8.072,70D
3.1.4.02.002	FGTS	0,00	649,70	0,00	649,70D
3.1.4.02.005	FERIAS	0,00	48,66	0,00	48,66D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.034,42	0,00	26.034,42D
3.2.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	26.034,42	0,00	26.034,42D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2.1.01.002	PRO LABORE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.061,77	0,00	22.061,77D
3.2.1.02.001	AGUA	0,00	76,40	0,00	76,40D
3.2.1.02.002	LUZ	0,00	160,09	0,00	160,09D
3.2.1.02.003	TELEFONE	0,00	376,17	0,00	376,17D
3.2.1.02.004	ALUGUEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.2.1.02.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.563,26	0,00	3.563,26D
3.2.1.02.020	MENSALIDADE ACIP	0,00	68,60	0,00	68,60D
3.2.1.02.024	MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.1.02.025	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.235,62	0,00	1.235,62D
3.2.1.02.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.058,53	0,00	12.058,53D
3.2.1.02.032	SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	0,00	523,10	0,00	523,10D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.352,92	0,00	1.352,92D
3.2.1.03.001	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	0,00	53,51	0,00	53,51D
3.2.1.03.004	IPTU	0,00	114,28	0,00	114,28D
3.2.1.03.005	IPVA	0,00	1.185,13	0,00	1.185,13D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	419,73	0,00	419,73D
3.2.1.04.001	IOF	0,00	1,03	0,00	1,03D
3.2.1.04.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	141,89	0,00	141,89D
3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	0,00	165,76	0,00	165,76D
3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	110,99	0,00	110,99D



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
4	RECEITAS	0,00	4.986,05	53.899,10	48.913,05C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.986,05	53.899,10	48.913,05C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.236,31	51.236,31C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.436,31	49.436,31C
4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	49.436,31	49.436,31C
4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.986,05	0,00	4.986,05D
4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.986,05	0,00	4.986,05D
4.1.2.02.006	SIMPLES NACIONAL	0,00	4.986,05	0,00	4.986,05D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,40	98,40C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	98,40	98,40C
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,40	98,40C
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.564,39	2.564,39C
4.1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.564,39	2.564,39C
4.1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.564,39	2.564,39C

RESUMO DO BALANCETE

VO	1.060.539,99D	132.030,27	131.758,92	1.060.811,34D
ISAS E CUSTO	1.060.539,99C	44.845,59	31.009,37	1.046.703,77C
TAS	0,00	34.805,48	0,00	34.805,48D
TADO	0,00	4.986,05	53.899,10	48.913,05C
MONIO LIQUIDO	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
IS DEVEDORAS	1.060.539,99D	166.835,75	131.758,92	1.095.616,82D
IS CREDORAS	910.801,98C	49.831,64	84.908,47	945.878,81C
TADO DO MES	0,00	34.805,48	48.913,05	14.107,57C
TADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.805,48	48.913,05	14.107,57C

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Novo Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.060.811,34D	215.032,57	184.747,61	1.091.096,30D
2	1.1	CIRCULANTE	351.623,83D	214.239,27	184.747,61	381.115,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	104.332,27D	144.746,94	117.838,93	131.240,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.997,79D	0,00	4.450,00	547,79D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	4.997,79D	0,00	4.450,00	547,79D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.276,33D	99.059,98	100.183,56	152,75D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.276,33D	53.940,43	55.216,76	0,00
246	1.1.1.02.011	SICOOB	0,00	44.966,80	44.966,80	0,00
617	1.1.1.02.015	BANCO CORA	0,00	152,75	0,00	152,75D
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.058,15D	45.686,96	13.205,37	130.539,74D
350	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.094,48D	0,00	0,00	10.094,48D
605	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE	5.909,36D	12.500,00	2.451,20	15.958,16D
607	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	690,10D	20.150,89	10.754,17	10.086,82D
608	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	69.950,08D	13.024,94	0,00	82.975,02D
612	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	11.016,57D	11,04	0,00	11.027,61D
613	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	397,56D	0,09	0,00	397,65D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	87.755,31D	69.492,33	66.908,68	90.338,96D
16	1.1.2.01	CLIENTES	87.755,31D	69.492,33	66.908,68	90.338,96D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	87.755,31D	69.492,33	66.908,68	90.338,96D
2	1.3	ESTOQUES	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
21	1.3.03	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
22	1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
38	1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
40	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
365	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
41	1.2	NAO CIRCULANTE	709.187,51D	793,30	0,00	709.980,81D
42	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
43	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
553	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
578	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
44	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
583	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
45	1.2.2	INVESTIMENTOS	22.212,90D	793,30	0,00	23.006,20D
46	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	22.212,90D	793,30	0,00	23.006,20D
51	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	22.212,90D	793,30	0,00	23.006,20D
55	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
19	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
71	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
11	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
11	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
4	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
0	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
5	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
3	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
3	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
1	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
2		PASSIVO	1.046.703,77C	32.222,21	37.426,96	1.051.908,52C
2.1		CIRCULANTE	1.184.513,42C	32.222,21	37.426,96	1.189.718,17C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.414,01C	1.141,00	0,00	72.273,01C
2.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.414,01C	1.141,00	0,00	72.273,01C
2.1.1.01.003		EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
2.1.1.01.021		BY FINANCEIRA CONTRATO 580587224	13.058,75C	1.141,00	0,00	11.917,75C
2.1.2		FORNECEDORES	25.867,84C	12.143,96	17.174,74	30.898,62C
2.1.2.01		FORNECEDORES	25.867,84C	12.143,96	17.174,74	30.898,62C
2.1.2.01.001		FORNECEDORES	25.867,84C	12.143,96	17.174,74	30.898,62C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.682,63C	6.224,89	6.362,83	21.820,57C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.682,63C	6.224,89	6.362,83	21.820,57C
2.1.3.01.002		ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	230,31C	176,80	50,78	104,29C
2.1.3.01.009		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.986,05C	4.986,05	6.312,05	6.312,05C
2.1.3.01.010		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	16.466,27C	1.062,04	0,00	15.404,23C



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.926,04C	12.189,26	13.366,29	12.103,07C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.710,09C	10.665,68	11.677,14	10.721,55C
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.752,09C	8.465,68	9.477,14	8.763,55C
2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	2.200,00	2.200,00	1.958,00C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.215,95C	1.523,58	1.689,15	1.381,52C
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	566,25C	873,88	955,59	647,96C
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	649,70C	649,70	733,56	733,56C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C	523,10	523,10	908.065,50C
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDÁ IMOVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	523,10	523,10	9.695,15C
2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
2.3.3.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
3	DESPESAS E CUSTO	34.805,48D	38.740,71	603,68	72.942,51D
3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVI	8.771,06D	9.973,36	0,00	18.744,42D
3.1.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	70,28	0,00	70,28D
3.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	70,28	0,00	70,28D
3.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	70,28	0,00	70,28D
3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.771,06D	9.903,08	0,00	18.674,14D
3.1.4.02	MAO DE OBRA	8.771,06D	9.903,08	0,00	18.674,14D
3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.072,70D	9.169,52	0,00	17.242,22D
3.1.4.02.002	FGTS	649,70D	733,56	0,00	1.383,26D
3.1.4.02.005	FERIAS	48,66D	0,00	0,00	48,66D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.034,42D	28.767,35	603,68	54.198,09D
3.2.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	26.034,42D	28.767,35	603,68	54.198,09D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.2.1.01.002	PRO LABORE	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.061,77D	24.900,52	603,68	46.358,61D
3.2.1.02.001	AGUA	76,40D	76,40	0,00	152,80D
3.2.1.02.002	LUZ	160,09D	189,97	0,00	350,06D
3.2.1.02.003	TELEFONE	376,17D	375,21	0,00	751,38D
3.2.1.02.004	ALUGUEL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.02.018	DESPESAS DIVERSAS	3.563,26D	3.001,24	0,00	6.564,50D
3.2.1.02.020	MENSALIDADE ACIP	68,60D	68,60	0,00	137,20D
3.2.1.02.024	MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.1.02.025	DESPESAS CO- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.235,62D	2.518,59	0,00	3.754,21D
3.2.1.02.026	MATERIAL DE CONSUMO	12.058,53D	14.656,15	603,68	26.111,00D
3.2.1.02.031	DESPESAS COM CREA	0,00	491,26	0,00	491,26D
3.2.1.02.032	SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	523,10D	523,10	0,00	1.046,20D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.352,92D	1.235,91	0,00	2.588,83D
3.2.1.03.001	ANTECIPAÇÃO ICMS /DIFERENÇA DE ALIQUOTA	53,51D	50,78	0,00	104,29D
3.2.1.03.004	IPTU	114,28D	0,00	0,00	114,28D
3.2.1.03.005	IPVA	1.185,13D	1.185,13	0,00	2.370,26D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	419,73D	430,92	0,00	850,65D
3.2.1.04.001	IOF	1,03D	0,81	0,00	1,84D
3.2.1.04.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	141,89D	182,11	0,00	304,00D
3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	165,76D	162,70	0,00	328,46D
3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	110,99D	102,04	0,00	213,03D
3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06D	1,19	0,00	1,25D

sa: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
: 09.439.486/0001-33
: 01/02/2021 - 28/02/2021



Folha: 0003
Número livro: 0011

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.006	PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,07	0,00	2,07D
4	RECEITAS	48.913,05C	6.312,05	69.529,29	112.130,29C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.913,05C	6.312,05	69.529,29	112.130,29C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	51.236,31C	0,00	69.492,33	120.728,64C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4.1.1.02	RECEITA-REVENDE-MERCADORIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4.1.1.02.001	REVENDE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	49.436,31C	0,00	67.292,33	116.728,64C
4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	49.436,31C	0,00	67.292,33	116.728,64C
4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	4.986,05D	6.312,05	0,00	11.298,10D
4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.986,05D	6.312,05	0,00	11.298,10D
4.1.2.02.006	SIMPLES-NACIONAL	4.986,05D	6.312,05	0,00	11.298,10D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	98,40C	0,00	36,96	135,36C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	98,40C	0,00	36,96	135,36C
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,40C	0,00	36,96	135,36C
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C

RESUMO DO BALANCETE

O	1.060.811,34D	215.032,57	184.747,61	1.091.096,30D
IAS E CUSTO	1.046.703,77C	32.222,21	37.426,96	1.051.908,52C
AS	34.805,48D	38.740,71	603,68	72.942,51D
ADO	48.913,05C	6.312,05	69.529,29	112.130,29C
IONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
DEVEDORAS	1.095.616,82D	253.773,28	185.351,29	1.164.038,81D
DEVEDORAS	945.878,81C	38.534,26	106.956,25	1.014.308,80C
ADO DO MES	0,00	38.137,03	63.217,24	25.080,21C
ADO DO EXERCÍCIO	14.107,57C	72.942,51	112.130,29	39.187,78C



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitado	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.091.096,30D	234.316,54	230.460,29	1.094.952,55D
1.1	CIRCULANTE	381.115,49D	233.523,24	230.460,29	384.178,44D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	131.240,28D	178.672,09	151.966,38	157.945,99D
1.1.1.01	CAIXA	547,79D	0,00	0,00	547,79D
1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	547,79D	0,00	0,00	547,79D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152,75D	131.255,00	122.197,97	9.209,78D
1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81.246,09	76.214,09	5.032,00D
1.1.1.02.011	SICOOB	0,00	49.876,27	45.983,88	3.892,39D
1.1.1.02.015	BANCO CORA	152,75D	132,64	0,00	285,39D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.539,74D	47.417,09	29.768,41	148.188,42D
1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.094,48D	0,00	2,25	10.092,23D
1.1.1.03.009	CAIXA FIC GIRO MPE	15.958,16D	15.011,97	13.972,08	16.998,05D
1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	10.086,82D	14.361,87	15.794,08	8.654,61D
1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	82.975,02D	18.027,17	0,00	101.002,19D
1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	11.027,61D	15,26	0,00	11.042,87D
1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	397,65D	0,82	0,00	398,47D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	90.338,96D	54.851,15	78.493,91	66.696,20D
1.1.2.01	CLIENTES	90.338,96D	54.851,15	78.493,91	66.696,20D
1.1.2.01.001	CLIENTES	90.338,96D	54.851,15	78.493,91	66.696,20D
1.1.3	ESTOQUES	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
1.1.3.01	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
1.1.3.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
1.2	NAO CIRCULANTE	709.980,81D	793,30	0,00	710.774,11D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
1.2.2	INVESTIMENTOS	23.006,20D	793,30	0,00	23.799,50D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	23.006,20D	793,30	0,00	23.799,50D
1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	23.006,20D	793,30	0,00	23.799,50D
1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1.2.3.02.001	GAUPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
1.2.3.03	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
1.2.3.03.001	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
1.2.3.03.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.03.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
2	PASSIVO	1.051.908,52C	39.919,29	62.997,25	1.074.986,48C
2.1	CIRCULANTE	1.189.718,17C	39.919,29	62.997,25	1.212.796,13C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.273,01C	1.150,01	0,00	71.123,00C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.273,01C	1.150,01	0,00	71.123,00C
2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580587224	11.917,75C	1.150,01	0,00	10.767,74C
2.1.2	FORNECEDORES	30.898,62C	16.877,90	42.877,88	56.898,60C
2.1.2.01	FORNECEDORES	30.898,62C	16.877,90	42.877,88	56.898,60C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES	30.898,62C	16.877,90	42.877,88	56.898,60C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.820,57C	7.427,60	5.137,58	19.530,55C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.820,57C	7.427,60	5.137,58	19.530,55C
2.1.3.01.002	ANTECIPACAO ICMS/DIFERENCA DE ALIQUOTA	104,29C	53,51	115,06	165,84C
2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.312,05C	6.312,05	5.022,52	5.022,52C
2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	15.404,23C	1.062,04	0,00	14.342,19C



BALANCETE

o	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	12.103,07C	13.940,68	14.458,69	12.621,08C
6	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.721,55C	12.251,53	12.691,89	11.161,91C
12	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.763,55C	10.051,53	9.956,79	8.668,81C
12	2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	2.200,00	2.200,00	1.958,00C
13	2.1.4.01.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	535,10	535,10C
1	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.381,52C	1.689,15	1.766,80	1.459,17C
13	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	647,96C	955,59	994,88	687,25C
14	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	733,56C	733,56	771,92	771,92C
5	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C	523,10	523,10	908.065,50C
6	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C	0,00	0,00	898.370,35C
2	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
6	2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	411.755,95C	0,00	0,00	411.755,95C
7	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	523,10	523,10	9.695,15C
5	2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
4	2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
8	2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
9	2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
2	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
3	2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
1	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
1	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
1	2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
2	2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
1	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1	2.3.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
1	2.3.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
1	2.3.3.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
3		DESPESAS E CUSTO	72.942,51D	69.117,43	0,00	142.059,94D
3.1		CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVI	18.744,42D	10.421,09	0,00	29.165,51D
3.1.3		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	70,28D	0,00	0,00	70,28D
3.1.3.01		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	70,28D	0,00	0,00	70,28D
3.1.3.01.002		COMPRA DE MERCADORIAS	70,28D	0,00	0,00	70,28D
3.1.4		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.674,14D	10.421,09	0,00	29.095,23D
3.1.4.02		MAO DE OBRA	18.674,14D	10.421,09	0,00	29.095,23D
3.1.4.02.001		SALARIOS E ORDENADOS	17.242,22D	9.649,17	0,00	26.891,39D
3.1.4.02.002		FGTS	1.383,26D	771,92	0,00	2.155,18D
3.1.4.02.005		FÉRIAS	48,66D	0,00	0,00	48,66D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	54.198,09D	58.696,34	0,00	112.894,43D
3.2.1		DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	54.198,09D	58.696,34	0,00	112.894,43D
3.2.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.2.1.01.002		PRO LABORE	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.2.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.358,61D	54.225,24	0,00	100.583,85D
3.2.1.02.001		AGUA	152,80D	76,40	0,00	229,20D
3.2.1.02.002		LUZ	350,06D	185,99	0,00	536,05D
3.2.1.02.003		TELEFONE	751,38D	376,67	0,00	1.128,05D
3.2.1.02.004		ALUGUEL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.02.018		DESPESAS DIVERSAS	6.564,50D	5.115,60	0,00	11.680,10D
3.2.1.02.020		MENSALIDADE ACIP	137,20D	69,60	0,00	206,80D
3.2.1.02.024		MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.1.02.025		DESPESAS CO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.754,21D	3.320,48	0,00	7.074,69D
3.2.1.02.026		MATERIAL DE CONSUMO	26.111,00D	39.557,40	0,00	65.668,40D
3.2.1.02.030		SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.031		DESPESAS COM CREA	491,26D	0,00	0,00	491,26D
3.2.1.02.032		SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	1.046,20D	523,10	0,00	1.569,30D
3.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.588,83D	1.816,81	0,00	4.405,64D
3.2.1.03.001		ANTECIPAÇÃO ICMS /DIFERENÇA DE ALIQUOTA	104,29D	115,06	0,00	219,35D
3.2.1.03.002		TAXAS ESTADUAIS	0,00	516,62	0,00	516,62D
3.2.1.03.004		IPPU	114,28D	0,00	0,00	114,28D
3.2.1.03.005		IPVA	2.370,26D	1.185,13	0,00	3.555,39D
3.2.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	850,65D	454,29	0,00	1.304,94D
3.2.1.04.001		IOF	1,84D	0,18	0,00	2,02D
3.2.1.04.002		TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	304,00D	149,44	0,00	453,44D

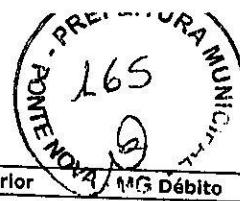


BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	328,46D	204,50	0,00	532,96D
3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	213,03D	93,03	0,00	306,06D
3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,25D	4,89	0,00	6,14D
3.2.1.04.006	PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,07D	2,25	0,00	4,32D
4	RECEITAS	112.130,29C	5.022,52	54.918,24	162.026,01C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.130,29C	5.022,52	54.918,24	162.026,01C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	120.728,64C	0,00	54.851,15	175.579,79C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4.1.1.02	RECEITA REVENDA MERCADORIAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4.1.1.02.001	REVENDA DE MERCADORIAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	116.728,64C	0,00	54.851,15	171.579,79C
4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	116.728,64C	0,00	54.851,15	171.579,79C
4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	11.298,10D	5.022,52	0,00	16.320,62D
4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.298,10D	5.022,52	0,00	16.320,62D
4.1.2.02.006	SIMPLES NACIONAL	11.298,10D	5.022,52	0,00	16.320,62D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	135,36C	0,00	67,09	202,45C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	135,36C	0,00	67,09	202,45C
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,36C	0,00	67,09	202,45C
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
4.1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
4.1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C

RESUMO DO BALANCETE

VO	1.091.096,30D	234.316,54	230.460,29	1.094.952,55D
SAS E CUSTO	1.051.908,52C	39.919,29	62.997,25	1.074.986,48C
TAS	72.942,51D	69.117,43	0,00	142.059,94D
TADO	112.130,29C	5.022,52	54.918,24	162.026,01C
MONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.738,01D	0,00	0,00	149.738,01D
IS DEVEDORAS	1.164.038,81D	303.433,97	230.460,29	1.237.012,49D
IS CREDORAS	1.014.300,80C	44.941,81	117.915,49	1.087.274,48C
TADO DO MES	0,00	69.117,43	49.895,72	19.221,71D
TADO DO EXERCÍCIO	39.187,78C	142.059,94	162.026,01	19.966,07C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	1.133.390,05D	219.057,68	152.545,53	1.199.902,20C
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	422.615,94D	218.264,38	152.545,53	488.334,78C
4	1.1.1.01	CAIXA	157.945,99D	115.382,03	111.729,23	161.598,79C
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	547,79D	0,00	0,00	547,79C
			547,79D	0,00	0,00	547,79C
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.209,78D	87.881,16	94.817,46	2.273,48C
246	1.1.1.02.011	SICOOB	5.032,00D	43.431,92	48.047,99	415,93C
617	1.1.1.02.015	BANCO CORA	3.892,39D	42.877,08	46.769,47	0,00C
			285,39D	1.572,16	0,00	1.857,55C
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.188,42D	27.500,87	16.911,77	158.777,52C
350	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	10.092,23D	0,00	0,00	10.092,23C
605	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE	16.998,05D	15.000,00	3.221,55	28.776,50C
607	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	8.654,61D	12.500,87	13.690,22	7.465,26C
608	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	101.002,19D	0,00	0,00	101.002,19C
612	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	11.042,87D	0,00	0,00	11.042,87C
613	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	398,47D	0,00	0,00	398,47D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	105.133,70D	101.811,61	39.840,03	167.105,28D
16	1.1.2.01	CLIENTES	105.133,70D	101.811,61	39.840,03	167.105,28D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	105.133,70D	101.811,61	39.840,03	167.105,28D
20	1.1.3	ESTOQUES	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
25	1.1.3.03	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
27	1.1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D	0,00	0,00	95.083,93D
38	1.1.5	OUTROS DIREITOS	64.452,32D	1.070,74	976,27	64.546,79D
40	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
365	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D	0,00	0,00	64.452,32D
363	1.1.5.05	OUTRAS CONTAS	0,00	1.070,74	976,27	94,47D
364	1.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.070,74	976,27	94,47D
41	1.2	NAO CIRCULANTE	710.774,11D	793,30	0,00	711.567,41D
42	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.470,45D	0,00	0,00	64.470,45D
43	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	59.599,05D	0,00	0,00	59.599,05D
553	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	12.864,60D	0,00	0,00	12.864,60D
578	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	46.734,45D	0,00	0,00	46.734,45D
44	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
583	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D	0,00	0,00	4.871,40D
45	1.2.2	INVESTIMENTOS	23.799,50D	793,30	0,00	24.592,80D
46	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	23.799,50D	793,30	0,00	24.592,80D
551	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	23.799,50D	793,30	0,00	24.592,80D
48	1.2.3	IMOBILIZADO	622.504,16D	0,00	0,00	622.504,16D
49	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
171	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D	0,00	0,00	473.403,58D
51	1.2.3.04	VEICULOS	137.299,17D	0,00	0,00	137.299,17D
102	1.2.3.04.002	FIAT UNO	27.299,17D	0,00	0,00	27.299,17D
74	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
10	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
52	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
55	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D	0,00	0,00	2.814,08D
53	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D	0,00	0,00	8.987,33D
59	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.359,73D	0,00	0,00	7.359,73D
58	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	498,00D	0,00	0,00	498,00D
59	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
14	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	499,60D	0,00	0,00	499,60D
9	2	PASSIVO	1.113.423,99C	239.949,35	254.384,86	1.127.859,50C
0	2.1	CIRCULANTE	1.251.233,64C	39.949,35	54.384,86	1.265.669,15C
1	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.123,00C	1.159,09	317,05	70.280,96C
2	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.123,00C	1.159,09	317,05	70.280,96C
7	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	60.355,26C	0,00	0,00	60.355,26C
1	2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580587224	10.767,74C	1.159,09	0,00	9.608,65C
8	2.1.1.01.022	SICOOB CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	317,05	317,05C
3	2.1.2	FORNECEDORES	56.898,60C	21.701,16	14.990,07	50.187,51C
1	2.1.2.01	FORNECEDORES	56.898,60C	21.701,16	14.990,07	50.187,51C
5	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	56.898,60C	21.701,16	14.990,07	50.187,51C
1	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	19.530,55C	1.227,88	10.800,04	29.102,71C
1	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.530,55C	1.227,88	10.800,04	29.102,71C



BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	165,84C	165,84	310,29	310,29C
267	2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.022,52C	0,00	10.489,75	15.512,27C
589	2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	14.342,19C	1.062,04	0,00	13.280,15C
75	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	12.621,09C	15.338,12	14.942,10	12.225,07C
76	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.161,91C	13.571,31	13.135,28	10.725,88C
92	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.668,81C	9.780,80	9.438,68	8.326,69C
95	2.1.4.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.055,41	1.055,41	0,00
102	2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	2.200,00	2.200,00	1.958,00C
253	2.1.4.01.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	535,10C	535,10	441,19	441,19C
81	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.459,18C	1.766,81	1.806,82	1.499,19C
93	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	687,25C	994,88	991,94	684,31C
94	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	771,93C	771,93	814,88	814,88C
85	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.503,00C	523,10	13.335,60	959.315,50C
86	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	936.807,85C	0,00	12.812,50	949.620,35C
152	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C	0,00	0,00	486.614,40C
106	2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	450.193,45C	0,00	12.812,50	463.005,95C
87	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C	523,10	523,10	9.695,15C
95	2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C	0,00	0,00	8.242,00C
94	2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C	523,10	523,10	1.453,15C
88	2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
89	2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C	0,00	0,00	144.557,40C
90	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C	0,00	0,00	72.479,14C
76	2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO-CHRISTIAN	72.078,26C	0,00	0,00	72.078,26C
91	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
90	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
98	2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
92	2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C	0,00	0,00	11.928,36C
99	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.738,01D	200.000,00	200.000,00	149.738,01D
10	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	200.000,00	200.000,00	40.000,00C
11	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	200.000,00	240.000,00C
99	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C	0,00	100.000,00	120.000,00C
92	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C	0,00	100.000,00	120.000,00C
3	2.3.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
9	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR JOAQUIM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
0	2.3.1.02.002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CHRISTIAN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
0	2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
1	2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
2	2.3.3.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.738,01D	0,00	0,00	189.738,01D
5	3	DESPESAS E CUSTO	142.059,95D	39.604,09	358,00	181.306,04D
9	3.1.3	CUSTO DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS REVENDIDAS/SERVI	29.165,52D	11.001,35	0,00	40.166,87D
9	3.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	70,28D	0,00	0,00	70,28D
9	3.1.3.01.002	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	70,28D	0,00	0,00	70,28D
9	3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.095,24D	11.001,35	0,00	40.096,59D
9	3.1.4.02	MAO DE OBRA	29.095,24D	11.001,35	0,00	40.096,59D
9	3.1.4.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.891,39D	9.131,06	0,00	36.022,45D
9	3.1.4.02.002	FGTS	2.155,19D	814,88	0,00	2.970,07D
9	3.1.4.02.005	FERIAS	48,66D	1.055,41	0,00	1.104,07D
9	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.894,43D	28.602,74	358,00	141.139,17D
9	3.2.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	112.894,43D	28.602,74	358,00	141.139,17D
9	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
9	3.2.1.01.002	PRO LABORE	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
9	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.583,85D	25.640,03	358,00	125.865,88D
9	3.2.1.02.001	AGUA	229,20D	76,40	0,00	305,60D
9	3.2.1.02.002	LUZ	536,05D	159,61	0,00	695,66D
9	3.2.1.02.003	TELEFONE	1.128,05D	486,32	0,00	1.614,37D
9	3.2.1.02.004	ALUGUEL	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
9	3.2.1.02.018	DESPESAS DIVERSAS	11.680,10D	3.782,59	0,00	15.462,69D
9	3.2.1.02.020	MENSALIDADE ACIP	206,80D	68,60	0,00	275,40D
9	3.2.1.02.022	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.553,34	0,00	2.553,34D
9	3.2.1.02.024	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
9	3.2.1.02.025	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.074,69D	2.419,94	0,00	9.494,63D
9	3.2.1.02.026	MATERIAL DE CONSUMO	65.668,40D	12.570,13	358,00	77.880,53D
9	3.2.1.02.030	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
9	3.2.1.02.031	DESPESAS COM CREA	491,26D	0,00	0,00	491,26D

BALANCETE

digito	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	3.2.1.02.032	SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS	1.569,30D	523,10	0,00	2.092,40D
296	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.405,64D	336,96	0,00	4.742,60D
294	3.2.1.03.001	ANTECIPAÇÃO ICMS /DIFERENÇA DE ALIQUOTA	219,35D	310,29	0,00	529,64D
297	3.2.1.03.002	TAXAS ESTADUAIS	516,62D	0,00	0,00	516,62D
188	3.2.1.03.004	IPTU	114,28D	26,67	0,00	140,95D
189	3.2.1.03.005	IPVA	3.555,39D	0,00	0,00	3.555,39D
191	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,94D	425,75	0,00	1.730,69D
192	3.2.1.04.001	IOF	2,02D	0,00	0,00	2,02D
193	3.2.1.04.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	453,44D	164,54	0,00	617,98D
513	3.2.1.04.003	JUROS E MULTA	532,96D	177,07	0,00	710,03D
298	3.2.1.04.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	306,06D	83,95	0,00	390,01D
299	3.2.1.04.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,14D	0,19	0,00	6,33D
197	3.2.1.04.006	PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,32D	0,00	0,00	4,32D
208	4	RECEITAS	162.026,01C	10.489,75	101.812,48	253.348,74C
209	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	162.026,01C	10.489,75	101.812,48	253.348,74C
210	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	175.579,79C	0,00	101.811,61	277.391,40C
211	4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
213	4.1.1.02	RECEITA REVENDA MERCADORIAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
214	4.1.1.02.001	REVENDA DE MERCADORIAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
215	4.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS	171.579,79C	0,00	101.811,61	273.391,40C
216	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	171.579,79C	0,00	101.811,61	273.391,40C
217	4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	16.320,62D	10.489,75	0,00	26.810,37D
226	4.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.320,62D	10.489,75	0,00	26.810,37D
251	4.1.2.02.006	SIMPLES NACIONAL	16.320,62D	10.489,75	0,00	26.810,37D
227	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	202,45C	0,00	0,87	203,32C
228	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	202,45C	0,00	0,87	203,32C
229	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,45C	0,00	0,87	203,32C
231	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
276	4.1.4.02	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C
277	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE DESPESAS	2.564,39C	0,00	0,00	2.564,39C

RESUMO DO BALANCETE

IVO	1.133.390,05D	219.057,68	152.545,53	1.199.902,20D
SSIVO	1.113.423,99C	239.949,35	254.384,86	1.127.859,50C
SPESAS E CUSTO	142.059,95D	39.604,09	358,00	181.306,04D
ZEITAS	162.026,01C	10.489,75	101.812,48	253.348,74C
SULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
NIO LIQUIDO	149.738,01D	200.000,00	200.000,00	149.738,01D
ITAS DEVEDORAS	1.275.450,00D	258.661,77	152.903,53	1.381.208,24D
ITAS CREDORAS	1.125.711,99C	450.439,10	556.197,34	1.231.470,23C
ULTADO DO MES	0,00	39.246,09	91.322,73	52.076,64C
ULTADO DO EXERCÍCIO	19.966,06C	181.306,04	253.348,74	72.042,70C

BALANÇOS

Empresa: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 09.439.486/0001-33
Insc. Junta Comercial: 31208068304 Data: 22/02/2018
Balanco encerrado em: 31/12/2020



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CORRENTES DE CAIXA	1.060.539,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	352.145,78D
5	1.1.1.01.001	DINHEIRO/CHEQUES	121.486,81D
			5.393,87D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.393,87D
246	1.1.1.02.011	SICOOB	1.207,79D
			1.207,79D
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
350	1.1.1.03.001	CAIXA FIC	114.885,15D
605	1.1.1.03.005	CAIXA FIC GIRO MPE	10.086,73D
607	1.1.1.03.006	RDC LONGO CDI	24.451,96D
608	1.1.1.03.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	4.581,19D
612	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB CAIXA	67.869,64D
613	1.1.1.03.010	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO SICOOB	7.498,91D
			396,72D
15	1.1.2	CONTAS A RECEBER	
16	1.1.2.01	CLIENTES	71.077,71D
17	1.1.2.01.001	CLIENTES	71.077,71D
			71.077,71D
20	1.1.3	ESTOQUES	
25	1.1.3.03	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D
27	1.1.3.03.001	MERCADORIA PARA REVENDA	95.083,93D
			95.083,93D
38	1.1.5	OUTROS DIREITOS	
40	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.497,33D
365	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.452,32D
			64.452,32D
363	1.1.5.05	OUTRAS CONTAS	
364	1.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45,01D
			45,01D
41	1.2	NAO CIRCULANTE	
42	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	708.394,21D
43	1.2.1.01	EMPRESTIMO A SOCIO	64.470,45D
553	1.2.1.01.001	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO CHRISTIAN	59.599,05D
578	1.2.1.01.002	EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO JOAQUIM	12.864,60D
			46.734,45D
44	1.2.1.02	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	
583	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A RECEBER RECLIMAR BH	4.871,40D
			4.871,40D
45	1.2.2	INVESTIMENTOS	
46	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	21.419,60D
551	1.2.2.01.001	CONSORCIO MINAS AUTO	21.419,60D
			21.419,60D
285	1.2.3	IMOBILIZADO	
49	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	622.504,16D
271	1.2.3.02.001	GALPAO	473.403,58D
			473.403,58D
51	1.2.3.04	VEICULOS	
302	1.2.3.04.002	FIAT UNO	137.299,17D
574	1.2.3.04.005	CAMINHONETE SPORT 4X4 PLACA HEJ0030	27.299,17D
610	1.2.3.04.006	FIAT STRADA CD ADVENTURE PUP 5164	65.000,00D
			45.000,00D
52	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	
255	1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,08D
			2.814,08D
53	1.2.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
259	1.2.3.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.987,33D
268	1.2.3.06.002	APARELHOS ELETRICOS-TELEFONE-CELULAR	7.359,73D
269	1.2.3.06.003	COMPUTADORES	498,00D
404	1.2.3.06.004	FERRAMENTAS	630,00D
			499,60D
59	2	PASSIVO	
60	2.1	CIRCULANTE	
61	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.060.539,99C
62	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.198.349,64C
277	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO SOCIO CHRISTIAN	77.506,53C
			77.506,53C
			60.355,26C

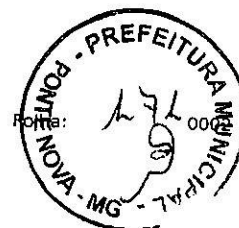


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8443985 em 24/03/2021 da Empresa JC COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -EPP, Nire 31208068304 e protocolo 213115581 - 23/03/2021. Autenticação: 1151C14D7FCB3AF27B9E14649F84CB26B7336E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/311.558-1 e o código de segurança yFtt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Empresa: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 09.439.486/0001-33
Insc. Junta Comercial: 31208068304 Data: 22/02/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2020



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
561	2.1.1.01.010	BV FINANCEIRA 85087	396,08C
588	2.1.1.01.017	GIROCAIXA FACIL 940/49	2.564,39C
611	2.1.1.01.021	BV FINANCEIRA CONTRATO 580587224	14.190,80C
63	2.1.2	FORNECEDORES	29.082,54C
64	2.1.2.01	FORNECEDORES	29.082,54C
65	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	29.082,54C
66	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.533,28C
67	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.533,28C
69	2.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO ICMS/DIFERENÇA DE ALIQUOTA	475,75C
267	2.1.3.01.009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.529,22C
589	2.1.3.01.010	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	17.528,31C
75	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.604,39C
76	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.177,76C
92	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.317,66C
102	2.1.4.01.004	PRO LABORE A PAGAR	1.860,10C
81	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.426,63C
93	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	547,39C
94	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	879,24C
85	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.065,50C
86	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	898.370,35C
552	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.614,40C
606	2.1.5.01.002	ADIANTAMENTO VENDA IMOVEL	411.755,95C
87	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	9.695,15C
295	2.1.5.02.001	HONORARIOS A PAGAR	8.242,00C
594	2.1.5.02.003	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	1.453,15C
88	2.1.6	LUCROS E PARTICIPAÇÕES	144.557,40C
89	2.1.6.01	LUCROS A DISTRIBUIR	144.557,40C
90	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO JOAQUIM	72.479,14C
276	2.1.6.01.002	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A PAGAR SOCIO CHRISTIAN	72.078,26C
91	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.928,36C
290	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.928,36C
98	2.2.3.01	CONTAS A PAGAR	11.928,36C
602	2.2.3.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.928,36C
99	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.738,01D
100	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
101	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
289	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL JOAQUIM BALBINO COSTA NETO	20.000,00C
272	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL CHRISTIAN VIEIRA BARROS	20.000,00C
110	2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D
111	2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.738,01D
112	2.3.3.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.738,01D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.060.539,99 (um milhão e sessenta mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

Declaramos sob as penas da Lei que as Informações aqui contidas são verdadeiras de acordo com a documentação que nos foi apresentada e nos responsabilizamos por todas elas.

JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO

CPF: 717.216-7

LUCIANA RAIMUNDI CAMPOS RODRIGUES

Reg. no CRC - MG sob o No. 055279/0-3

CPF: 538.396-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8443985 em 24/03/2021 da Empresa JC COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -EPP, Nire 31208068304 e protocolo 213115581 - 23/03/2021. Autenticação: 1151C14D7FCBC3AF27B9E14649F84CB26B7336E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/311.558-1 e o código de segurança yFtt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PONTA NOVA, MG	Código 0146	Operação 5498	Emissão 03/05/2021
Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,1901	0,3633	1,7686	2,056310	2,060219

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	CPF/CNPJ 09.439.486/0001-33	Conta Corrente 003.00000356-4	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.002,19C	49.118,178809
Aplicações	15.000,00C	7.286,233610
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.205,45C	56.404,412419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	APLICACAO	5.000,00C	2.430,514034
23 / 04	APLICACAO	10.000,00C	4.855,719576

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PONTE NOVA, MG

Código Operação Emissão
0146 5892 03/05/2021

Fundo
CAIXA FIC DESENVOLVER RF LP

CNPJ do Fundo
16.877.609/0001-83

Início das Atividades do Fundo
17/12/2012


Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1451	0,1900	1,1185	31/03/2021	30/04/2021
			1,789991	1,792588

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	09.439.486/0001-33	003.00000356-4	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.091,23C	5.637,593737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.105,88C	5.637,593737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência
PONTE NOVA, MG

Código 0146 Operação 5948 Emissão 03/05/2021

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	09.439.486/0001-33	003.00000356-4	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.009,53C	9.959,379262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.221,55D	1.886,402994
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.790,19C	8.072,976267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	415,40D	243,230910
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	2.806,15D	1.643,172084
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1,59

0,34

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 146 - PONTE NOVA, MG	Conta 146 / 003 / 00000356 - 4	Folha 1	Mês ABRIL/2021
Nome J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	CPF/CNPJ 09.439.486/0001-33		Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---



TOTAL

Valor Base em 10.995,25	Rend Bruto 82,09	Prev. IR + IOF 17,71	Rend Liquido Acumulado 64,38	Saldo Liquido em 30/04/2021 11.059,63
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---

Nº Nota 20201026 000158			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/10/2020	Data Vencimento 30/11/2021	Valor Base 3.200,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 29,89	Provisão IR 5,97	Rend Liquido Acum 23,92	Saldo em 31/03/2021 3.218,50
%Rend Bruto Acum 0,9340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,7475 %	Saldo em 30/04/2021 3.223,92

Nº Nota 20201125 000209			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/11/2020	Data Vencimento 22/12/2021	Valor Base 4.285,63	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 33,92	Provisão IR 7,63	Rend Liquido Acum 26,29	Saldo em 31/03/2021 4.305,68
%Rend Bruto Acum 0,7914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,6134 %	Saldo em 30/04/2021 4.311,92

Nº Nota 20210122 000255			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/01/2021	Data Vencimento 23/12/2022	Valor Base 3.509,62	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 18,28	Provisão IR 4,11	Rend Liquido Acum 14,17	Saldo em 31/03/2021 3.518,69
%Rend Bruto Acum 0,5208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,4037 %	Saldo em 30/04/2021 3.523,79

Agência	Conta	Folha	Mês
146 - PONTE NOVA, MG	146 / 003 / 00000356 - 4	2	ABRIL/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	09.439.486/0001-33		30/04/2021
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		



TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2021
10.995,25	82,09	17,71	64,38	11.059,63

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CERTIDÕES



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: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 09.439.486/0001-33

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 13:34:03 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **0CDC.A8EB.A170.05E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.439.486/0001-33

Certidão nº: 30531502/2020

Expedição: 17/11/2020, às 07:35:32

Validade: 15/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.439.486/0001-33, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE NOVA
MINAS GERAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO:

Número de Controle:

56983

Validador:

E7003B

Assinatura Eletrônica:

87359F1C.C04604FC.624C0D38.DDCCBDE4

Link de verificação:

<http://sistemaweb.memory.com.br/modulos/acesso/untacesso.php?entidade=9CJEZ5&modulo=VALCERTD>

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social:

6604 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF:

09.439.486/0001-33

Endereço:

Rua Independência, 51 - Não informado - Triângulo - CEP 35.430-138 - Ponte Nova - MG

Ressalvado o direito de o Município de Ponte Nova cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas após a emissão desta Certidão, certifico na forma da Lei Municipal 2.058/95 e suas posteriores alterações, que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda

PONTE NOVA, 10 de Junho de 2021

Qualquer rasura invalida a certidão.

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 90 DIAS.



	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
---	---

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/02/2021 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/05/2021
---	--

NOME/NOME EMPRESARIAL: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001064556.00-30	CNPJ/CPF: 09.439.486/0001-33	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA		NÚMERO: 51
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TRIANGULO	CEP: 35430138
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PONTE NOVA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 imóveis, 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 no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000447857621



Operador: ALLYCE - ADM GERAL

Data/Hora: 27.04.2021 | 14:22

Produto: NOVO SPC MAXI

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.**

Use exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais

Resumo das ocorrências

CNPJ:

09.439.486/0001-33

Razão Social:

J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA

Endereço:

R INDEPENDENCIA, 51, TRIANGULO, PONTE NOVA, ESTADO MG, 35430-138 [Exibir mapa] ①

Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
Registro de SPC:	-	-	-
Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
Registro de Cheque Iojista:	-	-	-
Contra-ordem docto.diferente do consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
Cheque Sem Fundo Varejo:	-	-	-
Cheque - Contra Ordem - Outras Ocorrências:	-	-	-
Consulta Online ao Banco:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
Protesto:	-	-	-
Informações do poder judiciário:	-	-	-
Alerta de documentos:	-	-	-
Consulta realizada:	4	04/2021	-
Crédito concedido:	-	-	-
Telefones vinculados docto. telefone consultado:	-	-	-
Confirmação dados telefônicos:	-	-	-
Contra-ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-

J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA

CNPJ:

09.439.486/0001-33

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2021-04-10 18:39:46.0

Data da Fundação:

22/02/2008

Telefone Celular:

31 [REDACTED]

Telefone Fixo:

Email:

reclimarjc@gmail.com

27/04/2021

Endereço:
R INDEPENDENCIA,
51,
TRIANGULO,
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430138 [Exibir mapa]

Resultado NOVO SPC MAXI - SPC Brasil [node154]



Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.
Para mais informações entre em contato com a sua entidade.

[Quero Contratar](#)

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias

Últimos 90 dias

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	22/04/2021 12:55:42	POUSADA RAINHA DOS ANJOS	MARIANA / MG	CDL - MARIANA / MG
2	12/04/2021 00:00:00	TROX DO BRASIL LTDA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
3	09/04/2021 11:03:27	MOTOVENT	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias

Observações

As consultas realizadas não são suficientes para a análise de crédito, pois não foram consultados todos os dados disponíveis no SPC e Serasa. Para uma análise mais completa, é necessário consultar todos os dados disponíveis no SPC e Serasa.

O documento consultado possui outras grafias

Grafia:

J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP

Grafia:

J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA

Número do Protocolo: 002.450.984.356-7



Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 14:19h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome da Pessoa Jurídica:

Razão Social: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA

Nome Comercial: RECLIMAR

CNPJ: 09.439.486/0001-33

Endereço: R INDEPENDENCIA, 51

Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA

Estado: MG

Número do Protocolo: 002.451.020.605-2

PONTE NOVA, 27/04/2021

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.

GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 15:15:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDI/TELEFONE	
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP			(0031)38176085	
03-FPES	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	8.121,36	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.439.486/0001-33	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
649,70	0,00	649,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 16:25:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDI/TELEFONE	
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP			(0031)38176085	
03-FPES	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	8.121,36	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.439.486/0001-33	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
649,70	0,00	649,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB



05/02/2021 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB 10:28:08

CONTA DEBITADA: 2011832
NOME: J C COMERCIO E REFR. GERACAO LTDA
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000006497001792102076490508094394860001
CNPJ/CEI EMPRESA: 09.439.486/0001-33
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2021
COMPETÊNCIA: 01/2021
VALOR RECOLHIDO: 649,70
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012021
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 05/02/2021
AUTENTICAÇÃO: D95AC701-48A8-427D-BA3B-BCC8ABFA34A9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/01/2021

HORA: 16:25:27

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP N° ARQUIVO: AVC1cYU3Sta0000-6
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51 BAIRRO: TRIANGULO CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-138 TELEFONE: 0031-38176085 CNAE: 4322302
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	631,88	0,00	0,00	0,00	631,88
Contribuintes Individuais	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,26	0,00	0,00	0,00	566,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	566,26	0,00	0,00	0,00	566,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 16:25:27
PÁG: 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS				01/08/2018	01			02523
CARLAILY DE OLIVEIRA BARSANTE				12/11/2018	01			09112
FERNANDO APARECIDO DE MOURA				24/04/2019	01			09112
JOSE DOS SANTOS NETO				23/09/2019	01			09112
LUCAS BARBOSA ALBANO				09/09/2020	01			09112
SIRLEY DOS SANTOS AMERICO				10/11/2008	01			09112



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 16:25:27
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN VIEIRA BARROS				01/03/2008	11			01224
JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO				01/03/2008	11			01224
ORSI RODRIGUES JUNIOR					13	05		02522

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.844,46

0,00

0,00

873,88

649,70



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 16:25:27
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MfovumoHi3b0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: AVC1cYU3Sta0000-6
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	8.121,36	0,00	8.121,36	0,00
11	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13	1	523,10	0,00	523,10	0,00
TOTAIS:	9	10.844,46	0,00	10.844,46	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 16:25:27
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000067 497001792103 207649050800 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MfovumoHi3b0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: AVC1cYU3Sta0000-6
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	8.121,36
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
649,70	0,00	0,00	0,00	649,70



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MfovumoHi3b0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: AVC1cYU3Sta0000-6
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO
TELEFONE: 0031 3817 6085

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

566,26

307,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

COM PRODUÇÃO PJ:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

873,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020)

DATA: 27/01/2021

HORA: 16:25:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP

COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

8.121,36

DEPÓSITO

649,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

649,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORSI RODRIGUES JUNIOR: [REDACTED] 521286 [REDACTED],

Seu arquivo AVC1cYU3Sta00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 16:27:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D92F70D838145AF4.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ORSI RODRIGUES JUNIOR: 74052128672
Inscrição Transmissor:	11.521.11573/07
Responsável:	ORSI RODRIGUES JUNIOR
Inscrição Responsável:	11.521.11573/07
Competência:	01/2021
NRA:	AVC1cYU3Sta00006
Base de Processamento:	JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ORSI RODRIGUES JUNIO
Telefone:	003138171123

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Empresa: 105 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 09.439.486/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2021

Página: 1/1
 Emissão: 08/03/2021
 Hora: 16:29:02



RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS-NORMAIS	6	1089,40	6.972,75
3	HORAS FERIAS	1	7,20	36,19
212	BONIF/PRODUÇÃO	4	579,80	579,80
213	REFLEXO BONIFICACAO/GRATIFICACAO DSR	4	0,00	169,10
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	12,47
995	SALARIO FAMILIA	4	6,00	307,62
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	6	0,00	348,61
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	1	0,00	1,81
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	1	0,00	,63
8909	SERVICOS AUTONOMO	1	220,00	523,10
9380	PRO-LABORE DIAS	2	62,00	2.200,00
	Total:			11.152,08
DESCONTOS				
812	INSS-FERIAS	1	7,50	3,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	0,00	,73
913	INSS-EMPREGADOR	2	22,00	242,00
7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	45,01
998	INSS	6	46,44	627,50
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	568,77	113,75 *
	Total:			918,89
INFORMATIVA				
813	FGTS-FERIAS	1	0,00	3,89 *
996	F.G.T.S DO MES	6	0,00	645,80 *
	Total:			649,69

Situações

Resumo Geral

Vo. Empregados:	6	Salário contribuição empregados:	8.121,36	Base do IRRF Mensal:	8.785,59
Vo. Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.200,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	523,10	Base IRRF Férias:	-66,30
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	10.844,46	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento accid. de trabalho:	0	Segurados:	873,88	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença profissional:	0	Sub-Total:	873,88	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença em vencimento:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família/maternidade:	307,62	Valor Total do IRRF:	0,00
Transferido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Férias:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Fundato sindical:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	8.121,36
Possementaria:	0	Total:	566,26	Valor do FGTS:	649,69
Artic. curso/programa de qualificação:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Fúscncia justificada:	0	Total INSS:	566,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Outros afastamentos:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Demissões:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	3			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 10.233,19

Empresa: 105 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.439.486/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2021

Página: 1/1
Emissão: 08/03/2021
Hora: 16:30:07

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO



Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
15	ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS								
16	CARLAILEY DE OLIVEIRA BARSANTE								
17	FERNANDO APARECIDO DE MOURA								
19	JOSE DOS SANTOS NETO								
22	LUCAS BARBOSA ALBANO								
2	SIRLEY DOS SANTOS AMERICO								
Empregados: 6		Total:	7.008,94	1.112,42	307,62	631,88	0,00	45,01	7.752,09 649,69
Contribuintes									
11	CHRISTIAN VIEIRA BARROS								
10	JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO								
12	ORSI RODRIGUES JUNIOR								
Contribuintes: 3		Total:	2.723,10	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	2.481,10 0,00
Todos geral: 9		Total:	9.732,04	1.112,42	307,62	873,88	0,00	45,01	10.233,19 649,69

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2021 - 09:52:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP				(0031)38176085
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	9.169,52	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	09.439.486/0001-33	02/2021	09/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
733,56		40,34	773,90	

858700000073 739001792105 309650054809 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2021 - 09:52:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP				(0031)38176085
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	9.169,52	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	09.439.486/0001-33	02/2021	09/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
733,56		40,34	773,90	

858700000073 739001792105 309650054809 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858700000073 739001792105 309650054809
943948600013

Conta de débito: 0146 / 003 . 00000356-4

CNPJ/CEI empresa: 09.439.486/0001-33

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 09/03/2021

Competência: 02/2021

Valor recolhido: 773,90

Data/hora da operação: 09/03/2021 17:25:21

Data débito: 09/03/2021

Código da operação: 00551893

Chave de Segurança: E2SYQNRW95CCEKRF

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/02/2021

HORA: 13:42:15

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP

Nº CONTROLE: Df5B05jiWzJ0000-3

Nº ARQUIVO: KHSBEz0E9cr0000-8

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302

CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

TELEFONE: 0031-38176085

CNAE: 4322302

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	713,59	0,00	0,00	0,00	713,59
Contribuintes Individuais	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	647,97	0,00	0,00	0,00	647,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	647,97	0,00	0,00	0,00	647,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 335601792108 307650050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS				01/08/2018	01			02523
CARLAILY DE OLIVEIRA BARSANTE				12/11/2018	01			09112
FERNANDO APARECIDO DE MOURA				24/04/2019	01			09112
GABRIEL TAVARES CAMINI				08/02/2021	01			09112
JOSE DOS SANTOS NETO				23/09/2019	01			09112
LUCAS BARBOSA ALBANO				09/09/2020	01			09112
SIRLEY DOS SANTOS AMERICO				10/11/2008	01			09112



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 335601792108 307650050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN VIEIRA BARROS				01/03/2008	11			01224
JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO				01/03/2008	11			01224
ORSI RODRIGUES JUNIOR					13	05		02522

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
11.892,62

0,00

0,00

955,59

733,56

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000070 335601792108 307650050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Df5B05jiWzJ0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KHSBEz0E9cr0000-8
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.169,52	0,00	9.169,52	0,00
11	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13	1	523,10	0,00	523,10	0,00
TOTAIS:	10	11.892,62	0,00	11.892,62	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000070 335601792108 307650050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Df5B05jiWzJ0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KHSBEz0E9cr0000-8
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.169,52
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
733,56	0,00	0,00	0,00	733,56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Df5BO5jiWzJ0000-3

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KHSBEz0E9cr0000-8
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51

CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

TELEFONE: 0031 3817 6085

CNAE PREPONDERANTE: 4322302

CNAE: 4322302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

647.97

307.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

COM PRODUÇÃO PJ:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

955.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/02/2021
HORA: 13:42:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP			09.439.486/0001-33			2003	515	
955,59	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	647,97	0,00	

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/02/2021

HORA: 13:42:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

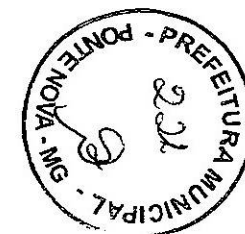
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.169,52
DEPÓSITO	733,56
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	733,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Empresa: 105 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.439.486/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2021

Página: 1/1
Emissão: 08/03/2021
Hora: 16:29:37

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO



Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
15	ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS									
16	CARLAILEY DE OLIVEIRA BARSANTE									
17	FERNANDO APARECIDO DE MOURA									
23	GABRIEL TAVARES CAMINI									
19	JOSE DOS SANTOS NETO									
22	LUCAS BARBOSA ALBANO									
2	SIRLEY DOS SANTOS AMERICO									
Empregados: 7		Total:	7.850,20	1.319,32	307,62	713,59	0,00	0,00	8.763,55	733,55
Contribuintes										
11	CHRISTIAN VIEIRA BARROS									
10	JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO									
12	ORSI RODRIGUES JUNIOR									
Contribuintes: 3		Total:	2.723,10	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	2.481,10	0,00
Todos geral: 10		Total:	10.573,30	1.319,32	307,62	955,59	0,00	0,00	11.244,65	733,55



RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1143,20	7.850,20
212	BONIF/PRODUÇÃO	6	830,49	830,49
213	REFLEXO BONIFICACAO/GRATIFICACAO DSR	6	0,00	138,41
995	SALARIO FAMILIA	4	6,00	307,62
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	6	0,00	350,42
8909	SERVICOS AUTONOMO	1	220,00	523,10
9380	PRO-LABORE DIAS	2	58,00	2.200,00
			Total:	12.200,24
DESCONTOS				
848	INSS-EMPREGADOR	2	22,00	242,00
998	I.N.S.S.	7	54,23	713,59
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54
			Total:	955,59
RETENÇÃO EM FONTE				
996	FGTS DO MES	7	0,00	733,55
			Total:	733,55

Situações

Resumo Geral

No. Empregados:	7	Salário contribuição empregados:	9.169,52	Base do IRRF Mensal:	9.799,49
No. Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.200,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	523,10	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	11.892,62	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento accid. de trabalho:	0	Segurados:	955,59	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	955,59	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	307,62	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	9.169,52
Mandato sindical:	0	Total:	647,97	Valor do FGTS:	733,55
Possementoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	647,97	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
La justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Demissão:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Outros contribuintes:	3			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 11.244,65



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORSI RODRIGUES JUNIOR: 521286

Seu arquivo KHSBEz0E9cr00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2021 às 13:44:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9564624FE7246E5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências Impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORSI RODRIGUES JUNIOR 521286
Inscrição Transmissor: 11.521.11573/07

Responsável: ORSI RODRIGUES JUNIOR
Inscrição Responsável: 11.521.11573/07
Competência: 02/2021
NRA: KHSBEz0E9cr00008
Base de Processamento: JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento: 115
Contato: ORSI RODRIGUES JUNIO
Telefone: 003138171123

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 13:51:12

RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP				02-FDD/TELEFONE (0031)38176085	
03-FPA 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERACAO 9.649,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CLASS. ALÍQUOTA 115	09-I RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSERCAO/TIPO 09.439.486/0001-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 771,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 771,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 719301792106 407651050807 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 13:51:12

RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP				02-FDD/TELEFONE (0031)38176085	
03-FPA 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERACAO 9.649,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CLASS. RECOLHIMENTO 115	09-I RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSERCAO/TIPO 09.439.486/0001-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 771,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 771,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 719301792106 407651050807 943948600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR



07/04/2021

**CÔMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

07:41:54

Cooperativa:	3164 / SICOOB UNIÃO
Conta debitada:	2011832 / J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CNPJ/CEI empresa:	09.439.486/0001-33
Convênio:	0179
Data da validade:	07/04/2021
Competência:	03/2021
Valor recolhido:	771,93
Desc. do pagamento:	FGTS 032021
Cód. da operação:	3044016
Data do pagamento:	07/04/2021

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

Nº CONTROLE: FvqwhoRbmfc0000-5

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PryJMKjk9Ed0000-3

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51

CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

TELEFONE: 0031-38176085

CNAE PREPONDERANTE:

4322302

CNAE:

4322302

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

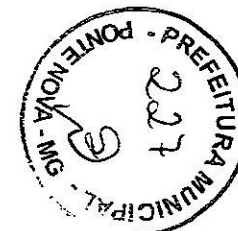
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	752,88	0,00	0,00	0,00	752,88
Contribuintes Individuais	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	687,26	0,00	0,00	0,00	687,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	687,26	0,00	0,00	0,00	687,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG: 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 719301792106 407651050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

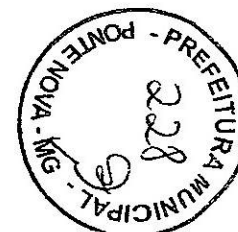
RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS				01/08/2018	01			02523
CARLAILY DE OLIVEIRA BARSANTE				12/11/2018	01			09112
FERNANDO APARECIDO DE MOURA				24/04/2019	01			09112
GABRIEL FAVARES CAMINI				08/02/2021	01			09112
JOSE DOS SANTOS NETO				23/09/2019	01			09112
LUCAS BARBOSA ALBANO				09/09/2020	01			09112
SIRLEY DOS SANTOS AMERICO				10/11/2008	01			09112



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000070 719301792106 407651050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN VIEIRA BARROS				01/03/2008	11			01224
JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO				01/03/2008	11			01224
ORSI RODRIGUES JUNIOR					13	05		02522

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.372,27

0,00

0,00

994,88

771,93

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 719301792106 407651050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FvqwhoRbmfc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PryJMKjk9Ed0000-3
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG

CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	9.649,17	0,00		
11	2	2.200,00	0,00	9.649,17	0,00
13	1	523,10	0,00	2.200,00	0,00
			0,00	523,10	0,00
TOTAIS:	10	12.372,27	0,00	12.372,27	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000070 719301792106 407651050807 943948600013

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Fvqwhorbmfc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PryJMKjk9Ed0000-3
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG CEP: 35430-138

BAIRRO: TRIANGULO

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

9.649,17

0,00

7

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS

771,93

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
771,93



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG: 0005/0005

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Fvqwhorbmfc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PryJMKjk9Ed0000-3
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA INDEPENDENCIA 51
CIDADE: PONTE NOVA

UF: MG CEP: 35430-138 BAIRRO: TRIANGULO
TELEFONE: 0031 3817 6085

CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

687,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
307,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
994,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE: 0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/04/2021
HORA: 13:51:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP	994,88	0,00	09.439.486/0001-33	307,62	0,00	0,00	2003	515
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES							687,26	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020)

DATA: 01/04/2021

HORA: 13:51:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP
COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

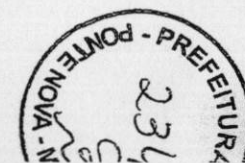
INSCRIÇÃO: 09.439.486/0001-33
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.649,17
DEPÓSITO	771,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	771,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Empresa: 105 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 09.439.486/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2021

Página: 1/1
 Emissão: 01/04/2021
 Hora: 13:44:24

RELACÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
15	ANDREZA RAIMUNDO PEREIRA BARROS								
16	CARLAILEY DE OLIVEIRA BARSANTE								
17	FERNANDO APARECIDO DE MOURA								
23	GABRIEL TAVARES CAMINI								
19	JOSE DOS SANTOS NETO								
22	LUCAS BARBOSA ALBANO								
2	SIRLEY DOS SANTOS AMERICO								
Empregados: 7	Total:	7.624,05	2.025,12	307,62	752,88	0,00	535,10	8.668,81	771,92
Contribuintes									
11	CHRISTIAN VIEIRA BARROS								
10	JOAQUIM BALBINO DA COSTA NETO								
	ORSI RODRIGUES JUNIOR								
Contribuintes: 3	Total:	2.723,10	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	2.481,10	0,00
Todos geral: 10	Total:	10.347,15	2.025,12	307,62	994,88	0,00	535,10	11.149,91	771,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG

235

9



Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

105 - J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP
09.439.486/0001-33
Folha Mensal
03/2021

Página: 1/1
Emissão: 01/04/2021
Hora: 13:43:44



RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1243,20	7.624,05
212	BONIF/PRODUÇÃO	6	933,76	933,76
213	REFLEXO BONIFICACAO/PRODUÇÃO DSR	6	0,00	136,23
995	SALARIO FAMILIA	4	6,00	307,62
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	7	0,00	406,50
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	1	0,00	42,06
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA G/DIR. INTEGRAIS	1	79,20	506,57
8909	SERVICOS AUTONOMO	1	220,00	523,10
9380	PRO-LABORE DIAS	2	62,00	2.200,00
			Total:	12.679,89
DESCONTOS				
285	PENSAO ALIMENTICIA 40%	1	40,00	535,10
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	242,00
998	INSS	7	54,47	752,88
176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54 *
			Total:	1.529,98
RESUMATIVA				
996	FGTS DO MES	7	0,00	771,92 *
			Total:	771,92

Situações

Resumo Geral

No. Empregados:	7	Salário contribuição empregados:	9.649,17	Base do IRRF Mensal:	9.704,75
No. Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.200,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	523,10	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	12.372,27	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	994,88	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	994,88	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	307,62	Valor Total do IRRF:	0,00
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Exercício:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	9.649,17
Doença sindical:	0	Total:	687,26	Valor do FGTS:	771,92
Doença profissional:	0	Tercelros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	687,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Imissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	3			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 11.149,91

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORSI RODRIGUES JUNIOR [REDACTED] 521286 [REDACTED],

Seu arquivo PryJMKjk9Ed00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2021 às 13:54:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D97FC5ECB044CCE5.

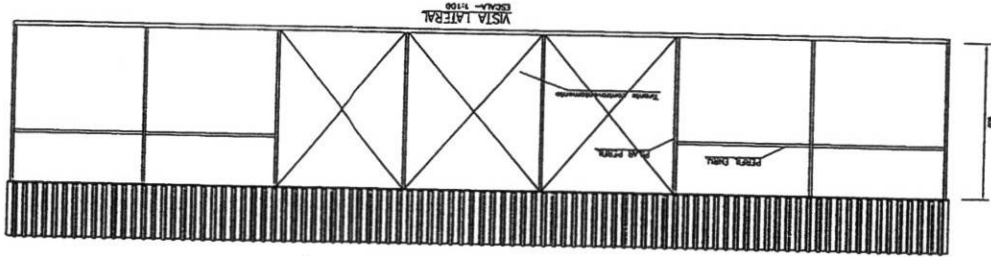
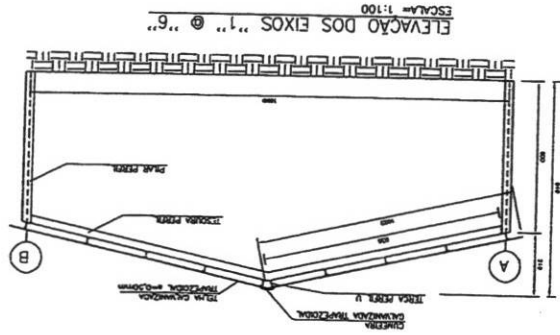
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ORSI RODRIGUES JUNIOR: [REDACTED] 521286 [REDACTED]
Inscrição Transmissor:	11.521.11573/07
Responsável:	JC COMERCIO E REFRIGERACAO LTD
Inscrição Responsável:	11.521.11573/07
Competência:	03/2021
NRA:	PryJMKjk9Ed00003
Base de Processamento:	JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ORSI RODRIGUES JUNIO
Telefone:	003138171123

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CROQUI DA ÁREA



PROTEÇÃO	CRUZEIRO REALIMAR - ÁREA SUPERIOR	02/02
JP. CONCRETO E REPEREÇÃO LTDA	05.438.466/0001-33	01/02
CONCRETO NA TUBA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	01/02
CRUZEIRO GALPÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	01/02
INST. EDUCACIONAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	01/02
RECURSOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	01/02
LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	01/02

NOTAS

- 1 - DIMENSÕES E ELABORAÇÃO DO CONTRATO.
- 2 - DIMENSÕES CORREIAS PRELIMINARES SOBRE AS OBRAS DE ESCALA
- 3 - CONCRETO CRUS E BLOCOS FCK = 20 MPa



PROPOSTA	
J.C. CONDOMÍNIO E RECONSTRUÇÃO LTDA.	
CPF / INSC	09.435.486/0001-33
CONTEÚDO DA TELA	
CRÓQUI CALPÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
INSTITUCIONAL	
DETALHE	
INDICAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO	
LOTE OR 01/10/04 N.º 14/15 - PAVILHÃO 1 - 11/12	
Tela	
N.º 7/11	

NOTAS

1 - INDICAÇÕES E DIMENSÕES DA CONSTRUÇÃO.

2 - INDICAÇÕES CONDIÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS OBRAS EM ESCALA.

