

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	279,00	
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	10.625,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	35.690,50	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	770,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	49,17	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	98,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	113,13	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	49,17	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	3.438,65	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	11,77	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	654,97	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	2,62	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	4.340,61	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	154,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	15,05	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		98,33
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		295,00
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		98,33
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		19,42
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		0,93
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/Faltas	21002		245,84
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	4.717,88	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	249,66	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2,62	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	249,66	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS s/RCT	21002	1.497,93	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	21002	582,53	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha	21002	1.572,63	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. Abono de FERIAS s/Folha	21002	2.010,23	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	16007	149,27	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	1.497,93	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	249,66	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo Indenizado	21002	2.995,87	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	10.796,51	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		152.476,61
31 de dezembro de 2023				
Lucros Acumulados (29201)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		916.447,61
Mercadorias P/Revenda (31001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		96.802,61
Fretes (31009)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		3.515,15
Salarios e Ordenados (32002)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		608.123,97
Ferias e Abonos (32003)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		73.386,75
Decimo Terceiro Salario (32004)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		51.608,66
Previdencia Social (32006)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		0,54
F.G.T.S (32007)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		52.549,99
Aviso Previo (32012)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		9.996,04
Honorarios Contabeis (33016)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		7.920,00
Impostos e Taxas diversos (34005)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		155.919,96
Servicos a Prazo (41004)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001	1.976.271,28	
Lucro Liquido do Exercicio (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31001	96.802,61	
Lucro Liquido do Exercicio (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32002	608.123,97	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.