



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99691387 em 04/12/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/543.722-5	7QoK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de	21/02/2019 - 31/08/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/08
089.244.546-75	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	

Belo Horizonte, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0035148480084		Inscrição Municipal:	112542	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data:	04/12/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	capital social ate a presente data	40.000,00	
21/02/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	capital social ate a presente data		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
25/02/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	42.000,00	42.000,00
02/03/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019	2.000,00	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/03/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	4.000,00	4.000,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00	
03/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
05/04/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/04/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019	500,00	
20/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	371,07	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		371,07
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2019	22,27	
30/04/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2019		22,27
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	29,68	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		29,68
30/04/2019	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	29,68	
30/04/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		29,68
30/04/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	11,13	
30/04/2019	2.1.5.02.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		11,13
			TOTAL DO DIA	463,83	463,83
			TOTAL DO MÊS	12.763,83	12.763,83
05/05/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/05/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	29,68	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		29,68
06/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento do salario de abril de 2019	341,39	
			TRANSPORTE	371,07	29,68

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE pagamento de salario de abril de 2019	371,07	29,68
			TOTAL DO DIA	371,07	341,39
20/05/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019.	500,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019.		500,00
20/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pg. de gps	68,20	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de gps		68,20
			TOTAL DO DIA	568,20	568,20
27/05/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019.	5.061,64	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019.		5.061,64
			TOTAL DO DIA	5.061,64	5.061,64
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	742,14	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		742,14
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	59,37	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		59,37
31/05/2019	3.2.2.01.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	59,37	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		59,37
31/05/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	22,26	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		22,26
			TOTAL DO DIA	883,14	883,14
			TOTAL DO MÊS	8.884,05	8.884,05
04/06/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.309,50	
04/06/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.309,50
			TOTAL DO DIA	1.309,50	1.309,50
05/06/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	59,37	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		59,37
			TOTAL DO DIA	59,37	59,37
14/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEXAME MÉDICO 06/2019.	1.260,00	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEXAME MÉDICO 06/2019.		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
19/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pg. de gps	148,20	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de gps		148,20
			TOTAL DO DIA	148,20	148,20
20/06/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019.	500,00	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.385,56	
28/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.385,56
			TOTAL DO DIA	72.385,56	72.385,56
29/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	26.443,72	
			TRANSPORTE	26.443,72	

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 03/12/2019
Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.443,72	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		20.443,72
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2019	584,82	
29/06/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2019		584,82
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	1.635,39	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	1.635,39	
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	725,43	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		725,43
29/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	4.702,02	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		4.702,02
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	725,43	
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		725,43
			TOTAL DO DIA	30.452,20	30.452,20
			TOTAL DO MÊS	108.114,81	108.114,83
02/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE 07/2019	635,80	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE 07/2019		635,80
			TOTAL DO DIA	635,80	635,80
05/07/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	2.000,00	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		2.000,00
05/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	1.659,11	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		1.659,11
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pg. de salário de junho de 2019	20.738,97	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de salário de junho de 2019		20.738,97
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salário	682,76	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de salário		682,76
05/07/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE	888,22	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO-LABORE		888,22
			TOTAL DO DIA	25.969,06	25.969,06
10/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/07/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	645,00	
11/07/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		645,00
11/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	49,48	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		49,48
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	8,89	
11/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		8,89
11/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	3,95	
11/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		3,95
11/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	3,10	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		3,10
11/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	61,85	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		61,85
11/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	82,47	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		82,47
			TRANSPORTE	854,74	854,74

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	854,74 4,94	854,74
11/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		4,94
			TOTAL DO DIA	859,68	859,68
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
12/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
20/07/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019	1.000,00	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019		1.000,00
20/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pagamento de gps	5.789,80	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de gps		5.789,80
			TOTAL DO DIA	6.789,80	6.789,80
22/07/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS RER06/2019	4.367,42	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS RER06/2019		4.367,42
			TOTAL DO DIA	4.367,42	4.367,42
25/07/2019	3.2.3.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	811,70	
25/07/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		811,70
25/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.265,30	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.265,30
			TOTAL DO DIA	2.077,00	2.077,00
26/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	420,55	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		420,55
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019	25,23	
26/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019		25,23
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	43,53	
26/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		43,53
26/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	33,64	
26/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		33,64
26/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	26,37	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		26,37
26/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	123,69	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		123,69
26/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	164,92	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		164,92
26/07/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	9,89	
26/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		9,89
			TOTAL DO DIA	847,82	847,82
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Integralização de capital	10.000,00	
31/07/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralização de capital		10.000,00
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	23.808,54	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		23.808,54
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	1.466,67	
			TRANSPORTE	107.660,77	106.194,10

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	107.660,77	106.194,10
31/07/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019		1.466,67
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019	623,42	998,00
31/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019		623,42
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	1.787,30	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		1.787,30
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	1.787,30	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		1.787,30
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	760,60	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		760,60
31/07/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	5.446,28	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		5.446,28
31/07/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	42,68	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		42,68
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	790,07	
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019		790,07
			TOTAL DO DIA	120.006,20	120.006,20
			TOTAL DO MÊS	168.152,78	168.152,78
05/08/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	1.787,34	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		1.787,34
05/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salario	22.341,87	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de salario		22.341,87
			TOTAL DO DIA	26.129,21	26.129,21
07/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 08/2019.	5.877,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 08/2019.		5.877,00
			TOTAL DO DIA	5.877,00	5.877,00
10/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
20/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
20/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019.	1.000,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019.		1.000,00
20/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS RER 07/2019.	5.590,76	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS RER 07/2019.		5.590,76
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pagamento de gps	6.648,42	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de gps		6.648,42
			TOTAL DO DIA	14.439,18	14.439,18
21/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.020,00	
			TRANSPORTE	1.020,00	

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.020,00	1.020,00
		TOTAL DO DIA		1.020,00	1.020,00
22/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.360,00	
22/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.360,00
		TOTAL DO DIA		1.360,00	1.360,00
23/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,55	
23/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,55
		TOTAL DO DIA		85,55	85,55
27/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.477,80	
27/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.477,80
27/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.368,15	
27/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.368,15
		TOTAL DO DIA		2.845,95	2.845,95
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,08	
28/08/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,08
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
		TOTAL DO DIA		76.327,64	76.327,64
30/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 08/2019	5.147,07	
30/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF 08/2019		5.147,07
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	22.146,15	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		22.146,15
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	1.466,67	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		1.466,67
30/08/2019	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019	512,09	
30/08/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019		512,09
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.650,75	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		1.650,75
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.650,75	
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		1.650,75
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		109,78
30/08/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	977,78	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		977,78
30/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	5.457,68	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		5.457,68
30/08/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	128,02	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		128,02
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	856,78	
30/08/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019		856,78
30/08/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00	
30/08/2019	2.1.5.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		2.000,00
		TRANSPORTE		43.101,52	43.101,52

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.101,52	43.101,52
30/08/2019	1.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	3.000,00	
30/08/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	46.101,52	46.101,52
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Ajuste após a apuração	5.051,00	
31/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Ajuste após a apuração		5.051,00
31/08/2019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	60.000,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS		60.000,00
31/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	13.128,70	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		13.128,70
31/08/2019	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.000,00	
31/08/2019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RESULTADO DO EXERCÍCIO		60.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	3.000,00	
31/08/2019	1.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/08/2019		3.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	65.048,31	
31/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31/08/2019		65.048,31
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	1.996,00	
31/08/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/08/2019		1.996,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	15.639,37	
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 31/08/2019		15.639,37
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.200,08	
31/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 31/08/2019		5.200,08
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	20.166,89	
31/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/08/2019		20.166,89
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.231,75	
31/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31/08/2019		5.231,75
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.500,00	
31/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 31/08/2019		5.500,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	13.137,00	
31/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/08/2019		13.137,00
31/08/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/08/2019	3.942,08	
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019		3.942,08
31/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/08/2019	231.756,68	
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019		231.756,68
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	133,27	
31/08/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31/08/2019		133,27
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	16.000,00	
31/08/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ZERAMENTO 31/08/2019		16.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	2.845,95	
31/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31/08/2019		2.845,95
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	81.800,14	

TRANSPORTE

609.577,22

527.777,08

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0009
Número Livro: 0001
Emissão: 03/12/2019
Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31/08/2019	609.577,22	527.777,08
					81.800,14
			TOTAL DO DIA	609.577,22	609.577,22
			TOTAL DO MÊS	786.763,27	786.763,27

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	293.243,04	186.242,23	107.000,810
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	293.243,04	186.242,23	107.000,810
3	DISPONÍVEL	0,00	296.749,76	183.869,95	106.879,810
4	CADIA	0,00	296.749,76	183.869,95	106.879,810
5	CADIA GERAL	0,00	296.749,76	183.869,95	106.879,810
10	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.493,28	2.372,28	121,000
20	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.493,28	2.372,28	121,000
30	INSS A COMPENSAR	0,00	2.493,28	2.372,28	121,000
149	PASSIVO	0,00	207.438,41	232.639,00	25.200,670
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	147.438,41	182.639,00	35.200,670
164	FORNECEDORES	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.147,67	5.147,670
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	5.147,67	5.147,670
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.147,67	5.147,670
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	74.309,71	95.363,31	25.053,600
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	55.128,85	72.903,86	17.775,010
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	54.021,07	70.907,86	16.886,790
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.107,78	1.996,00	888,220
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	18.562,40	26.459,45	7.897,050
191	INSS A RECOLHER	0,00	15.028,90	21.244,54	6.215,640
192	FGTS A RECOLHER	0,00	3.533,50	5.214,91	1.679,410
193	PROVISÕES	0,00	618,46	0,00	618,460
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	247,39	0,00	247,390
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	365,54	0,00	365,540
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	170,70	0,00	170,700
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14,83	0,00	14,830
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,000
302	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,000
554	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,000
555	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,000
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.599,79	4.701,17	153.898,620
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.599,79	4.701,17	153.898,620
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.599,79	4.701,17	150.898,620
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	92.718,20	4.701,17	88.017,030
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.981,65	2.933,34	65.048,310
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.996,00	0,00	1.996,000
336	INSS	0,00	15.639,37	0,00	15.639,370
337	FGTS	0,00	5.200,04	0,00	5.200,040
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.901,10	1.767,83	133,270
348	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.166,89	0,00	20.166,890
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	20.166,89	0,00	20.166,890
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.714,70	0,00	42.714,700
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.231,75	0,00	5.231,750
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,000
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.137,90	0,00	13.137,900

LYSLEI RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.956-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	ALUGUEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
535	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.845,95	0,00	2.845,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	235.698,76	235.698,76C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235.698,76	235.698,76C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	235.698,76	235.698,76C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.942,08	3.942,08C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.942,08	3.942,08C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	231.756,68	231.756,68C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	231.756,68	231.756,68C

LYSLE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.000,81D
ATIVO CIRCULANTE	107.000,81D
DISPONÍVEL	106.879,81D
CAIXA	106.879,81D
CAIXA GERAL	106.879,81D
OUTROS CRÉDITOS	121,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121,00D
INSS A COMPENSAR	121,00D
PASSIVO	107.000,81C
PASSIVO CIRCULANTE	35.200,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.147,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.053,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.775,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.886,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.897,05C
INSS A RECOLHER	6.217,66C
FGTS A RECOLHER	1.679,41C
PROVISÕES	618,46D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	247,39D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	185,54D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,70D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,83D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.800,14C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C
LUCROS ACUMULADOS	81.800,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.744.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 21/02/2019 - 31/08/2019

Folha: 0013
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.942,08	
SERVIÇOS PRESTADOS	231.756,68	<u>235.698,76</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>235.698,76</u>
LUCRO BRUTO		<u>235.698,76</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(148.898,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.048,31)	
PRÓ-LABORE	(1.996,00)	
INSS	(15.639,37)	
FGTS	(5.200,08)	
VALE TRANSPORTE	(133,27)	
SIMPLES NACIONAL	(20.166,89)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.231,75)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.137,00)	
ALUGUEIS	(16.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.845,95)	<u>(148.898,62)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>86.800,14</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>86.800,14</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>86.800,14</u>

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP **19.458.719/0002-80**

Base : Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	107.000,81	=	3,04
			35.200,67		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	=	107.000,81	=	3,04
			35.200,67		

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	35.200,67	=	0,33
			107.000,81		

Ouro Branco, 31 de agosto de 2019.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS
 SANTOS
 RG - 13.382.062
 SSP/MG
 CPF: 089.244.546-76
 SÓCIA PROPRIETÁRIA



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME				
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	04/12/2019
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	21/02/2019	Fim:	31/08/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.548-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99692779 em 18/12/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/554.399-8	5sx0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de	03/09/2019 - 30/09/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/08
089.244.546-76	LYSLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	

Belo Horizonte, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME				
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	OURO BRANCO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	12
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	17/12/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.546-76	LYSLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE	1.029,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE		1.029,00
03/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2019	1.029,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2019		1.029,00
03/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019	1.029,00	
03/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019		1.029,00
			TOTAL DO DIA	3.087,00	3.087,00
05/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,94	
05/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,94
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,08	
05/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.574,08
05/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	900,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		900,00
05/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	6.217,64	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		6.217,64
05/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.679,41	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		1.679,41
05/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	16.886,79	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		16.886,79
05/09/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETRADA DE PRO-LABORE	888,22	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRADA DE PRO-LABORE		888,22
			TOTAL DO DIA	32.514,08	32.514,08
06/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODUVIARIO CAMILO DOS SANTOS	173,03	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODUVIARIO CAMILO DOS SANTOS		173,03
06/09/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA TED	10,10	
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA TED		10,10
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13.600,00	
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		13.600,00
06/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
06/09/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO CAMILO DOS SANTOS	173,03	
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CAMILO DOS SANTOS		173,03
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	21.980,00	
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21.980,00
			TOTAL DO DIA	35.976,16	35.976,16
09/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	2.226,42	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		2.226,42
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019	89,06	
09/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019		89,06
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	222,63	
09/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		222,63
09/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	178,11	
09/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		178,11
			TRANSPORTE	3.716,22	3.716,22

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.966-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.716,22	3.716,22
09/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	46,54	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		46,54
09/09/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	556,62	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		556,62
09/09/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2019	742,17	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2019		742,17
09/09/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	44,52	
09/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		44,52
			TOTAL DO DIA	5.106,07	5.106,07
10/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
10/09/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S.A	134,23	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S.A		134,23
10/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
10/09/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO PACOTES DE SERVIÇOS	68,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PACOTES DE SERVIÇOS		68,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	211,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		211,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	154,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		154,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	117,48	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		117,48
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	89,90	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		89,90
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	31,90	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,90
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	13,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		13,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	170,39	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		170,39
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
10/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	66,67	
10/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		66,67
10/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	5,33	
10/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		5,33
10/09/2019	3.2.2.01.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	5,33	
10/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		5,33
10/09/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL	2.000,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		2.000,00
10/09/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.000,00
10/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.090,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.090,00
			TOTAL DO DIA	10.270,05	10.270,05
11/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO	32,04	
			TRANSPORTE	32,04	

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEOCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.399-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CERTIDAO	32,04	32,04
			TOTAL DO DIA	32,04	32,04
13/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	41.184,42	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		41.184,42
13/09/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	182,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		182,00
			TOTAL DO DIA	41.366,42	41.366,42
14/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODOLVIANO CAMILO DOS SANTOS	53,90	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOLVIANO CAMILO DOS SANTOS		53,90
			TOTAL DO DIA	53,90	53,90
16/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
18/09/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
20/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019	1.000,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019		1.000,00
20/09/2019	2.1.4.01.815	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pagamento de das	4.741,25	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de das		4.741,25
			TOTAL DO DIA	5.741,25	5.741,25
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
26/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
26/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	72.385,56	72.385,56
27/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.070,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.070,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.064,00	
27/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.064,00
27/09/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.068,99	
27/09/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.068,99
			TOTAL DO DIA	6.202,99	6.202,99
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	22.229,09	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		22.229,09
30/09/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019	512,09	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019		512,09
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.778,27	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.778,27
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.778,27	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.778,27
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
			TRANSPORTE	27.405,50	27.405,50

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 17/12/2019
Hora: 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.405,50	27.405,50
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	810,24	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		810,24
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	5.327,58	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		5.327,58
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	810,24	
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019		810,24
30/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00	
30/09/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		2.000,00
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	3.000,00	
30/09/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR		3.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	24.522,18	
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento em 30/09/2019		24.522,18
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	998,00	
30/09/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	zeramento em 30/09/2019		998,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	5.327,58	
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	zeramento em 30/09/2019		5.327,58
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.961,71	
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	zeramento em 30/09/2019		1.961,71
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	44,86	
30/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	zeramento em 30/09/2019		44,86
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	49,90	
30/09/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	zeramento em 30/09/2019		49,90
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	134,23	
30/09/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	zeramento em 30/09/2019		134,23
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	5.150,99	
30/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	zeramento em 30/09/2019		5.150,99
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	zeramento em 30/09/2019		1.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	7.029,00	
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento em 30/09/2019		7.029,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	173,03	
30/09/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	zeramento em 30/09/2019		173,03
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	78,10	
30/09/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	zeramento em 30/09/2019		78,10
30/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento em 30/09/2019	3.942,02	
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019		3.942,02
30/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento em 30/09/2019	72.385,56	
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019		72.385,56
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	488,85	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	zeramento em 30/09/2019		488,85
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	4.000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	zeramento em 30/09/2019		4.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.204,50	
30/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	zeramento em 30/09/2019		1.204,50
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	24.164,65	

TRANSPORTE 192.008,72 167.844,07

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.399-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 17/12/2019
Hora: 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE permanente em 30/09/2019	192.008,72	167.844,07
			TOTAL DO DIA	192.008,72	192.008,72
			TOTAL DO MÊS	404.844,04	404.844,04

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	157.000,81D	157.082,78	128.036,59	186.947,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.000,81D	157.082,78	128.036,59	186.947,00D
3	DISPONÍVEL	156.879,81D	156.226,90	127.226,35	185.879,46D
4	CAIXA	156.879,81D	112.971,58	89.353,65	189.497,74D
5	CAIXA GERAL				
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.254,42	37.872,70	5.381,72D
530	BANCO SANTANDER	0,00	43.254,42	37.872,70	5.381,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	121,00D	856,78	810,24	167,54D
28	TRENTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121,00D	856,78	810,24	167,54D
38	INSS A COMPENSAR	121,00D	856,78	810,24	167,54D
149	PASSIVO	157.000,81C	41.313,02	78.359,21	186.947,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.209,67C	41.313,02	46.194,56	40.082,21C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
306	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
183	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.053,60C	31.571,77	37.125,57	36.607,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.775,01C	21.521,17	27.675,75	23.928,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.866,79C	20.523,17	26.677,75	23.041,37C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	998,00	998,00	888,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.897,05C	8.707,29	9.449,82	8.639,58C
191	INSS A RECOLHER	6.217,64C	7.027,88	7.443,59	6.633,35C
192	FGTS A RECOLHER	1.679,41C	1.679,41	2.006,23	2.006,23C
193	PROVISÕES	618,46D	1.343,31	0,00	1.961,77D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	247,29D	742,17	0,00	989,56D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	185,54D	601,62	0,00	743,60D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,70D	0,00	0,00	170,70D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,83D	44,52	0,00	59,35D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
303	CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
534	ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
535	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.800,14C	0,00	24.164,65	145.964,79C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
246	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C	0,00	24.164,65	45.964,79C
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C	0,00	24.164,65	45.964,79C
249	LUCROS ACUMULADOS	81.800,14C	0,00	0,00	81.800,14C
250	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
260	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.928,47	34.928,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.522,18	24.522,18	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	998,00	998,00	0,00
333	INSS	0,00	5.327,58	5.327,58	0,00
337	FGTS	0,00	1.961,71	1.961,71	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44,86	44,86	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	44,86	44,86	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.741,65	18.741,65	0,00
357	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	49,99	49,99	0,00
358	SEGUROS	0,00	134,23	134,23	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.150,99	5.150,99	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
364	DESPESAS COM FRETES	0,00	173,03	173,03	0,00
530	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

LYSLENE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTAB, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.399-6 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,10	78,10	0,00
369	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	78,10	78,10	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.942,02	3.942,02	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.942,02	3.942,02	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.385,56	72.385,56	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	72.385,56	72.385,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.327,58	76.327,58	0,00

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	02/09/2019
ATIVO	186.047,00D	157.000,81D
ATIVO CIRCULANTE	186.047,00D	157.000,81D
DISPONÍVEL	186.047,00D	156.879,81D
CAIXA	186.047,00D	156.879,81D
CAIXA GERAL	186.047,00D	156.879,81D
BANCOS COM MOVIMENTO	5.381,72D	0,00
BANCO SANTANDER	5.381,72D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	167,54D	121,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54D	121,00D
INSS A COMPENSAR	167,54D	121,00D
PASSIVO	186.047,00C	157.000,81C
PASSIVO CIRCULANTE	40.082,21C	35.200,67C
FORNECEDORES	4.068,99C	0,00
FORNECEDORES	4.068,99C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	4.068,99C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,82C	5.147,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.807,40C	25.053,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.929,59C	17.775,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.041,37C	16.886,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.639,58C	7.897,05C
INSS A RECOLHER	6.633,35C	6.217,64C
FGTS A RECOLHER	2.006,23C	1.679,41C
PROVISÕES	1.961,77D	618,46D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	989,56D	247,39D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	742,16D	185,54D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,70D	170,70D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59,35D	14,83D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.964,79C	121.800,14C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,79C	21.800,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,79C	21.800,14C
LUCROS ACUMULADOS	105.964,79C	81.800,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D	60.000,00D

LYLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.309-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0010
Número Livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.942,02	
SERVIÇOS PRESTADOS	72.385,56	76.327,58
RECEITA LÍQUIDA		76.327,58
LUCRO BRUTO		76.327,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.162,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.522,18)	
PRÓ-LABORE	(998,00)	
INSS	(5.327,58)	
FGTS	(1.961,71)	
VALE TRANSPORTE	(488,85)	
TAXAS DIVERSAS	(44,86)	
DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	(49,90)	
SEGUROS	(134,23)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.150,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.029,00)	
DESPESAS COM FRETES	(173,03)	
ALUGUEIS	(4.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.204,50)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(78,10)	(52.162,93)
RESULTADO OPERACIONAL		24.164,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		24.164,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.164,65

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
19.458.719/000280

Base : Balanço Patrimonial 30 de setembro de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{186.047,00}{40.082,21}$	=	4,64
-----	-----------------	---	--------------------------------	---	------

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	=	$\frac{186.047,00}{40.082,21}$	=	4,64
-----	-------------------------	---	--------------------------------	---	------

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	$\frac{40.082,21}{186.047,00}$	=	0,22
----	---------------------	---	--------------------------------	---	------

Ouro Branco, 30 de setembro de 2019

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 CPF:089.244.546,76
 TITULAR



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS CIRELI - ME					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0035148480084		Inscrição Municipal:	112542	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	17/12/2019
Quantidade de páginas:	12		
Período de escrituração			
Início:	03/09/2019	Fim:	30/09/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.546-76	LYSLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresário	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99698268 em 03/04/2020. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/165.966-2	emgV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	02/10/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/0-B
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2020, às 11:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 03 de abril de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucemg informando o número do protocolo 20/165.966-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0035148480084		Inscrição Municipal:	112542	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	26
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	02/04/2020

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/2019.	1.771,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/2019.		1.771,00
02/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019.	1.771,00	
02/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019.		1.771,00
			TOTAL DO DIA	1.542,00	3.542,00
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	70.937,85	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70.937,85
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.100,00	
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.100,00
03/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. 09/2019	18.336,50	
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 09/2019		18.336,50
			TOTAL DO DIA	90.374,35	90.374,35
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		13.000,00
04/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.774,50	
04/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.774,50
			TOTAL DO DIA	14.774,50	14.774,50
05/10/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	2.000,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		2.000,00
05/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2019.	239,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2019.		239,00
05/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2019	23.041,37	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2019		23.041,37
			TOTAL DO DIA	25.280,37	25.280,37
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.195,00	
07/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.195,00
07/10/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETRADA DE PRO-LABORE	888,22	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRADA DE PRO-LABORE		888,22
			TOTAL DO DIA	5.083,22	5.083,22
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.678,40	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.678,40
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.678,40	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.678,40
08/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM PRETOS	PAGAMENTO	331,78	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		331,78
08/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.370,68	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.370,68
08/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GUIA RESCISÓRIA	1.876,13	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GUIA RESCISÓRIA		1.876,13
08/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.527,07	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.527,07
08/10/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS	134,23	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS		134,23
08/10/2019	3.2.2.04.010	MOVEIS	PAGAMENTO OFFICIO	1.370,68	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OFFICIO		1.370,68
08/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM PRETOS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
			TRANSPORTE	13.017,27	12.967,37

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-B
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO BASE SISTEMAS	13.017,27	12.967,37
			TOTAL DO DIA	13.017,27	13.017,27
09/10/2019	3.2.3.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	298,99	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		298,99
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.678,40	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.678,40
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.767,55	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.767,55
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.191,96	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.191,96
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	600,00	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		600,00
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.810,00	
09/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.810,00
09/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	320,00	
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		320,00
			TOTAL DO DIA	20.677,00	20.677,00
10/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
10/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	68,00	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		68,00
10/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.178,10	3.178,10
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.574,08	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.574,08
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	367,94	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		367,94
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.800,00	
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.800,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,00	
11/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.330,00
			TOTAL DO DIA	17.072,02	17.072,02
14/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	150,50	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,50
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	53,90	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		53,90
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	75,96	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		75,96
			TRANSPORTE	290,46	290,46

LYLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,46	290,46
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	303,76	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		303,76
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,40	
14/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.089,40
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,00	
14/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,00
			TOTAL DO DIA	3.944,62	3.944,62
15/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,10	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.000,10
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.900,00	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.910,20	2.910,20
16/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
16/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.511,35	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.511,35
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,70	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,70
16/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.896,70	
16/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.896,70
			TOTAL DO DIA	11.758,55	11.758,55
17/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	170,00	
17/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		170,00
17/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.677,00	
17/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.677,00
			TOTAL DO DIA	1.847,00	1.847,00
18/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	6.410,75	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		6.410,75
			TOTAL DO DIA	6.460,65	6.460,65
20/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019	1.000,00	
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	120,00	
			TRANSPORTE	160,00	40,00

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	160,00	40,00
21/10/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	115,18	120,00
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		115,18
21/10/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	32,50	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		32,50
21/10/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	19,38	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		19,38
21/10/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	20,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20,00
21/10/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	50,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
21/10/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	30,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
21/10/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	180,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		180,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		65,00
21/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6,90	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6,90
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.677,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.677,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.315,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.315,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	800,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		800,00
21/10/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	255,41	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		255,41
21/10/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	255,41	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		255,41
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	372,53	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		372,53
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4,90	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4,90
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.636,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.636,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
21/10/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019	5.398,54	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019		5.398,54
21/10/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 09/2019	5.698,54	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL REF 09/2019		5.698,54
21/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.411,54	
21/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.411,54
TOTAL DO DIA				26.549,24	26.549,24
22/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
22/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	17,50	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		17,50
22/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	466,30	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		466,30
TRANSPORTE				493,90	493,90

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/D-B
CPF: 523.084.566-04

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0006
Número livro: 0003
Emissão: 02/04/2020
Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493,90	493,90
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,00	
22/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,00
			TOTAL DO DIA	1.626,90	1.626,90
23/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
23/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	32,20	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		32,20
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.264,00	
23/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.264,00
23/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,96	
23/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,96
			TOTAL DO DIA	2.490,31	2.490,31
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	10,47	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	10,47	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	41,88	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		41,88
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	429,27	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		429,27
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	18,58	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18,58
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	10,47	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	41,88	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		41,88
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	429,27	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		429,27
			TOTAL DO DIA	992,29	992,29
25/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	48,00	
25/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		48,00
25/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019.	1.519,23	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019.		1.519,23
			TOTAL DO DIA	1.567,23	1.567,23
28/10/2019	3.2.2.04.010	MOVEIS	PAGAMENTO KIBELLA	1.050,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KIBELLA		1.050,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
28/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
28/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
			TOTAL DO DIA	73.435,56	73.435,56
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,40	
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,40
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,74	
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,74
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.160,00	
29/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.160,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.697,25	
			TOTAL DO DIA	11.326,39	11.326,39
			TRANSPORTE		2.629,14

LYSLEIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.326,39	2.629,14 8.697,25
			TOTAL DO DIA	11.326,39	11.326,39
31/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	28.556,41	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		28.556,41
31/10/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019	667,95	
31/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019		667,95
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	2.273,76	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		2.273,76
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	2.273,76	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		2.273,76
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		109,78
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	856,78	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019		856,78
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	6.736,76	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		6.736,76
31/10/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	12.440,34	
31/10/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		12.440,34
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	2.861,28	
31/10/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		2.861,28
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	995,06	
31/10/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		995,06
31/10/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	9.268,36	
31/10/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		9.268,36
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	2.131,87	
31/10/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		2.131,87
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	741,24	
31/10/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		741,24
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	856,78	
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019		856,78
31/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.228,77	
31/10/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.228,77
			TOTAL DO DIA	77.996,90	77.996,90
			TOTAL DO MÊS	416.904,67	416.904,67
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.702,05	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.702,05
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.089,40	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.089,40
01/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	51,28	
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		51,28
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	700,00	
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		700,00
			TOTAL DO DIA	9.542,73	9.542,73

LYSLEI RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.346-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0008
Número Livro: 0003
Emissão: 02/04/2020
Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	72,56	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		72,56
04/11/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	123,83	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		123,83
04/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	71,70	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		71,70
04/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	130,90	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		130,90
			TOTAL DO DIA	398,99	398,99
05/11/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	128,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		128,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.000,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.000,00
05/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	200,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		200,00
05/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	50,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	24.700,48	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019		24.700,48
			TOTAL DO DIA	48.428,48	48.428,48
06/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	21,80	
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21,80
06/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
06/11/2019	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,44	
06/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,44
			TOTAL DO DIA	515,24	515,24
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
07/11/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	143,40	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		143,40
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	816,76	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		816,76
07/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	55,00	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		55,00
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	90,00	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		90,00
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	2.273,82	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		2.273,82
07/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRÁDA DE PRÓ-LABORE	888,22	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRÁDA DE PRÓ-LABORE		888,22
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DE OUTUBRO DE 2019	2.273,83	
			TRANSPORTE	8.541,00	6.267,20

LYSLENE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.968-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS DE OUTUBRO DE 2019	8.541,03	6.267,20 2.273,83
			TOTAL DO DIA	8.541,03	8.541,03
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	109,90	
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		109,90
08/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	595,00	
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		595,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	774,20	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		774,20
08/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	215,99	
08/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		215,99
			TOTAL DO DIA	1.695,09	1.695,09
10/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	35,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		35,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	30,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	60,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		60,00
11/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	100,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
11/11/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	52,20	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		52,20
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	14,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		14,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	14,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		14,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	42,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		42,00
11/11/2019	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	79,50	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		79,50
11/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.116,80	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.116,80
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.810,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.810,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.500,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.500,00
11/11/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,00	
11/11/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,00
			TOTAL DO DIA	16.784,30	16.784,30
12/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,00	
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6,00
12/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	134,95	
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		134,95
			TRANSPORTE	140,95	140,95

LYSILLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0010
Número Livro: 0003
Emissão: 02/04/2020
Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,95	140,95
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	58,00	
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		58,00
12/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,00	
12/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,00
			TOTAL DO DIA	1.145,95	1.145,95
13/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	79.461,15	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		79.461,15
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.503,28	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.503,28
13/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250,00	
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.250,00
13/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	266,00	
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		266,00
			TOTAL DO DIA	87.491,33	87.491,33
14/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
14/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	150,20	
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,20
14/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	191,94	
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		191,94
14/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	228,70	
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		228,70
14/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,20	
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,20
14/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	191,94	
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		191,94
			TOTAL DO DIA	923,88	923,88
16/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	321,31	
16/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		321,31
			TOTAL DO DIA	321,31	321,31
17/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	779,56	
17/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		779,56
			TOTAL DO DIA	779,56	779,56
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	629,45	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		629,45
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	35,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		35,00
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	90,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		90,00
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	20,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20,00
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	30,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
18/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	205,63	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		205,63
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	4.010,08	4.010,08

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0011
Número livro: 0003
Emissão: 02/04/2020
Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.010,08	4.010,08
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	16,00	
					16,00
			TOTAL DO DIA	4.026,08	4.026,08
19/11/2019	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
19/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.448,50	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.448,50
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,04	
19/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,04
			TOTAL DO DIA	7.435,44	7.435,44
20/11/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	6.930,02	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6.930,02
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		9.000,00
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	939,05	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		939,05
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	49,90	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
20/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETTES	PAGAMENTO	144,66	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		144,66
20/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	1.000,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019		1.000,00
20/11/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 10/2019	552,93	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 10/2019		552,93
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	8.263,58	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		8.263,58
20/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	1.486,05	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019		1.486,05
			TOTAL DO DIA	28.366,19	28.366,19
21/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	49.000,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49.000,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	418,09	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		418,09
21/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	40,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	21,34	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21,34
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		65,00
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	26,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		26,00
			TOTAL DO DIA	49.581,33	49.581,33
22/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	38,00	
22/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		38,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	202,50	
22/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		202,50
		TRANSPORTE		240,50	240,50

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.988-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,50	240,50
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.171,00	
22/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.171,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931,00	
22/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		931,00
			TOTAL DO DIA	2.342,50	2.342,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,30	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,30
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,50	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		23,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	31,85	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,85
25/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	250,00	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	110,00	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		110,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	110,50	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		110,50
25/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
25/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
25/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
			TOTAL DO DIA	18.741,30	18.741,30
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.640,00	
26/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.640,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	446,08	
26/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		446,08
			TOTAL DO DIA	2.086,08	2.086,08
27/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
27/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
27/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	52,30	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		52,30
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.072,06	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.072,06
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	110,00	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		110,00
27/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	92,51	
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		92,51
27/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
27/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
			TOTAL DO DIA	1.925,92	1.925,92
28/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
28/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
			TRANSPORTE	13,05	13,05

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	13,05	13,05
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	9,55	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		9,55
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1.000,01	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		1.000,01
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1.850,00	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		1.850,00
28/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
28/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	626,13	
28/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		626,13
			TOTAL DO DIA	3.538,74	3.538,74
29/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
29/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	50,00	
29/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	60,00	
29/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		60,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	57.985,56	
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.264,00	
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.264,00
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	32.577,56	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		32.577,56
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019	49,48	
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019		49,48
29/11/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	998,78	
29/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		998,78
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019	727,32	
29/11/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019		727,32
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	2.601,02	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		2.601,02
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	2.601,02	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		2.601,02
29/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		109,78
29/11/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	884,26	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		884,26
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	7.677,60	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		7.677,60
29/11/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	3.597,68	
29/11/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		3.597,68
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	827,34	
29/11/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		827,34
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	287,87	
29/11/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		287,87
29/11/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	2.760,13	
29/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		2.760,13
			TRANSPORTE	129.461,55	129.461,55

LYLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	129.461,55 634,61	129.461,55
29/11/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		634,61
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	220,81	
29/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		220,81
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	884,26	
29/11/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		884,26
29/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	315,79	
29/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		315,79
			TOTAL DO DIA	131.517,04	131.517,04
30/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	5.542,98	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,98
30/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	5.935,19	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		5.935,19
30/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	474,67	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		474,67
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO	15.126,60	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO		15.126,60
30/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	455,42	
30/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		455,42
			TOTAL DO DIA	27.534,86	27.534,86
			TOTAL DO MÊS	456.663,37	456.663,37
02/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA		3.000,00
02/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	1.176,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019		1.176,00
			TOTAL DO DIA	4.176,00	4.176,00
05/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019	159,90	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019		159,90
05/12/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL ESCRITÓRIO REF 12/2019	2.000,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL ESCRITÓRIO REF 12/2019		2.000,00
05/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2019	20.893,59	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2019		20.893,59
05/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,28	
05/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,28
			TOTAL DO DIA	28.637,77	28.637,77
06/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	233,33	
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		233,33
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	27,99	
06/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		27,99
06/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	18,66	
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		18,66
			TRANSPORTE	279,98	279,98

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279,90	279,90
06/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	116,67	
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		116,67
06/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	155,56	
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		155,56
06/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	4,66	
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		4,66
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	58,33	
06/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		58,33
06/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,75	
06/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,75
06/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,58	
06/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,58
			TOTAL DO DIA	2.821,53	2.821,53
07/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	4.049,56	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		4.049,56
07/12/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETRIBUTAÇÃO DE PRO-LABORE	888,78	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRIBUTAÇÃO DE PRO-LABORE		888,78
			TOTAL DO DIA	4.938,34	4.938,34
10/12/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS REF 11/2019	134,23	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS REF 11/2019		134,23
10/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,14	
10/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,14
10/12/2019	3.2.2.01.018	VALE TRANSPORTE	PG. REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE	825,30	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE		825,30
			TOTAL DO DIA	1.230,67	1.230,67
11/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	PAGAMENTO DE BOLETO REF PAG SEGURO INTERNET 11/2019	159,90	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO REF PAG SEGURO INTERNET 11/2019		159,90
11/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	562,50	
11/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		562,50
			TOTAL DO DIA	722,40	722,40
12/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.160,50	
12/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.160,50
12/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.637,18	
12/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.637,18
			TOTAL DO DIA	5.797,68	5.797,68
13/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019	159,90	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019		159,90
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,85	
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,85
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.592,29	
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.592,29
			TOTAL DO DIA	10.724,04	10.724,04
14/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF 12/2019	582,03	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF 12/2019		582,03
14/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	80,00	
			TRANSPORTE	662,03	582,03

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/185.986-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	662,03	582,03
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		80,00
			TOTAL DO DIA	662,03	662,03
16/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMAS 11/2019.	49,90	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMAS 11/2019.		49,90
16/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMANIA REF 12/2019.	403,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMANIA REF 12/2019.		403,00
			TOTAL DO DIA	452,90	452,90
17/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,93	
17/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,93
			TOTAL DO DIA	135,93	135,93
18/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19,90	
18/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19,90
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,10	
18/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,10
			TOTAL DO DIA	1.841,00	1.841,00
20/12/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 11/2019.	8.391,31	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL REF 11/2019.		8.391,31
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	224,69	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		224,69
20/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	2.808,80	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		2.808,80
20/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	151,60	
20/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		151,60
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	913,19	
20/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		913,19
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	52,77	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		52,77
20/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	659,68	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		659,68
20/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	3.374,60	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		3.374,60
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PAGO REF. MÊS 11/2019.	9.519,52	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS PAGO REF. MÊS 11/2019.		9.519,52
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GPS 13% SALÁRIO.	870,69	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GPS 13% SALÁRIO.		870,69
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO	17.125,30	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO		17.125,30
			TOTAL DO DIA	44.092,15	44.092,15
27/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 12/2019.	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 12/2019.		459,00
27/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF 11/2019.	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF 11/2019.		459,00
			TRANSPORTE	918,00	918,00

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918,00	918,00
27/12/2019	3.2.2.01.001	GUIA RESCISÓRIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 (DIVERSAS)	1.706,99	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 (DIVERSAS)		1.706,99
27/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	14.555,52	
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		14.555,52
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	445,35	
27/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019		445,35
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	2.104,04	
27/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		2.104,04
27/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	1.164,41	
27/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.164,41
27/12/2019	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019	589,52	
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019		589,52
27/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	11.746,67	
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		11.746,67
27/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	15.462,79	
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		15.462,79
27/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	542,57	
27/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		542,57
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	4.963,67	
27/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		4.963,67
27/12/2019	1.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	14.690,10	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		14.690,10
27/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS FEITO A MENOR	2.095,85	
27/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS FEITO A MENOR		2.095,85
27/12/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR	7.955,05	
27/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR		7.955,05
27/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR	2.766,43	
27/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	LANÇAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR		2.766,43
			TOTAL DO DIA	81.706,96	81.706,96
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	9.593,18	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		9.593,18
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	0,21	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019		0,21
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	998,56	
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		998,56
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	0,78	
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		0,78
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	41,56	
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019		41,56
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	767,41	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		767,41
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	767,41	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		767,41
			TRANSPORTE	12.169,11	12.169,11

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	12.169,11	12.169,11
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		109,78
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	31,66	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		31,66
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	5.807,41	
31/12/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		5.807,41
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	91,03	
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		91,03
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.325,42	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	4.357,46	
31/12/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		4.357,46
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	1.515,16	
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		1.515,16
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	2.643,65	
31/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		2.643,65
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	608,07	
31/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		608,07
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	211,45	
31/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		211,45
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	589,52	
31/12/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		589,52
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	1.500,03	
31/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 31/12/2019		1.500,03
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	105.534,53	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31/12/2019		105.534,53
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	2.994,56	
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/12/2019		2.994,56
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	1.706,99	
31/12/2019	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	ZERAMENTO 31/12/2019		1.706,99
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	14.672,14	
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 31/12/2019		14.672,14
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	9.312,54	
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 31/12/2019		9.312,54
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	31.813,15	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 31/12/2019		31.813,15
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	9.965,92	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 31/12/2019		9.965,92
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	26.971,34	
31/12/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/12/2019		26.971,34
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	72,56	
31/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 31/12/2019		72,56
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	123,83	
31/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 31/12/2019		123,83
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	766,23	
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 31/12/2019		766,23
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	679,30	
			TRANSPORTE	237.572,84	236.893,54

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31/12/2019	237.572,84	236.893,54 679,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	268,46	
31/12/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO 31/12/2019		268,46
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	17.366,05	
31/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31/12/2019		17.366,05
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	5.005,28	
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 31/12/2019		5.005,28
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	9.642,00	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/12/2019		9.642,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	2.420,68	
31/12/2019	3.2.2.04.010	MOVEIS	ZERAMENTO 31/12/2019		2.420,68
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	884,00	
31/12/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRUTES	ZERAMENTO 31/12/2019		884,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	770,81	
31/12/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ZERAMENTO 31/12/2019		770,81
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	325,70	
31/12/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 31/12/2019		325,70
31/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/12/2019	23.334,59	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019		23.334,59
31/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/12/2019	186.130,62	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019		186.130,62
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	262,52	
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31/12/2019		262,52
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	174,08	
31/12/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 31/12/2019		174,08
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	4.000,00	
31/12/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ZERAMENTO 31/12/2019		4.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019	11.941,00	
31/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31/12/2019		11.941,00
31/12/2019	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 31/12/2019	49.708,49	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2019		49.708,49
			TOTAL DO DIA	549.807,12	549.807,12
			TOTAL DO MÊS	737.746,52	737.746,52

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	191.982,190	574.482,47	594.843,76	171.620,900
2	ATIVO CIRCULANTE	191.982,190	574.482,47	594.843,76	171.620,900
3	DISPONÍVEL	185.879,460	534.634,67	586.578,01	133.936,120
4	CAIXA	180.497,740	341.619,52	401.906,66	120.310,400
5	CAIXA GERAL	180.497,740	341.619,52	401.906,66	120.310,600
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.381,720	193.015,15	184.671,35	13.725,520
536	BANCO SANTANDER	5.381,720	193.015,15	184.671,35	13.725,520
18	OUTROS CRÉDITOS	6.102,730	2.330,56	8.268,78	187,540
24	ADiantamento a empregados	5.935,190	0,00	5.935,19	0,00
26	ADiantamento de 13º salário	5.935,190	0,00	5.935,19	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,540	2.330,56	2.330,56	167,540
30	INSS A COMPENSAR	167,540	2.330,56	2.330,56	167,540
53	ESTOQUE	0,00	37.517,24	0,00	37.517,240
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	37.517,24	0,00	37.517,240
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	37.517,24	0,00	37.517,240
149	PASSIVO	193.944,010	244.751,83	372.137,21	221.329,390
150	PASSIVO CIRCULANTE	47.679,220	244.751,83	372.137,21	75.364,800
164	FORNECEDORES	4.068,990	30.813,62	54.883,29	28.138,660
165	FORNECEDORES	4.068,990	30.813,62	54.883,29	28.138,660
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.068,990	30.813,62	54.883,29	28.138,660
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,820	0,00	0,00	405,820
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,820	0,00	0,00	405,820
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,820	0,00	0,00	405,820
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.504,410	211.938,21	217.223,93	43.826,110
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.929,590	121.572,42	127.727,26	30.084,430
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.041,370	118.577,88	126.731,91	20.196,210
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,220	2.995,34	2.995,34	888,220
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.638,580	35.992,31	40.008,84	13.746,110
191	INSS A RECOLHER	0.033,350	27.395,10	32.068,42	11.300,670
192	FGTS A RECOLHER	2.006,230	8.597,21	8.030,42	1.439,440
193	PROVISÕES	5.935,240	54.373,48	49.427,82	989,580
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.571,88	13.363,44	989,580
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.935,240	20.607,33	14.672,14	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	8.046,08	8.046,08	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.374,60	3.374,55	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.798,09	2.798,09	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.173,50	1.173,52	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,000	3.000,00	0,00	3.000,000
202	CONTAS A PAGAR	5.000,000	3.000,00	0,00	3.000,000
954	ALUGUEIS A PAGAR	2.000,000	2.000,00	0,00	0,00
555	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.964,790	0,00	0,00	145.964,790
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
294	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,790	0,00	0,00	45.964,790
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,790	0,00	0,00	45.964,790
266	LUCROS ACUMULADOS	105.964,790	0,00	0,00	105.964,790
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,000	0,00	0,00	60.000,000
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.961,820	272.732,86	16.520,98	259.173,700
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.961,820	272.732,86	16.520,98	259.173,700
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.500,03	0,00	1.500,030
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.500,03	0,00	1.500,030
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.500,03	0,00	1.500,030
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.961,820	272.232,83	16.520,98	257.673,670
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.961,820	190.995,59	16.520,98	176.436,430
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.731,720	103.852,50	49,69	105.534,530
332	PRÓ-LABORE	0,00	2.995,34	0,78	2.999,560
333	GUIA RESCISÓRIA	0,00	1.706,99	0,00	1.706,990
334	13º SALÁRIO	0,00	14.672,14	0,00	14.672,140
335	FÉRIAS	0,00	15.363,44	10.050,90	9.312,540

LYSLEI RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg: no CRC - MG sob o No. 076552/D-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema fornecido para SÓLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.968-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	IRSS	170,750	31.842,40	0,00	31.671,65
337	FGTS	99,350	12.673,00	2.766,43	9.665,920
499	VALE TRANSPORTE	0,00	3.915,70	3.603,18	262,320
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	174,08	0,00	174,080
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.971,34	0,00	26.971,340
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	26.971,34	0,00	26.971,340
353	DESPESAS GERAIS	0,00	53.940,20	0,00	53.940,200
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72,56	0,00	72,560
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,83	0,00	123,830
356	TELEFONE	0,00	766,23	0,00	766,230
357	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	679,30	0,00	679,300
358	SEGUROS	0,00	268,46	0,00	268,460
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.386,05	0,00	17.386,050
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.005,28	0,00	5.005,280
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.642,00	0,00	9.642,000
363	MOVES	0,00	2.420,68	0,00	2.420,680
364	DESPESAS COM FRETES	0,00	884,00	0,00	884,000
365	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	770,81	0,00	770,810
330	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
335	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.941,00	0,00	11.941,000
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	325,70	0,00	325,700
369	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	325,70	0,00	325,700
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	209.465,21	209.465,210
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	209.465,21	209.465,210
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	209.465,21	209.465,210
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	23.334,59	23.334,590
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	23.334,59	23.334,590
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.130,62	186.130,620
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	186.130,62	186.130,620

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	01/10/2019
ATIVO	171.620,90D	191.982,19D
ATIVO CIRCULANTE	171.620,90D	191.982,19D
DISPONÍVEL	133.936,12D	185.879,46D
CAIXA	120.210,60D	180.497,74D
CAIXA GERAL	120.210,60D	180.497,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.725,52D	5.381,72D
BANCO SANTANDER	13.725,52D	5.381,72D
OUTROS CRÉDITOS	167,54D	6.102,73D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.935,19D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.935,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54D	167,54D
INSS A COMPENSAR	167,54D	167,54D
ESTOQUE	37.517,24D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.517,24D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	37.517,24D	0,00
PASSIVO	171.620,90C	193.944,01C
PASSIVO CIRCULANTE	75.364,60C	47.979,22C
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,99C
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,99C
FORNECEDORES DIVERSOS	28.138,66C	4.068,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,82C	405,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	405,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	405,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.820,12C	38.504,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.084,43C	23.929,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.196,21C	23.041,37C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.746,11C	8.639,58C
INSS A RECOLHER	11.306,67C	6.633,33C
FGTS A RECOLHER	1.439,44C	2.006,23C
PROVISÕES	989,58C	5.935,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	989,58C	0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.935,19C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,03C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	3.000,00C	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.256,30C	145.964,79C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	45.964,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	45.964,79C
LUCROS ACUMULADOS	105.964,79C	105.964,79C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.708,98D	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D	60.000,00D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	01/10/2019
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.961,820
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.961,820
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.961,820
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.961,820
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.731,720
INSS	0,00	170,750
FGTS	0,00	59,350

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019

Folha: 0024
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	23.334,59	
SERVIÇOS PRESTADOS	186.130,62	209.465,21
RECEITA LÍQUIDA		209.465,21
LUCRO BRUTO		209.465,21
DESPESAS OPERACIONAIS		(259.037,80)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.500,03)	(1.500,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS A PAGAR	(2.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.802,81)	
PRO-LABORE	(2.994,56)	
GUIA RESCISÓRIA	(1.706,99)	
13º SALÁRIO	(14.672,14)	
FÉRIAS	(9.312,54)	
INSS	(31.642,40)	
FGTS	(9.906,57)	
VALE TRANSPORTE	(262,52)	
SIMPLES NACIONAL	(26.971,34)	
ENERGIA ELÉTRICA	(72,56)	
ÁGUA E ESGOTO	(123,83)	
TELEFONE	(766,23)	
DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	(679,30)	
SEGUROS	(268,46)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.366,05)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.005,28)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.642,00)	
MÓVEIS	(2.420,68)	
DESPESAS COM FRETES	(884,00)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(770,81)	
ALUGUEIS	(4.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(11.941,00)	
TAXAS BANCÁRIAS	(325,70)	(257.537,77)
RESULTADO OPERACIONAL		(49.572,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(49.572,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(49.572,59)

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
19.458.719/0002-80

Base : Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	171.620,90	=	2,277
			75.364,60		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	=	171.620,90	=	2,277
			75.364,60		

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	75.364,60	=	0,4391
			171.620,90		

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2019.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS
 SANTOS
 RG - 13.382.062
 SSP/MG
 CPF: 089.244.546-76
 EMPRESÁRIA



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME			
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	02/04/2020
Quantidade de páginas:	26		
Período de escrituração			
Início:	02/10/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



INDICES BALANÇO PATRIMONIAL 2019

O abaixo assinado na qualidade de representante legal da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 19.458.719/0002-80, situada na RUA JOSÉ ALVARES MACIEL, 51, AP202, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000, por intermédio de seu representante legal Lysllie Rodrigues dos Santos, CPF: 089.244.546-76, RG. MG13.382.062 SSP/MG, residente na RUA JOSÉ ALVARES MACIEL, 251, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000, DECLARA, que foram extraídas informações do balanço patrimonial 2019 conforme abaixo.

Base: Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019

Cálculo do ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{171.620,90}{75.364,60} = 2,277$$

Cálculo do ILG – Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{171.620,90}{75.364,60} = 2,277$$

Cálculo do IE – Índice De Endividamento

$$IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{75.364,60}{171.620,90} = 0,4391$$

Cálculo do ISG – Índice De Solvencia Geral

$$ISG = \frac{171.620,90}{75.364,60} = 2,277$$


SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
CRC/MG 076552/0
CPF: 523.084.566-04
CONTABILISTA


LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
RG – 13.382.062
CPF: 089.244.546-76
EMPRESÁRIA





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 4 de março de 2021 12:37:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129050403211529852530>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129050403211529852530-2
Data: 04/03/2021 12:35:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF86181-RRQ9;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/03/2021 08:26:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 129050403211529852530-1 a 129050403211529852530-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22beafa270a912b47c4ccf10ca556abae1c0d4419953b399d463099d1bc2c2301f0f80d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
REGISTRO.....	: MG-076552/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 523.084.566-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 04/04/2021 as 17:22:40.

Válido até: 30/04/2021.

Código de Controle: 605901.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br