

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 99691387 em 04/12/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sitio 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	7335 NU2
Número de Ordem:	Plan Share Amin's Cal	SEV- NET
Periodo de	21/02/2019 - 31/08/2019	Miller AV9

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

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

Marinely de Paula Bomfim: 873.638,956-00

Página: 1

Termo de Abertura

1000		DESCRIPTION OF	100	Dados d	a ompresa	10	0		
Nome Emp	resarial:								
FLASH PRE	STACAO I	DE SERVICO	S EIRELI -ME	85,,,					
NIRE: 3190266515-0 CNPJ: 19.45			19.458.	719/0002-80	N	IIRE Ar	nterior:		
Nome Ante	rior:		1100					07	
Município: OURO BRANCO			207		UF:	MINAS	GERAIS		
Inscrição 0035148480084			Inscrição Municipal:		-	112542			
Data do ato	constitutiv	o em Junta C	omercial:		21/02/2019				

			Dados	do Livro		
Finalidade:	DIARIO					
Número de on	dem:	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	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário				

C.N.P.J.: 19:458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220 Periodo: 21/02/2019 - 31/08/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Deta: 21/02/2019

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 03/12/2019 Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
*****		Control Colonia	capital social ate a presente data	40.000,00	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	capital social site a presente data	NO. WORKS	40.000,00
1/62/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	TOTAL OO DIA	40.000,00	40.000,00
25/02/2019	3.2.2.04.015	ALLIGUES	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRUTORIO	2.000,00	
5/02/2019	1.1.1.01.001	CADGA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
200			TOTAL DO DIA	2,000,00	2:000,00
			TOTAL DO MÉS	42.000,00	42.000,00
02/03/2019	3.2.2.04.008	ASSESTÉNCIA CONTÁBIL	HONORÁRBOS CONTÁBEIS 02/2019.	2,000,00	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CADIA 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	ALUKRIEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
40000			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO HÉS	4.000,00	4,000,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CADKA 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
dayonaora	1212/12/19		TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
05/04/2019	3.2.2.04.015	ALUGUES	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE STATE OF THE PERSON NAMED STATE STATE STATE OF THE PERSON NAMED STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STAT
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAEKA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
0.000			TOTAL DO DIA	2,000,00	2.000,00
20/04/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÉNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019.	500,00	
20/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019.		500,00
		11.7975-4700-40370-0	TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 04/2019	371,07	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 04/2019		371,07
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAK	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 04/2019	22,27	
30/04/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2019		22,27
30/04/2019	2.1-5.01.001	SALÁRIJOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOUHER DO MÉS 04/2019	29,68	2,000
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 04/2019		29,68
30/04/2019	3.2.2.01.007	PGYS	FIGTS A RECOLHER DO MÉS 04/2019	29,68	10000
30/04/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÉS 04/2019	V31.98	29,68
38/04/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOCHER DO MÉS 04/2019	11,13	1077
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 04/2019	445.85	11,17
			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	CADKA 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.	pegemento de figis	29,68	1132
06/05/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	pagamento de figits		29,68
06/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salario de abril de 2019	341,39	

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETARIA

PROPRIETARIA CPF: 089.244.546+76 SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO Reg. no CRC - MG sob a No. 076552/O-8 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerals

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 comforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Enderego:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

0003 Folha: Número livro: 0001 Emissão: 03/12/2019 20:21 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
Data	Classificação	DESCRIÇÃO	TRANSPORTE	57700	371,07	29,68
6/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de salario de abril de	2019	2001000	341,39
20012013	2111101101			TOTAL DO DIA	371,07	371,07
no one coman	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÂBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/20	019.	500,00	Unest spi
20/05/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/20	019.		500,00
20/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pg. de gos		68,20	Delica Control
20/05/2019		CADVA GERAL	pg. de gps			68,20
20/05/2039	1.1.1.02.001	0.500.250.00		TOTAL DO DIA	568,20	568,20
27/06/2019	3.2.2.03.006	STMPLES NACTORAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019	C C	5.061,64	17 mm 1
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019	Ú.		5.061,64
evinosenta.	11111011101	63.W45.8484		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	2 MÉS 05/2019	742,14	-
31/05/2019	2.1.5,01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	RET. FOLHA DE PAGAMENTO DO	MÉS 05/2019		742,14
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOUNER OO MÊS 05/0	2019	59,37	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOURER DO MÉS 05/2	2019		59,37
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/		59,37	- choch
	- 50 5 (000) 990	PGTS A RECOLHER	FOTS A RECOLHER BO MÊS 05/	2019		59,37
31/05/2019	2.1.5.02.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MÉS 65/3	0.00	22,26	STEEL STATE
31/05/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOUNTR	INSS A RECOLHER DO MÉS 05/		- 1133	22,26
31/05/2019	2.1.5.02.001	pess & recontribe		TOTAL DO DIA	883,14	883,14
				TOTAL DO MÉS	8.884,05	8.884,05
	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUM	40	1,309,50	
04/06/2019		PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USD E CONSUM			1.309,50
04/06/2019	2.1.3.01.001	Constitution of the consti		TOTAL DO DIA	1.309,50	1.309,50
05/06/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALLIGUEL ESCRIT	ORIO	2.060,00	
05/06/2019	1,1.1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLIGUEL ESCRITO	ORIO		2.000,00
00/08/2015	1,1,1,01,001	ANEDHAROSTAN		TOTAL DO DIA	2.000,00	5,000,00
05/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOUNER	pagamento de fots		59,37	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	pagamento de figts			59,37
00,00,2019	4.11.01.001	53640466		TOTAL DO DIA	59,32	59,37
14/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEXA	HE MÉDICO	1.260,00	
	1.1.1.01.001	TERCEIROS CAIXA GERAL	ON/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEXAS	HE MÉDICO		1.260,00
14/06/2019	111101000	ACTION OF THE PROPERTY OF THE	06/2019.	TOTAL DO DIA	1.260,00	1,260,00
				TOTAL DODGE	1.200,00	Tiedujos
19/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pq. de gps		148,20	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	pg. de gos			1.48,21
13/30/2019		3.0000000000000000000000000000000000000	55 (55)	TOTAL DO DIA	148,20	148,2
20/06/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 057	2019.	500,00	The second
20/06/2019		CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/	2019.		500.0
2000g2015	1123,02001			TOTAL DO DIA	500,00	500,0
28/06/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NES	STA DATA	72/389,56	
28/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NES	STA DATA		72.385,5
20/00/2013	311100000		to an data a de kodose-a	TOTAL DO DIA	72,385,56	72.385,5
29/06/2019	3.7.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO D	00 MÉS 06/2019	20.443,72	
					arrangers to except	
			TRANSPORTE		20.443,72	

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 CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerals Este Livro foi protocolado sob e 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.

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Data	Classificação		TRANSPORTE REF. FOLHA DE RAGAMENTO DO MÊS 86/2019	20.443,72	20.443.72
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS	\$84.82	4V.TTG,7 e
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS II ORDENADOS A PAGAR	06/2019	301/02	
19/06/2019	3.7 2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 06/2019		584,82
9/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO HÊS 06/2019	1.635,39	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	3.2.2.01.007	PGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 06/2019	1.635,39	connection
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	1.1.3,08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO PAMÍLIA DO MÉS 06/2019	725,43	200100
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 06/2019		725,43
29/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÉS 06/2019	4.702,02	104000
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	ENSS A RECOUNER DO MÉS 06/2019		4,702,02
29/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 06/2019	725,43	
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		725,43
29/00/2019	4113080019	(1 to 1 to	TOTAL DO DIA	30.452,20	30,452,20
			TOTAL DO MÉS	108.114.83	108.114,83
02/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINDA DE VALE	635,60	CHARLE.
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 07/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE.		635,80
426104100011	12.040.040.000.000		TRANSPORTE 07/2019. TOTAL DO DIA	635,80	635,80
ormana.n	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2,000,00	1000
05/07/2019		CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	FGTS A RECOUNER	pagamento de fots	1.659.11	
05/07/2019	2.1.5.02.002	CADYA GERAL	pagamento de figits		1,659,11
05/07/2019	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pg. de salario de Junho de 2019	20.738,97	Later Park
05/07/2019	2.1.5.03.001	CADA GERAL	pg. de salario de junho de J019		20,738,9
05/07/2019	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salario	682,76	
05/07/2019	2.1.5.01.001	CAIXA GERAL	pegamento de salario		682,70
05/07/2019	1.1.1.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO LABORE	888,22	768,650
05/07/2019	2,1.5.01.002	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO-LABORE	CODMIT.	888,2
05/07/2019	1.1.1.01.001	CALAN GOVE	TOTAL DO DEA	25,969,06	25,969,0
10/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10.02/2010	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,0
10/07/2019	1.1.1.01.001	11000000000000000000000000000000000000	TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,0
11/07/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USID E CONSUMO	645,00	
11/07/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA LISO E CONSUMO	7.2	645,0
11/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 07/2019	49,48	
11/07/2019	2,1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 07/2019		49,4
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/2019	8,09	
11/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/2019		8,8
11/07/2019	3.2.2.01.007	POTS	FGTS A RECOUNER DO MÉS 07/2019	3,95	
11/07/2019	2.1,5.02,002	PGTS A RECOUHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/2019		3,9
11/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 07/2019	3,10	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRJOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 07/2019		3,1
11/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALARIO DO MÊS 07/2019	61,85	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	REF. A 13º SALÁRIO DO MÉS 07/2019		61,8
11/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉSTAS	REF. A FÉRIAS DO MÉS 07/2019	82,47	
11/07/2019		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PÉRIAS DO MÉS 07/2019		82,4
				854,74	854,7

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 CONTABLIDADE 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Endereço:

Periodo:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0005 Número livro: 0001 03/12/2019 Emissão: 20:21 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		854,74	854,74
1/07/2019	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTS A RECOLHER DO MÉS 07/20	19	4,94	-53950
11/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/20	19		4,94
				TOTAL DO DIA	859,68	859,68
2/07/2019	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESTA	DATA	3.600,00	-
2/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA		3.600,00
564 (12410-510)		CONTRACTOR STORY CONTRACTOR		TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
20/07/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEISOS 2019	K	1.000,00	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	HONORÁRIOS CONTABEISOS 2019	h.		1.000,00
20/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUHER	pagamento de gps		5.789,80	The state of
20/07/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	pegamento de gps		47.500.00000	5.789,80
				TOTAL DO DEA	6.789,80	6.789,80
22/07/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PACAMENTO DE DAS REROG/2019		4.367,42	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	PAGAMENTO DE DAS REROS/2019	5		4.367,42
				TOTAL DO DIA	4.367,42	4.367,42
25/07/2019	3.3.3.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	-	811,70	-
25/07/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DEVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		32867.334	811,70
25/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	14.17.2007	1.265,30	
25/07/2019	1.1.1.61.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE			1.265,30
	107700100 NOO			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 I	MÉS 07/2019	420,55	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO	MÉS 07/2019		420,58
26/07/2019	2.1,5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE À VALE TRANSPORTE	DO MÉS	25,23	10711100
26/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	07/2019 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019		1 11000	25,23
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/20	19	43,53	
26/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/20	19		43,53
26/07/2019	3.2.2.01.007	PGTS	FIGTS A RECOUNER DO MÉS 07/20	119	33,64	-
26/07/2019	2.1.5.02.002	FIGTS A RECOURER	FGTS A RECOUNER DO MÉS 07/20	119	2400	33,64
26/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS	07/2019	26,37	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRGOS E DRDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS	07/2019		26,37
26/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REY: A 13º SALÁRIO DO MÉS 07/	2019	123,69	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	RET. A 13º SALÁRIO DO MÉS 07/	2019		123,66
26/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A PÉRIAS DO MÊS 07/2019		164,92	-
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, A PÉRIAS DO MÉS 07/2019			364,93
26/07/2019	2.1.5.03.006	FIGTS SOBRE PROVISÕES PARA 134 SALARIO	FGTS A RECOLHER GO MÉS 07/30		9,89	
26/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/20			9,85
				TOTAL DO DEA	847,82	847,8
31/07/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	57.985,56	Home
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA		57.985,50
31/07/2019	1-1-1-01-001	CADVA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	ATACL	14,400,00	
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	ALC: 200000	14,400,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	integralização de capital		10.000,00	- Control by
31/07/2019	2.3.1,01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralização de capital			10.000,0
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRBOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO		23,888,54	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO			23,808,5
31/07/2019	2.3.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO	HES 07/2019	1.466,67	
Thoyeara						

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETARIA CPF: 089.244.545-76

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTAIRE. SERVICOS DE CONTABLIDADE ETDA - 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 informeções constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Periodo:

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0006 Número livro: 0001 Emissão: 03/12/2019 Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
	and the same of th		TRAKSPORTE	107.660,77	106.194,10
11/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIJOS E ORDENADOS	REF, DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019		1,466,67
11/07/2019	3.2.2.03.002	PRÓ-LABORE.	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 07/2019	998,00	
11/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A IVAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 07/2019	623,42	
11/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 07/2019		623,42
1/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER OD MÊS 07/2019	1.787,30	
11/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		1.787,30
11/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/2019	1.767,30	1100000
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/2019		1.787,30
1/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO HÉS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1,5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/2019		109,78
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 07/2019	760,60	Adapting to the Section
31/07/2019	2.1.5.01.003	SALÁRDOS 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 RECOUHER DO MÉS 07/2019	5.446,28	C-1777
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/2019		5.446,28
31/07/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	INSS A RECOLHER DO MÉS 07/2019	42,68	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOUHER DO MÉS 07/2019		42,68
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 07/2019	790,07	
11/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 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	CADA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOUNTR	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	SALÁRUOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salario	22,541,87	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CADVA 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 TERCETROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 0R/2019.	5.877,00	
07/08/2019	1.1.1.01.007	CADA 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	PAGAMENTO ASSESSIDIUA JURIDICA	5.000,00	
and the same of th	and the second	TERCEIROS CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3,000,00
10/08/2019	1.1.1.01.001	CALAN OCCUR.	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	77,003,500	1,200,00
20/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÂBIL	HONORÁRBOS CONTÁBEISO7/2019	1,000,00	
20/08/2019	1,1,1,01,001	CADXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2019.		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	CADYA GERAL	PAGAMENTO DE DAS RER 07/2019.	30300	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	CADIA GERAL	pagamento de gps	141.4000.1111	6.648,42
TA ON BUILD			YOTAL DO DIA	14.439,18	14.439,18

TRANSPORTE

1.020,00

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: 523-084-566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - NE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerals

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.

19,458,719/0002-80 C.N.P.J.:

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019

Periodo: Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

0007 Folha: 0001 Número livro: Emissão: 03/12/2019 20:21 Hora:

DIÁRIO

Date	Classificación	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	TRANSPORTE	1.020,00	anzestania
	2.3.2.03.003	PORNECEDORES DEVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1,020,00
1/08/2019	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
210010000	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPLAS PARA USD E CONSUMO	1-360,00	(1995)
2/08/2019		FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1,360,00
2/08/2019	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	1.360,00	1,360,00
2000000	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	05,55	
3/08/2019		FORNECEDORE'S DIVERSOS	COMPIUS PARA USO E CONSUMO		85,55
3/08/2019	2,1,3,01,001	FORTILLEDONES STEELING	TUTAL DO DIA	85,55	85,55
2000/2010	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUNO	1.477,80	
7/08/2019		FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1,477,80
7/08/2019	2.1.3.01.001	DESPESAS DIVERSAS	COMPIAS PARA USO E CONSUMO	1.368,15	
2/98/2019	3.2.2.04.016	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	110,45200 QC.17	1.368,15
27/08/3019	2.1.3.01.001	FURNICLEIGNES INVENSOR	TOTAL DO DIA	2.645,95	2.845,95
8/08/2519	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,08	
Vi0-001/03/80	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,00
M/M/2019	The second secon	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	THE PRESENTA
8/08/2019	1,1,1,01,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
18/08/2019	4.1.3.02.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SIRVIÇOS NESTA DATA	14,400,00	and the same
28/08/2019	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,400,0
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇUS PRESTANOS	TOTAL DO DEA	76.327,64	76.327,6
90/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 08/2019.	5.147,07	1000
	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF 08/2019.		5.147,0
10/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORGENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO HÉS 08/2019	22.146,15	
30/56/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E DRDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 06/2019		22.146,1
90/08/2019		SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE POLHA DO MÉS 08/2019	1,466,67	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRGOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		1.466,6
30/08/2019	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 08/2019	998,00	
10/08/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 08/2010		998,0
30/08/2019	2.1.5.01.002 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 08/2019	512,09	
30/08/2019	3,2,2,01,010	VALE TRANSPORTE	REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2019		512,0
	2.5 5 05 000	SALÁRSOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOUNER DO MÉS 08/2019	1.650,75	7775557
30/08/2019	2.1.5.01.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOUNER DO MÉS 08/2019		3.650,7
30/08/2019	2.1,5.02.001	PGTS	FUTS A RECOLHER DO HÉS 08/2019	1.650,75	200,000
30/08/2019	3.2.2.01.007	PIGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÉS 08/2019		1,650,7
30/08/2019	2.1.5.02.002		INSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	2333277	109,7
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÍS 08/2019	977,78	-
30/08/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPERSAR	REF. A SALÁRIJO FAMÍLIA DO MÉS 08/2019		977,
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIDS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	5.457,68	
30/08/2019	3.2.2.01.006	.1NSS	INSS A RECOLLER DO MÉS 08/2019	70.770.00	5.457/
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		128,02	
30/08/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DG MÉS 08/2019	Lanine	128,
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ENSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	per 36	+50/
30/08/2019	and the second second second	INSS A RECOURER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS DIJ 2019	856,78	200
30/08/2019	* 1777 THE TOTAL OF SEC.	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 08/2019		856,
10/08/2019	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ALDGUETS	ALUGUEL A PASAR	2.000,00	Carrier II
30/06/2019		ALUGUEIS A PAGAIL	ALUGUEL A PAGAR		2.000,
			TRAKSPORTE	43.101,52	43.104

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: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LYDA - ME



Junta Comercial de Estado de Minas Gerais Junta Comercial de Estado de Autenticação que deverá. Este Livro foi protocolado sob e nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Tenho de Autenticação que deverá. ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: Endereço: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, DURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019

Periodo: Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019 Folha: Número livro: 0001 03/12/2019 Emissão:

20:21 Hora:

0008

DIARIO

Parks.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Data	Ciassificação	Date: yes	TRANSPORTE	43.101,57	43.101,52
30/08/2019	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS A PAGAR.	1.000,00	
20/08/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS A PAGAR.		3,000,00
30/08/2019	5,1,3,4,1,0,0	329	TOTAL DO DIA	46.101,52	46.101,52
31/08/2019	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	Aguste após a apuração	5.051,00	F 041 04
31/08/2019	2,1,3,01,001	FORNECEDORES DIVERSOS	Ajuste após a apuração		5,051,00
31/08/2019	7.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DEVIDENDOS PARA LYSULTE RODRIGUES DOS SANTOS.	60.000,00	60.000.00
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA LYSLEIE RODRIGUES DOS SANTOS.		60,000,00
31/08/2019	2.1.5.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.	13.128,70	13.128.70
31/08/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.	20000000	13,126,70
31/08/2019	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO EXERCICIO	60.000,00	60.000,00
31/08/2019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RESULTADO DO EXERCICIO		60.090,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	3.600,00	2 000 00
31/08/2019	3.2.1.06.006	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	65.048,31
31/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31/08/2019	1 001 10	63,010,31
31/08/2019	5.1.4.01.001	HESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	1,996,00	1,996,00
31/08/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/08/2019	40 630 33	1.330,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	15.639,37	15,639,37
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 31/08/2019	F 300 08	197039,37
31/06/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.200,08	5,200,08
31/08/2019	3.2.2.01.007	HGTS	ZERAMENTO 31/08/2019	20.165.89	3.800,00
31/08/2019	5.1.4.01.601	ILESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/3019	20,100,09	20.166,89
31/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/08/2019	5.231.75	20.100/01
31/08/2019	5.1.4.01.001	RISLETADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 31/08/2019	53272,73	5.231.75
31/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31/08/2019	5,500,00	Spentica
31/08/2019	5.1.4.01,001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5,500,00	5,500,00
31/08/2019	3:2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTABIL	ZERAMENTO 31/08/2019	13.137.00	3,300,0
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	13.137,00	11.137,00
31/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADIOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/08/2019	3.942,08	- A state year
31/08/2019	4.1.1.01.000	VENDA DE HERCADORSAS	ZERAMENTO 31/08/2019	21211400	3,942,0
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2ERAMENTO 31/08/2019	251.756,6H	
31/08/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/08/2019		231,756,6
31/08/2019	5,1,4,01,001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	133,27	5347.546
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	10000	133.2
31/08/2019	3,2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31/08/2019	16.000,00	2000
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	10.000,00	16,000,0
31/08/2019	3.2.2.04.015	ALUGUETS	ZERAMENTO 31/08/2019	2.845,95	10/094/0
31/08/2019	5.1,4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	2.845,93	2.845,9
31/08/2019		DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31/08/2019	D4 000 14	2,073,4
31/08/2019		RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	81,800,14	

TRANSPORTE

609.577,22

527,777,08

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: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LYDA - ME



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

19.458,719/0002-80 C.N.P.J.:

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

21/02/2019 - 31/08/2019

Periodo: Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019 Folha: 0009 Número livro: 0001 Emissão: 03/12/2019 20:21 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
o constant	2000 N. 2000 N.	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31/08/2019		609,577,22	527.777,08 81.600,14
31/08/2019	2.3.5.01.001	AMERICA PRODUCTION OF STREET		TOTAL DO DIA	609.577,22	609.577,22
				TOTAL DO MÉS	786.763,27	786.763,27

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS

PROPRIETÁRIA

CPF: 089.244.546-76

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

Sistema Reenclado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE L'IDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-6 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: C.N.P.J.: Endereço:

Perioda:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP

19.458.719/0002-00

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 21/02/2019 - 31/08/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Foba: Número livro: 0001 timissão: 03/12/2019 20:32:19

BALANCETE

	and the state of t	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saido Atual
ligo D	escrição da conta	0.00	293.243,04	186.242,23	107.000,810
1	ATIVO	6,00	293.243,64	186.242,23	107.000,810
3	ATTVO CERCULANTE	9,00	290,749,76	183.869.95	106.079,810
37	pespondvel	0,00	290,749,76	183,800,95	106.879,810
4	CADIA	0,00	290,749,76	183.969,95	106.879,81D
5	CADIA GERAL	-	52125,000	Transfer of	
10	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,483,28	2.372,28	121,000
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,493,28	2.372,28	121,000
38	INSS A COMMINSAIR	0,00	2.493,28	2,372,28	100000
	UMSUNDO	0,00	207,438,41	232.639,08	25.200,67C
149	PASSIVO	0,00	147.430,41	183,639,08	35.300,67C
150	PASSEVO CERCULANTE	0,00	13.128,70	13.126,70	0,00
164	FORNECEDORES FORNECEDORES	0,60	13.126,70	13.120,70	0,00
105	PORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.120,70	13.126,20	00,0
		0,00	0,00	5.147,07	3.147,07C
169	DERUGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0.00	5.147,07	5.147,07C
170	EMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0.00	0.00	5.147/07	5.147,070
429	SISHPLIS NACIONAL A RECOLHER	10,00			
11533	OBRIDAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	74,309,71	99.363,31	25.053,60C
185	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	55.128,85	72.003,86	17.775,010
186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	0,00	\$4,021,07	70.907,96	16,886,790
187	PRO-LABORE & PAGAR	0,00	1,107,78	1.990,00	NIII,220
0.550	and the Property of Landway	0.00	18.562.40	26.459,45	7.897,050
199	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0.00	15,026,90	21,244,54	6.217,640
191	FIGTS A RECOUNTR	0,00	3.535,50	5.214,91	1.679,410
192	PGTS IN PALLACIENT		618.46	0,00	618,460
193	PROVISÕES	0,00	247,39	0.00	247,390
194	PROVESÕES PAJA FÉRSAS	0,00 0,00	185,54	0.00	185,540
195	PROVISÕES MUIA 17P SALĀRIO	0.00	170.70	0,00	170,700
197	INSS SCHILE PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	0.00	14.83	0.00	14,800
1.00	PIGTE SDIRRE PROVISÕES PARA LEF SALÁRIO	410	- 277	500000000000000000000000000000000000000	200000
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	5.000,000
302	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	2,000,000
554	ALIQUEIS A PAGAR	6,00	0,00	2,000,00	3,000,00
955	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	2000,00	20000400
- 50	The second secon	0.00	60.000,00	60,000,00	0,0
207	DIVIDENDOS, PART, E JURO SOBRE O CAPETAL	0,00	60,000,00	60,000,00	0,0
208	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	60,000,00	60.000,00	0.0
		0.00	60,000,00	50.000,00	10,000,000
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0.00	0,00	50.000,00	50,060,000
243	CAPITAL SOCIAL	6,00	0.00	50.000,00	59,000,00
244	CAPITAL SURSCRITO CAPITAL SOCIAL	6,00	0,00	50.000,00	50,000,00
245	CAPTIAL SOCIAL		44 444 44	0,00	60,000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6,00	60,000,00	0,00	60,000,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60,000,00	0,00	60,000,00
268	ARSALTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	440			
234	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.599,79	4.701,17	153,998,62
269		6,00	158.599,79	4.701,17	153,896,62
295	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS	8,00	3.000,00	0,00	3,000,00
296	The state of the s	0,00	3,000,00	0,00	3,000,00
319	The state of the s	0,00	2.000,00	0,00	5,000,00
		0.00	155.509,79	4.701,17	150,000,62
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.00	92,718,20	4.701,17	88.017,03
330	Company of the Compan	0,00	67.981.65	2.933,34	65,048,3
331		0,00	1,996,00	0,00	1,996,0
332		0,00	15.639.37	0,00	15,639.33
336		0,00	5,200,08	0,00	5.200,0
492	CONTRACTOR	0.00	1.901,10	1.767,63	120,2
100		9,00	20.166,89	0,00	20.166,89
345	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	0,00	20.166,89	0,00	20.100,6
351	SIMPLES NACIONAL		- Northean	98.2480	42.714.70
353	DESPESAS GERAIN	0,00	42.714.70	0,00	5.251,7
360	The state of the s	0.00	5.231,75	0,00	5,500,0
363	ASSISTÊNCIA CONTABIL	0.00	5,500,00	0,00	13.137,0
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				

LYSULE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETARIA CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO Reg. no CRC - MG sob e No. 076552/O-B CPF: \$23.084.566-04

Sistema Resociado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LITDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Genals

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.

19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Enderego: 21/02/2019 - 31/08/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0011 Número 9vroc 0001 Emissão: 03/12/2019 20:32:19

BALANCETE

		Saido Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código I	Descrição da conta		16,000,00	0.00	16,000,000
530	ALIGUES	0,00	2.845,95	0.00	2,845,950
\$35	DESPESAS DOVERSAS				712 SA
	PERCENTER DESIGNATION OF THE PERCENT	0.00	0,00	235.698,76	235.498,76C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0.00	0,00	235.698,76	235.698,70C
463	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235.698,76	235.698,76C
404	RECEITA BAUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0.00	0,00	3,942,08	3,942,08C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.542,08	3,942,090
-	23076	0.60	0,00	233,756,68	231,756,680
410	RECRITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0,00	231.756,68	231.756,68C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1000	25200	T. T. A. B. C.	

LYSULE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETÁRIA 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

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Balanço encerrado em: 31/06/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Número Ilvro:

0012 0001

	Descrição	Saldo Atual
		187.000,810
	XTIVO	107.000,810
	ATIVO CIRCULANTE	106.879,810
	DESPONÍVEL	106.879,81D
	CAIXA	106.879,81D
	CACKA GERAL	100000000000000000000000000000000000000
	OUTROS CRÉDITOS	121,000
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121,000
	INSS A COMPENSAR	121,000
		107.000,81C
	PASSIVO	35,300,67C
	PASSIVO CIRCULANTE	5.147,07C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.147,07C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C
	SIMPLES NACTONAL A RECOLHER	10 MONTH 10 MONTH
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.053,60C
	OBRZGAÇÕES COM O PESSOAL	17.775,010
	SALÁRBOS E ORDENADOS A PAGAR	16.886,79C
-	PRÓ-LABORII A PAGAR	000,720
	M:X074524652240X41	7.897,05C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.217,690
	INSS A RECOLHER	1.679,410
	FGTS A RECOLHER	
	PROVISÕES	618,460
	PROVISÕES PARA FÉRIAS	247,390
	PROVISÕES PARA 11º SALÁRIO	185,540
	INSS SOBRE PROVISCES PARA 13º SALÁRIO	170,700
	PSTS SORRE PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	14,830
		5.000,000
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,000
	CONTAS A PAGAR	2,000,000
	ALUGUETS A PAGAR	3.000,000
	SERVIÇUS DE TERCEIROS A PAGAR	3,000,000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.800,140
	CAPITAL SOCIAL	50.000,000
	CAPITAL SURSCRITO	50.000,000
	CAPITAL SOCIAL	50,000,000
		21.800,140
	LUCROS DU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,140
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.800,140
	LUXINOS ACLIMULADOS	60,000,000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO EN CLIRSO	

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

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

21/02/2019 - 31/08/2019 Período:

0013 Folha: 0001 Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

RECEITA BRUTA

3.942.08 VENDA DE MERCADORIAS

235.698,76 SERVIÇOS PRESTADOS 231.756,68

235-698,76 RECEITA LÍQUIDA

235.698,76 LUCRO BRUTO

(148,898,62) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2,000,00 ALUGUETS A PAGAR 3,000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (3.000,00) 165.048,31) SALÁRIOS E ORDENADOS (1.996,00) PRO-LABORE (15,639,37) INSS (5.200,08) FGTS (133, 27) VALE TRANSPORTE (20.166,89) SIMPLES NACIONAL (5.231,75) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (5.500,00)

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (12.137,00) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (16.000,00) ALUGUETS.

DESPESAS DIVERSAS

86,800,14 RESULTADO ANTES DO IR E CSL

86,800,14 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

PROPRIETARIA

CPF: 089.244.546-76

RESULTADO OPERACIONAL

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

(148.898,62)

86.800,14

(2.845,95)

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



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

Base : Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2019.

Cálculo do ILG - Indice de Liquidez Corrente

	AC	107.000,81	-	3,04
- N	PC	35.200,67		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

	ACADI D		107.000,81	-	3,04
LG AC+RLP = PC+ELP	35.200,67	HEAL			

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

		0,33
PC+ELP =	35.200,67	0,33
AT	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

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

Página: 16

Termo de Encerramento

DESCRIPTION OF	1 15 fm	WAR I		Dados da	a ompresa				
Nome Emp	resarial:								
FLASH PRE	STACAO E	E SERVICO	S EIRELI -ME	B*					
NIRE:	3190	266515-0	0 CNPJ: 19.458.719/0002-80		NI	NIRE Anterior:			
Nome Ante	rior:								
Municipio:		OURO BRA	ANCO		W		UF:	MINAS	GERAIS
Inscrição		003514848	0084		Inscrição Muni	cipal:		112542	

			Dados do Livro		
Finalidade:	DIARIO)			
Número de	o de 1 Data assinatura: 04/12/201		04/12/2019)19	
Quantidade de páginas:		16			
		100	Período de escrituração		
Infcio:	21/02/	2019	Fim:	31/08	3/2019
			Periodo de retificação:		
Infcio;			Fim:		

Assinante(a)						
CPF	Nome	Função	CRC			
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08			
089.244.546-76	LYSLLIE 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 sitio 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 PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI -ME	30 -			
Nire:	3190266515-0	ALVA			
CNPJ:	19.458.719/0002-80	SIN			
Município:	OURO BRANCO	- SPK/A			

Identificação do Livro Digital						
Espécie:	DIARIO	- 69h (YU)				
Número de Ordem:	2	CANDO MA				
Periodo de	03/09/2019 - 30/09/2019	1094 1094				

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

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

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Termo de Abertura

- Indiana			MI HEAD	Dados di	a empresa	1331		TE EN	
Nome Emp	resarial:								
FLASH PRE	STACAO DE	E SERVICO:	S EIRELI -ME			-30:-			div.
NIRE:	31902	66515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80 N		N	NIRE Anterior:		
Name Ante	rior:								
Município:		OURO BRA	NCO				UF:	MINAS C	SERAIS
Inscrição		0035148480084			Inscrição Municipal:			112542	
Data do ato	constitutivo	em Junta C	omercial:		21/02/2019				

			Dados	do Livro		
Finalidade:	DIARI	0				
Número de ore	dem:	2		Quantidad	e de páginas:	12
Data Encerran	nento do E	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	LYSLLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresário			

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Endereço:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

03/09/2019 - 30/09/2019

Periodo: Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

0082 Folha: Número livro: 0002 Emissão: 17/12/2019 19:33 Mora:

DIARTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEJROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDFA DE VALE TRANSPORTE	1,029,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDEA 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	CADKA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2019.		1.029,00
03/09/2019	2.1.5.01.401	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		1.029,00
			09/2019. TOTAL DO DEA	3.087,00	3.087,00
05/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	Section 1
05/09/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO ALUQUE: ESCRITORIO		2.000,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CADA 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	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,08	-
05/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCAGORIAS NESTA DATA		3.574,08
05/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIDMPIUS PARA USO E CONSUMO	900.00	
074min.554	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3,417/	900,00
05/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUPER	PAGAMENTO DE INSS	6.217,64	100000
05/09/2019	115000000000	CATKA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	9900000	6.217,64
05/09/2019	1.1.1.01.001	PGTS A RECOUNER	PAGAMENTO DE INSS	1.679.41	Manual Land
05/09/2019	2.1.5.02.002	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	101301	1.679,41
05/09/2019	1.1.1.01.001	SALÁRIOS É ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	16.886,79	4500.00.00
05/09/2019	2.1:5.01.001	G 200 A 500 M	PAGAMENTO DE SALARIO	20.000,72	16.886,79
05/09/2019	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL		10 mars 100	10,000,70
05/09/2019	2/1.5.01/002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE	888,22	1,000,77
05/09/2019	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	RETERADA DE PRO-LABORE TOTAL DO DIA	32.514,08	32.514,08
NETON PRODUCT	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	173.03	
06/09/2019		CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMBLO DOS SANTOS	21,177	173,03
06/09/2010	1.1.1.01.001	TARDFAS BANCÁRDAS	PAGAMENTO TARIFA TED	10,10	
06/09/2019	D. Y. C.	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA TED	200000	10,10
06/09/2019	1.1.1.07.003	CADRA GERAL	PACIAMENTO	13.600.00	10,11
06/09/2019	1.1.1.01.001	10 at 10 / at	PAGAMENTO	10.000,000	13,600,00
06/09/2019	1.1,1,02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	40.00	12,000,00
00/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	44,04	40,00
06/09/2019	1.1.1.62.003	BANCO SANTANDER		499.00	40,00
06/09/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO CAMILO DOS SANTOS	173,03	173.00
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CAMBLO DOS SANTOS	21.980.00	3.53(4)
06/09/2019	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	28.980,00	The lease see
06/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	35.976,16	21.980,00 35.976,16
09/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO-SANTANDER	RECEMINENTO	1.000,00	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECEMBENTO		1,000,0
09/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 08/2019	2,226,42	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REV. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 08/2019	20 gh ==	2,226,4
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	89,06	GEROLIN
04/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	08/2019 REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÉS		89,0
The land to the land	******	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2019 ENSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	222,63	
09/09/2019	2.1.5,01.001		INSS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	664,00	222,6
09/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	PGTS A RECOLHER DO MÉS 08/2019	170 11	222,0
Charles and the second second	3.2.2.01.007	PGTS .	LATE & RECOGNER IN LAST DESCRIPTION	178,11	
09/09/2019	542 VB ND VA	SOTE A SECONDER	BOTE A BECOMBER DO MÉS DEZONO		128 11
09/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		178,11

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETARIA

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 pera SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220 Periodo: 03/09/2019 - 30/09/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0003 Número livro: 0002 Emissão: 17/12/2019 Hora: 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TIMINSPORTE	3.716,22	3.716,22
19/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMILIA DO MÉS DR/2019	46,54	
19/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 08/2019	0.571.55	46,54
99/99/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF, A 13º SALÁRIO DO MÉS 08/2019	356,62	100
99/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRJOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, A 13º SALÁRIO DO MÉS DIVZO19		556,62
09/09/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A PÉRIAS DO MÉS 08/2019	742,17	
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PÉRIAS DO MÊS 08/2019		742,17
09/09/2019	2.1.5.03.006	FGTS SCHRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	44,52	
09/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÉS 08/2019		44,52
MAN COLUMNS	APPERIOR TO A TO A		TOTAL DO DIA	5.106,07	5.106,07
10/09/2019	3-2-2-03-005	TAXAS DEVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	0.000
10/09/2019	1.1.1.05.001	CADVA 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	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S.A.		134,23
10/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS FOR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	- NEW
10/09/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORSA JURIDICA	11.12-11.00	3.000,00
10/09/2019	3.7.2.05.002	TARIFAS BANCĀRIAS	PAGAMENTO PACCITES DE SERVIÇOS	68,00	- NACONO
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PACOTES DE SERVIÇOS	1,200,500	58,00
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	-0.000
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	100000	154,00
10/09/2019	3.7.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PASAMENTO	50,00	49-12720
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	2000	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	ALCONO.	117,48
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVIPISAS	PAGAMENTO	89,90	
10/00/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1,000	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	IWGAMENTO		31,90
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	13,00	Contract of the last
10/09/2019	1 1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	77500	13,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	120,39	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		170,31
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
10/09/2019	1.1.1.02.009	BANCO SANTANDER	PACAMENTO	30000	50,00
10/09/1019	3.2.2.01.001	SALÁRSOS E ORDENADOS	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO NES 09/2019	66,67	
10/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 69/2019		66,67
10/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOURER DO MÉS 09/2019	5,33	THE PERSON
10/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNTR	INSS A RECOUHER DO MÉS 09/2019	970	5,33
10/09/2019	3.2.2.01.007	FG1S	PGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	5,33	WHEDUS
10/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTS A RECOUHER DO MÊS 09/2019	2000	5,30
10/09/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL	2.000,00	THE RESERVE
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL	2000	2.000,00
10/09/2019	2.1.6.02.003	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR.	PACAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	3,000,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS		3,000,0
10/08/5018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.090,00	
		CADIA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.090,0
10/09/2019	1.1.01.001	50010070	TOTAL DO DIA	10.270,05	10.270,0
		TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO	32.04	

THANSPORTE

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 Roenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE L'TDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Geras.

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.

19,458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Enderego: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

03/09/2019 - 30/09/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
Date	Canadamony		TRANSPORTE		32,04	0.07-000-
1/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAD			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	3.7.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUM	0	182,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUM	0		182,00
201 may 2013	111111111111111111111111111111111111111	2012/03/03		TOTAL DO DIA	41.366,42	41,366,42
14/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	FAGAMENTO RODOVIARIO CAMI	ILO DOS SANTOS	53,90	-
14/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM	ILO DOS SANTOS		53,90
				TOTAL DO DIA	53,90	53,90
16/09/2019	3.3.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO		49,90	EACH H
16/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO			49,90
200000000000000000000000000000000000000				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	PACAMENTO BASE SISTEMAS			49,90
				TOTAL DO DIA	49,90	49,90
20/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRGOS CONTÁBEIS 08/20	019.	1.600,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2/	019.		1.000,0
20/09/2019	2.1.4.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pagamento de das	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	4,741,25	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	pagamento de das			4.741,2
				TOTAL DO DIA	5,741,25	5.741,2
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA-GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST	TA DATA	57.985,96	
26/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST	TA DATA		57,985,5
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST	TA DATA	24,400,00	0.000 (31.5)
26/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST	TA DATA		14.400,0
				TOTAL DO DEA	72.385,56	72.385,5
27/09/2019	1.1.1.02,003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.070,00	WINDSON B
27/09/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO			1,070,0
27/09/2019	1.1.1.01.001	CADIA GRIAL	PAGAMENTO .		1.064,00	
27/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		- 11. X 4100	1.064,0
27/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUM	10	4,068,99	
27/09/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUM	40		4.068,9
Market Activities				TOTAL DO DIA	6.202,99	6.202,9
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIDS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	O MÊS 09/2019	22.229,09	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DI	O MÉS 09/2019		22,229,0
30/09/2019	3.2.2.01.902	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO	Carried Carlo Carlo and Artist Carlo	998,00	
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO	MES 09/2019		998,0
30/09/3018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPOR 09/2019	TE DO HÊS	512,09	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORT 09/2019	TE DO MÊS		552,0
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRSOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/	2019	1,778,27	ALL DOOR OF
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS BOY			1,778,2
30/09/2019	3.2.2.01.007	PGTS	FOTS A RECOLHER DO MÉS ON		1.778,27	St. St. St.
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 09/		-700	1.778,2
To Continue to the	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOUNER DO MÉS 09/		109,78	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/			109,7
					944590106100	950/200
			THANSPORTE		27.405,50	27,405,

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETARIA

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTABLE SERVICOS DE CONTABLIDADE L'IDA - ME



CPF: 089.244.546-76

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 confidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220 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	1,1,3,68,010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 09/2019	810,24	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 09/2019		810,24
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/2019	5.327,58	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNTR	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/2019		5.327,58
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE BNSS NO MÉS 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 ADVOCATICIOS A PAGAR	3.000,00	-
30/09/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PAGAR		3.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 3tl/t9/2019	24.522,18	A PARTY.
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		996,00
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	IMSS	zeramento em 30/09/2019		5.327,58
30/09/2019	5.1.4.01.005	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.961,71	
30/09/2019	3.2.2.01.007	PGTS	zeramento em 30/09/2019		1.961,71
38/09/2019	5.1.4,03,001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	44,86	- Andrews
30/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DEVERSAS	aeramento em 30/09/2019		44,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	assumento om 30/09/2019	49,90	
30/09/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS ENFORMATICA E SISTEMAS	pergemento em 30/09/2019		49,90
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	-134,23	10000
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	The same of the same
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	peramento em 30/09/2019	1.000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÉNCIA CONTÁBIL	zeramento em 30/09/2019		1.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	peramento 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	5.5.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	assemento 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		28,10
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 30/06/2019		3.942,02
30/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	peramento em 30/09/2019	72,385,56	7000000
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	paramento em 30/09/2019	468,85	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	zeramento em 30/09/2019		468,85
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	peramento em 30/09/2019	4,000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUETS	peramento em 30/09/2019	4344777	4.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	peramento em 30/09/2019	1.204,50	10/03/090731
30/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	zeramento em 30/09/2019	are allowed	1,204,50
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zecamento em 30/09/2019	24.164,65	- CAMPE

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-B CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, 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 peramento em 30/09/2019		192.008,72	167,844,07 24,164,65
200,000,50073	2.3.01.001	American Company of the	ALL SHOULD WON INCOME OF THE WAY TO ALL	TOTAL DO DIA	192.008,72	192.008,72
				TOTAL DO MÉS	404.844,04	404.844,04

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 SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



19.458.719/0002-80

Endereço:

BUA HENRIQUE LAGE, 220. PIONEIROS, CUIRO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Periodo: 03/09/2019 - 30/09/2019 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Deta: 21/02/2019

Folia: 0007 Número livro: 0002 Emissão: 17/12/2019 Hora: 19:35:04

BALANCETE

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
igo De	scrição da conta	157,000,810	157.082,78	128.036,59	186.047,000
1	ATIVO	157,000,810	157.082,78	528.036,59	186,047,000
2	ATTVO CIRCULANTE	156.879,810	156.225,00	127,226,35	185.879,460
3.	DISPONÍVIL	186.879,810	112,071,58	89.333,68	180,497,740
4	CAIXA	156.879,810	112.071,58	89.353,65	180,497,740
5	CADKA GERAL	1300-017/010			
	1110100-10110-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-10100-	6,00	43.254,42	37.873,70	5.361,720
. 7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.254,42	37,872,70	5.381,720
530	BANCO SANTANDER	100	25.00		
	remains and the second	121,000	856,78	810,34	167,540
18	OUTROS CRÉDITOS	121,000	856,78	810,24	167,540
28	TREBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121,000	856,78	810,24	107,5%
385	THIS A COMPENSAN.	Adapter	-		
		157.000,81€	41.313,02	70.359,21	186.047,000
149	PASSIVO	35.200,67C	41,313,03	46.194,56	40.082,210
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0.00	4.068,99	4.048,99
384	FORNECEDORES	0.00	0.00	4.068,99	4.068,99
165	PORMECEDORES	0,00	0.00	4.068,99	4.060,99
306	PORNECEDORES DIVERSOS	1,000	200		
		5.147,07C	4.741,25	8,88	405,62
100	OBRUGAÇÕES TRUBUTÁRIAS	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,62
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C	4.741.25	0,00	405,82
679	SHIPLES NACIONAL A RECOLUER	alest Artista		Physical Co.	
	Proposition of the Committee of the Comm	25.053.600	31.571.77	37.125,57	30.607,40
185	DBRIGAÇÕES YRAHALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.778.01C	71,521,17	27.675,75	23.929,51
186	DEREGAÇÕES COM O PESSOAL	15.886,79C	20.523,17	26.677,75	23.041,3
182	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR:	168,7X	998,00	998,00	690,7
188	PRO CABORE A PAGAR	2004250	17 (772)	on Samuel	
	ARTERIS CANDIDANTA.	7.897.05C	8.707,29	9.449,82	8.639.50
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.217,640	7,017,88	7,443,59	6,653,3
191	INSS A RECOLIER	1.679,41C	1,679,41	2.006,23	2.006,2
192	PGTS A RECOURER	8 (met/02)			
		616,460	1,343,31	0,00	1.961,7
193	PROVISÕES	147,390	742.17	0,00	989,5
194	PROVISÕES PARA FÉRGAS	185,540	155,62	0,00	342,5
195	PROVISÕES IVAIA 139 GALÁRIO	170,700	0,00	0,00	130,3
197	INSS SCHIE PROVISÕES PARA 13º SALÁRUO	14,830	44,52	0,00	59,3
150	POTS SORRE PROVISÕES INVA 13º SALÁRIO				
02330	7/39/2019 (Annual Property)	5.000,000	5.000,00	5.000,00	5.000,0
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5,000,00	5,000,00	5.000,0
302	CONTAR A PAGAR	2,000,000	2,000,00	2,000,00	2,000,0
554	ALLIQUES A PAGAR	3,000,000	3,000,00	3,000,09	3,000,0
555	SERVIÇOS DE TERCEIROS A IMAGAN	77777777	14.5		
1500	Granning main governor	121,000,14C	0,00	24.164,63	145.964,7
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,0
243	CAPITAL SOCIAL	100,000,00C	0,00	0,00	100.000,0
244	CAPITAL SUBSCRITO	100,000,000	0,90	0,00	110.000,0
245	CAPITAL SOCIAL	-1000,0000			20.3800
2841	LUCROS OU PREJUÉZOS ACUMULADOS	21.800,140	0,00	24.164,65	45,964,7
264	LUCROS OU PREJUEZOS ACUMULADOS	21,800,140	0,00	24,184,65	45,984,7
265	LUCROS ACUMULADOS	81.800,14C	0,00	24.16-065	105.964,
266	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60,000,000	0,99	0,00	60,090,0
258	RESIATABLO DO DACINCIDA EN CONSO	0000000	12 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
200	CONTAS DE MESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53,793,08	53,793,08	
269		0,00	53,793,08	53,793,08	0
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53,793,08	53.793,08	
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.928,47	34.928,47	- 0
330	DESPESAS COM PESSOAL	0.00	24.522.16	24.522,18	1.4
331	SALÁRIOS E DIDENADOS	0.00	996.00	996,00	
222	PRO-DATORE	0,00	5.327.58	5.327,58	
336	INES	0,00	1.961.71	1,961,71	
337	FGTS VALE TRANSPORTE	0,00	2.119,00	2.119,00	
492	WALL TRANSPORT IS			20,0000	
14.50	IMPOSTOS, YAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44,86	44,08	Shirt of
345	TAXAS DIVERSAS	0,00	44,86	44,86	
350	TAND SILVENING	12.0	200000000000000000000000000000000000000		
1000	DESPESAS GERAIS	0,00	18.741,85	18.741,45	
353	The state of the s	0,00	49,91	49,90	
.357		0,00	134,23	134,23	
358	SEGURDIS HATERIAL DE REGIENE E LIMPEZA	0.00	5.150,99	5,150,99	
350	The second section of the second seco	00,00	1,000,00	1,000,00	
361	The state of the s	0,00	7.029,00	7.029,00	
	SERVING THEODORS FOR TEMOCHAS	0,00	173,03	173,03	
362	DESPESAS CON PRETES	1000	No sey soon	4.000,00	

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

Sistema Residado para SOLEDCONTÁBIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - PIE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 19/564.399-6 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Enderego:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONILIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Perioda:

03/09/2019 - 30/09/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folhat 8000 Número livro: 0002 Emissão: 17/12/2019 Hora: 19:35:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Dábito	Crédito	Saido Atual
536	DESPESAS DIVERSAS	4,00	L204,50	1.294,58	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	78,10	76,10	0,00
367		6,00	78,10	78(10	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9,00	76.327,58	76.327,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.327,58	76.327.58	0,00
404	RECETTA BRUTA DE VENDAS E SERVEÇOS	0,00	76.327,58	26.327,58	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.942,02	3,942,02	0,00
408	VENDA DE HERCADORIAS	0,00	3.842,02	1,942,02	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVEÇOS	0,00	72,385,56	72,385,56	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	72,385,59	72.305,55	0,00
460	CONTAG DE APURAÇÃO	0,00	76.327,58	76.317,58	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDEDOS	0,00	79.327,58	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
173	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,60	76.327,58	76,327,58	0,00

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS PROPRIETÀRIA 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 SOLEDICONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE 1,70A - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Esta 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 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80 Balanço encerrado em: 30/09/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0009 Número livro: 0002

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	02/09/2019
ATIVO	186.947,800	157.000,81D
ATIVO CIRCULANTE	186.047,00D	157.000,81D
DISPONÍVEL	185,870,460	156.879,810
CAIXA	180.497,74D	156.879,810
CAIXA GERAL	180,497,740	156,879,81D
Grant General		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.361,720	0,00
BANCO SANTANCER	5.381,720	0,00
The state of the s	100000	
OUTROS CRÉDITOS	167,540	123,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,540	121,000
INSS A COMPENSAR	167,540	121,000
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
PORNECEDORES DIVERSOS	4.068,990	0,00
majoria da Rica proporcia la care	405,820	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.607,40C	25.053,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.929,59C	17.775,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.041,37C	16.886,79C
PRÔ-LABORE A PAGAR	999,22C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.639,580	7.897,05C
INSS A RECOLHER	6.633,39C	6.217,64C
PGTS A RECOUNER	2.006,230	1,679,410
responen		
PROVISÕES	1.961,770	618,46D
PROVISÕES PARA PÉRIAS	989,560	247,390
PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	742,160	185,54D
DNIS SCORE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,700	170,700
FOTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59,350	14,830
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,000	5.000,000
CONTAS A PAGAR	5.000,000	5.000,00C
ALLIGUESS A PAGAR	2,000,00C	2,000,000
SERVIÇOS DE TERCETROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
acting of the section		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.964,790	121.800,14C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,800
CAPITAL SUBSCRITO	100,000,000	100.000,000
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS DU PREJUIZOS ACUMULADOS	45,964,79C	21,800,140
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,79C	21.800,140
LUCROS ACUMULADOS	105.964.79C	81.800,14C
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	60.000,000	60.000,000
RESULTADO DO EXEMPLICAS EM CORSO	2000	23000000000

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

19.458.719/0002-80 Folha: C.N.P.J.: Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019 Número livro:

03/09/2019 - 30/09/2019 Periodot

BEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 3.942,02

72.385,56 76.327,58 SERVIÇOS PRESTADOS

76.327,58 RECEITA LIQUIDA

76.327,58 LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS (52.162, 93)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALARIOS E ORDENADOS (24.522, 18)PRO-LABORE (998,00) INSS (5.327,58) (1.961,71) FGTS VALE TRANSPORTE (488, 85)TAXAS DIVERSAS (44, 86)(49, 90)DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS (134, 23)SEGUROS (5.150,99) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (1.000,00)

(7.029,00) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (173, 03)DESPESAS COM FRETES (4,000,00) ALUGUETS DESPESAS DIVERSAS (1.204,50)

(78, 10) (52.162,93) TARIFAS BANCARIAS

24,164,65 RESULTADO OPERACIONAL

24.164,65 RESULTADO ANTES DO IR E CSL

24,164,65 LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

PROPRIETARIA

CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO

Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-8

CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LIDA - ME



0010

0002

Folha: 011

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP 19.458.719/000280

Base : Balanço Patrimonial 30 de setembro de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

LC	AC	-	186.047,00 =	4,64
	PC	WEST OF	40.082,21	

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

LG	AC+RLP	186.047,00 =	4,84
STATE OF THE PARTY OF	PC+ELP	40.082,21	

Cálculo do IE - Índice de Individamento

E	PC+ELP	40.082,21 =	0,22
70-3	AT	186.047,00	

Ouro Branco, 30 de setembro de 2019

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

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS CPF:089:244.546,76 TITULAR

Página: 12

Termo de Encerramento

	NI PAR			Dados d	a empresa			W. C.	
Nome Emp	resarial:								
FLASH PRE	STACAO	E SERVICO	E CIRCLI ME						
NIRE:	3190	266515-0	CNPJ:	19,458	719/0002-80	NIRE	Ar	nterior:	
Nome Anter	ior:		7/	- 10		-			
Município:		OURO BRA	NCO			UF:		MINAS GE	RAIS
Inscrição		0035148486	0084		Inscrição Munic	cipal;	1	12542	I AND THE STATE OF

			Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO	0				
Número de	2	W	Data assinatura:	17/12/2019		
Quantidade de páginas:		12	12			
			Período de escrituração			
Inícia:	03/09/	2019	Fim:	30/09/2019		
			Periodo de retificação:			
Inícia:			Fim;			

	Assinante	(6)	
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.546-76	LYSLLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresario	



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 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
20/165.966-2	emgV

	Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI-ME	0.
Nire:	3190266515-0	HO(F)
CNPJ:	19.458.719/0002-80	STA
Município:	OURO BRANCO	- HA

	Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO	169a (100)
Número de Ordem:	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	HUW WE
Periodo de	02/10/2019 - 31/12/2019	NELS AND

Tark and to	Assinante(s)	
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/0-B
089.244.546-76	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS	TATEL TO SERVICE STREET



Documento assinado eletrônicamente 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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemo informando o número do protocolo 20/165.966-2.

Termo de Abertura

	EUL.	HIGH BY	基础组织	Dados d	a empresa	701	3153	E STATE OF		-10
Nome Emp	resarial:									
FLASH PRE	STACAO	DE SERVICOS	S EIRELI -ME	5						
NIRE:	3190	266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80 NIRE Anterior:					T	
Nome Ante	rior:					-				
Município:		OURO BRA	NCO				UF:	MINAS	BERAIS	
Inscrição 0035148480084			Inscrição Municipal:			112542				
Data do ato	constitutive	em Junta Co	omercial:		21/02/2019	23/2/2				

			Dados	do Livro			
Finalidade:	DIARIO	9					
Número de or	dem:	3		Quantidade de	e páginas:	26	
Data Encerramento do Exercício			31/12/2019	Dat	ta	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	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Enderego:

Periodo:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURD BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0002 Número livro: 0003 02/04/2020 Emissão: 17:45 Hora:

DIARIO

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.	1,000,0000	1.771,00
02/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERÊNTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.771,00	A STATE OF
02/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10/2019. REPERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÉS 10/2019.	2-50000	1.771,00
			TOTAL D	O 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	CATKA GERAL	RECEBIMENTO		70.937,85
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAEKA GERAL	IVAGAMENTO	1.100,00	
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.100,00
01/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. 092019	18.336,50	
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 092019		18.336,50
		The transfer of the second second second	TOTAL C	XO DIA 90.374,35	90.374,35
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13.000,00	MONEY.
04/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		13.000,00
04/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HEGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.774,50	- Challenge
04/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.774,50
5000			TOTAL	OD DIA 14.774,50	14.774,50
05/10/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALLIGUEL ESCRITORIO	2.000.00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLIGUEL ESCRITORIO	SOLUMNATE.	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	2-3-5-01-001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARSO DE SETEMBRO 1 2019	E 23.041,37	75 1
05/10/2019	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO D 2019	Œ	23-041_37
			TOTAL C	O DIA 25.280,37	25,280,37
07/10/2019	1.1.1.03.003	CADA 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	RETTRADA DE PRO-LABORE	868,22	1000
07/10/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RETIRADA DE PRO-LABORE TOTAL I	O DIA 5.083,22	888,22 5.083,22
840.0000000		404044999			
08/10/2019	1.1.3.01.001	CADYA GERAL	PAGAMENTO	3.678,40	1041/1100
08/10/2019	3.1.1.02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.678,40
08/10/2019	1,1,1.02,003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.678,40	
08/10/2019	1.1,1.01,003	CADA GERAL	RECEBIMENTO	and the same of th	2,678,40
08/30/2039	3.2.2.04,011	DESPESAS COM PRETES	PAGAMENTO	331,78	100.00
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		331,79
08/30/2019	Z.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.370,68	7774
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	and a least of	1.370,68
08/10/2019	3.2,2,01,007	FGTS	PAGAMENTO GULA RESCISORIA	1.875,13	0.Variotas
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GUIA RESCISÓRIA		1.876,17
DIV 10/2018	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DEVERSOS	PAGAMENTO	2.527,07	
DH/10/2019	1.1.1,02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,527,00
06/10/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS	.134,23	50000
	1.1.1,02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS	7.700.7	134,2
08/10/2019	3.2.2.04.010	MOVES	PAGAMENTO UFFICIO	1.370,68	
08/10/2019 08/10/2019	3.5.5.04.010				1.370,68
Although the property of the second	1-1-1-01-001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UFFICIO		1:370/00
08/10/2019	12 C 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C	CAIXA GERAL DESPESAS COM PRETES	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	1.370/00

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIA

CPF: 089.244.546-76

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

Sixtema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/185,966-2 no día 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Endereço:

Período: 02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0003 Número livro: 0003 Emissão:

02/04/2020 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
- De la Con-	- Andrews		TRANSPORTE	13.017,27	12.967,37
8/10/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	We-20-9-001	49,90
			TOTAL OO DIA	13.017,27	13.017,27
9/10/2019	3.2.3.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
99/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
9/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	296,99	1100
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		298,99
09/10/2019	2.1.3.01.00L	PORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.678,40	The second of
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
00/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	1.767,55	77/4
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.767,55
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	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	-800000	600,00
09/10/2019	1.1.1.01.001	CADYA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS MESTA DATA	8.810.00	2070
09/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERICADORIAS NESTA DATA		8.810,00
09/10/2019	3.2.2.04/007	MATERIAL DE HIGJENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	320,00	0.1976
	100000000000000000000000000000000000000	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.70	320,00
09/10/2019	2.1.3.01.001	Turateur same automore	TOTAL DO DIA	20.677,00	20.677,00
10/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/20/2010	1110100	TERCEIROS CADA GERAL	PACAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	7.000000 01	3.000,00
10/10/2019	1.1.1.01.001	TARSFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	68,00	
10/10/2019	3.2.2.05.002	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3000	68,00
10/10/2019	1,1,1,02,003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10.10	99,01
10/10/2019	3.2.2.05.002	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	40,100	10,10
10/10/2019	1.1.1.02.003	CAIKA GERAL	PAGAMENTO	100,00	200
10/10/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	100,000	100.00
10/10/2019	1.1,1.02,003	DATES SATISFIES	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	RECEBUIENTO	- 200	3.574/00
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	367,94	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	1111111111	367.9
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.600,00	
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	Transfer and the second	4.800,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5,000,00	Actions
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	0000000000	5.000,00
11/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORSAS PARA REVENDA	COMPIUS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,00	
		FORNEGEDORIES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	- 100/22	3.330,0
11/10/2019	2.1.3.01.001	Taxaccas and Principle	TOTAL DO DIA	17,072,02	17.072,0
14/10/2019	1.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	CHILD OF
14/10/2019	1.1.1.02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
14/10/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERIAL	PAGAMENTO	150,50	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,5
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS CON FRETES	PAGAMENTO	53,90	
14/10/2019	1.1.1.02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		53,96
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	75,96	1000
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	70000A	75,9
T-35 T/05 CO 1/2	4(4)41040000	PULINE CONTROL OF THE	11/04-C1772-20170		1,0000
			TRANSPORTE	290,46	290,4

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIA

CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO Reg. no CRC - MG sob a No. 076552/O-8

CPF: 523.084.565-04

Sistema Reenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerals Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/84/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Endereço:

Periodo: 02/10/2019 - 31/12/2019

Inst. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0004 0003 Número livro: Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		11/01/27/07/07/07	TRANSPORTE	290,46	290,46
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS CON 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 CERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,40	
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	CADA 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 OD DIA	3.944,62	3.944,62
15/10/2019	3.2.2.05.002	TARDFAS BANCÁRSAS	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	
15/30/2019	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 DEVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	FAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO .	49,90	1,111
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
16/10/2019	1.1.1.01.005	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
16/10/2019	1.1.3.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.511,35	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NEISTA DATA		3.511,35
16/10/2019	1.1.1.01.001	CADIA 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	CAEKA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,70	
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	1000000	170,00
17/10/2010	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	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.677,00
10000000	2000		TOTAL DO DIA	1.847,00	1.847,00
18/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
water manager	X X X X X X X X X X X	SISTEMAS CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
18/10/2019	1.1.1.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/2019.	5.410,75	
18/10/2019	2.1.5.02.001	CAIXA GERAL	INSS À RECOLHER DO MÉS 09/2019.	60184913	6.410,71
18/10/2019	1.1.1.01.001	Color Garage	TOTAL DO DIA	6.460,65	6,460,6
20/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÂBIL	HONORÁRIOS CONTÁBILIS 09/2019.	1.000,00	-
20/10/2019	1,1,1,01,001	CADIA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019.		1.000,0
563			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 SANTANCER	PAGAMENTO		40,0
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PASAMENTO	120,00	
			THANSPORTE	160,00	40,0

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIA CPF: 089.244.546-76

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

Sixtema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerals 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019 Periodor

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0005 Número livro: 0003 02/04/2020 Emissão: 17:45 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1. 10/100	10111 Oct. 1011-1010		TRANSPORTE	160,00	40,00
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		120,00
21/10/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	115,18	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		115,18
21/10/2019	3-2-7.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	32,50	100
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 SANTANOER	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	INGAMENTO		20,00
21/10/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IWLAMENTO	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 COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	30,00	1000000
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
21/10/2019	5.3.2.04.013	DESPESAS CON COMBUSTIVEIS	FAGAMENTO	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	.0.700	65,00
21/10/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVISIOS	PAGAMENTO	6,90	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PACAMENTO	-435	6,90
21/10/2019	1/1-1/07/001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.677.00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	CHOICE CARRY	1,677,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	1.315.00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANOER	PAGAMENTO		1.315,00
Contract Contract	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	600,00	
21/10/2019		BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3444	800,00
21/10/2019	1.1.1.02.003	TELEPONE	PAGAMENTO	255,41	
21/10/2019	3.2.2.04.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	230)710	255,41
21/10/2019	1,1,1,02,003	TELEFONE	PAGAMENTO	255,41	64477
21/10/2019	3.2.2.04.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	230,71	255,41
21/10/2019	1.1.1.02.003	TELEPONE	PAGAMENTO	255,41	600,71
21/10/2019	3.7.2.04.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1995	255,41
21/10/2019	1.1,1.02.003	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	372,53	2000
21/10/2019	3.2.2.04.016	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	or equip	372,53
21/10/2619	1.1.1.02.003	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	4,90	97740
21/10/2019	3.2.2.04.016	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	- 100	4,90
21/10/2019	1,1,1,02,003	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.636,00	7,20
21/10/2019	1.1.1.01.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	feather	6.636.00
21/10/2019	4.1.1.02.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	0.000000
31/10/2019	1.1.1.01.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1000	790,00
21/10/2019	4.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019.	5.398,54	
21/10/2019	3.2.2.03.006	CADA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019.		5,398,54
21/10/2019	1,1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 09/2019	5.698,54	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21/10/2010	3.2.2.03.006	CADYA GERAL	GIMPLES NACIONAL REF 09/2019.	200	5.698,54
21/10/2019	1.1.1.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.411.54	2000032
21/10/2019	3.2.2.04.007		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	40791,07	2.411,54
21/10/2019	2:1:3:01:001	FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	26 540 24	25712225112
			10174, 101 000	26.549,24	26.549,24
22/10/2020	3.2,2,05,002	TARGEAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,10	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	-3866	10,10
22/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	17,50	and the
	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		17,50
72/10/2019	and the former of the Life Assessment	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	465,30	
22/10/2019	3.2.2.04.016	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	V-000-64	466,30
22/10/2019	1.1.1.02.003	MERCHANICATO AND	Secretary and and and		
			TRANSPORTE	493,90	493,9

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS **EMPRESARIA**

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 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 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165,966-2 no dia 02/04/2020. ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Endereço:

02/10/2019 - 31/12/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: Número livro: Emissão: Hora:

0006 0003 02/04/2020 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1000000	T. Commission of the Commissio		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 MERCADORTAS	VENDAS DE MERCADORDAS RESTA DATA		1.133,00
			TOTAL DO DIA	1.626,90	1.626,96
23/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCĀRIAS	PAGAMENTO	2,15	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
23/10/2019	3,2,2,04,015	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	32,20	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		32,2
23/10/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.264,00	
23/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.264,0
23/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORUAS 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		1.191,9
			TOTAL DO DEA	2.490,31	2.490,3
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	10,47	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIKA 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		10,4
24/10/2019	3.2.2.04.010	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	41,88	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		41,8
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		429,2
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	18,58	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18.5
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	10,47	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,4
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	41,88	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAHENTO		41,8
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	429,27	
24/10/2019	1.1.1-02:003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		429,2
			TOTAL DO DIA	992,29	992,2
25/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	48,00	No. of Lot,
25/10/2019	1.1.1.02,003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	_#	48,0
25/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRROS CONTÁBEIS 09/2019.	1.519,23	111111111111
25/10/2019		CAIKA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019.	I PLOCIONIO K	1.519,2
			TOTAL DO DIA	1.567,23	1.567,2
26/10/2019	3.2.2.04.010	MOVEIS	PAGAMENTO KEBELLA	1.050,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KIBELLA		1.050,0
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		14.400,0
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		57.985,5
			TOTAL DO DIA	73.435,56	73,435,5
29/10/2019	1.1.1.61.001	CADCA GERAL	VENDAS DE MERICADORIAS NESTA DATA	266,40	1800
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADOREAS NESTA DATA		286,4
29/10/2019	1.1.3.01.003	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,74	
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIJAS NESTA DATA		182,7
29/10/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTA DATA	2.160,00	al Charles
29/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.160,0
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.697,25	
			THANSPORTE	11.326,39	2.629,

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

Sistema llornolado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Endereço:

Periodu:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0007 Número livro: 0003 Emissão: 02/04/2020 17:45 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crádito
	- 1910 W. J 1928	- 1 (0000 but a second	TRANSPORTE	11.326,39	2.629,14
29/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,697,25
000 00000000000000000000000000000000000			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 MÉS 10/2019	28.556,41	- STEFFEN
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 10/2019		28.556,41
31/10/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE & PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRBOS E ORDENADOS A PAGAR	REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019	667,95	
31/10/2019	3.2,2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÉS 10/2019		667,95
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOUNER DO MÉS 10/2019	2,273,76	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOUNER DO MÉS 10/2019		2.273,76
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGYS	FISTS A RECOLHER DO MÉS 10/2019	2,273,76	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGFS A RECOLHER DO MÉS 10/2019		2.273.76
11/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2019	109,78	-
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2019		109,78
31/10/2019	1.1.3.00.010	ENSS 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	0.000	856,78
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	6,736,76	ALCOHOLD VA
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	501000	6,736,78
31/10/2019	3.2.2.01.005	PÉRIAS	PROVISÃO DE PÉREAS DO MÊS	12,440,34	200000
31/10/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA PÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	0.0000000000000000000000000000000000000	12,440,34
31/10/2019	3.2.2.01.006	1865	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRGAS DO HÊS	2.861,28	
31/10/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA	PROVISÃO INSE SOBRE PÉRIAS DO MÉS		2.861,25
31/10/2019	3.2.2.01.007	PERIAS PGTS	PROVISÃO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÉS	995,06	
	200	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA	10/2019 PROVISÃO PGTS SOBRE PÉRIAS DO MÊS		995,06
31/10/2019	2.1.5.03.005	PÉRIAS	10/2019		444,00
31/10/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÉS 10/2019.	9.268,36	Vocus-19
31/10/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	2090/002	9.268,36
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO OD MÊS 10/2019	2.131,87	
31/10/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRIL 13º SALÁRIO DO MÉS 10/2019		2.131,83
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	741,24	-
31/10/2019	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVESÕES PARA 13º	PROVESÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRGO DO MÊS		741,24
31/10/2019	2.1.5.02.001	SALARIO BNSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE BISS NO MÊS 10/2019	E56,78	de la company
000000000000000000000000000000000000000	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS LIV2019		856,70
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	PORNECEDORES DIVERSÓS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	. Granda v	6.228,77
31/10/2019	2.1.301,001		AIG OG JAYOT	77,996,90	77.996,90
			TOTAL DO MÊS	416.904,67	416.904,6
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEIDMENTO	7.702,05	
01/11/2019	1,1,1,01,001	CATXA GERVAL	RECEBIMENTO		7.702,0
01/11/2019	1,1,3,02,003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.089,40	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO		1.089,4
01/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	51,28	Total Control
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		51,2
01/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	700,00	10000
01/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	00.5%	700,0
-criticals			TOTAL DO DIA	9.542,73	9.542,7

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerale.

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.

C.N.P.J.; 19.458.719/0002-80 Endereço:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2010	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO	72.56	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1807002	72,56
04/11/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	123.63	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	THE WAY	123,83
04/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	71.70	the second second
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3,760,71	21,70
04/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMINTO	130.90	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	979757	138,90
3.0(199500)		1/mg/454-ledoxidar/daw()	TOTAL DO DIA	398,99	398,99
05/11/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORID	2,060,00	T-WATER
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	- Section of
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	A POOL OF
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	7.300,100	7.000,00
05/11/2019	11.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	7,000,000
05/11/2019	11.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7 Minister	7.000,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CATKA GERAL	PAGAMENTO	7.000,00	21900400
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	r.marques	7.000,00
05/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	200,00	7.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	ann, an	200,00
05/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	50,00	200,00
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	30,00	50,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA	350.00	50,00
05/11/2019	The second secon	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	200 00
02/11/2019	4.1.1.02.001 2.1.5.01.001	SALÁRDOS E ORDENADOS A IMGAR	PAGAMENTO DE SALARDO DO MES DE OUTUBRO DE 2019	24.760,48	350,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OLITUBRO DE 2019		24.700,48
			TOTAL DO DIA	48.428,48	46.428,48
06/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	21.80	ALC: NO
06/11/2019	1.1.1.02.003	IJANCO SANTANOER	PAGAMENTO		21,80
06/11/2019	3.2,2,04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,00	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,00
06/11/2019	1.1.3.01.001	HERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,44	
06/11/2019	2.1.3.01.001	FORMECEDORES 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	W
07/11/2019	1.1.1.01.001	CADXA 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	0.4000	143,40
07/11/2019	1,1.1,01,001	CADA 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	1798507	55,00
02/11/2019	1,1.1,01,001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	90.00	57845
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	19-	90,00
07/11/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2619.	2.273,62	100,000
07/11/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	FIGTS A RECOURER DO MÉS 10/2019.	10 (0/1007)	2:273,82
07/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETSRADA DE PRO-LABORE	888,22	200 (2000)
07/11/2019	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO-LABORE	V.	888,22
07/11/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PGTS DE OUTUBRO DE 2019	2.273,83	400,02

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

Sistemo licendado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE L'IDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Garais Este Livro fai 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80 Endereço:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIÓNEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0009 Número livro: 0003 02/04/2020 Emissão: Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
WHOMOST C	e serences (V	SSCHOVERSAW)	TRANSPORTE	8.541,03	6.267,20
07/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DE OUTUBRO DE 2019	2574262000	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	25750	109,90
08/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	505,00	
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	200000	595,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECERIMENTO	774,20	
08/11/2019	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	RECEBUMENTO	LUCEUM .	774,20
08/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LINPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	215,99	11.00
08/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	manyer.	215,99
			TOTAL DO DIA	1.695,09	1.695,09
10/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	and the second
10/11/00/0	1.1.1.03.001	TERCEBROS CAIXA GERAL	BACAMENTO REFERENDITA IL RUDICA		250000
10/11/2019	1.1.1.01.001	CALAR GENAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	and the second second	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3,000,00
\$1/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	35,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	100	35,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	30,00	
11/11/2019	1.1.1.07.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	51175	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 COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	100,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	22.75	100,00
11/11/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	52.20	Polyov
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	34,500	52,20
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	14.00	9444
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3.000	14,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	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	10000
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	9000776	42,00
11/11/2019	3.2.7.05.002	TARBEAS BANCÁRDAS	PAGAMINTO	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	7,500
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3577	10,90
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBUMENTO	2.116,88	40,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.116,80
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEHIMENTO	8.810,00	200
11/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO	7000000	8.910,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.500,00	DOMESTIC OF THE PARTY OF THE PA
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3,500,00
11/11/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	3.300,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PACIAMENTO BASE SESTEMAS		:49,90
11/11/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	VENDAS DE MERCADOREAS NESTA DATA	1.879,00	12,20
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	3.7.2.04.016	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	9,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	17474	134,95
				0.232420	0.000
			TRANSPORTE	140.99	140,95

LYSULIE 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 licendado para SOLEDCONTABUL SERVICOS DE CONTABLIDADE 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Enderego:

Periodo: 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	1.3.1.01.001	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	FORMICIDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,00
			TOTAL DO DIA	1.145,95	1.145,95
13/11/2016	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	100	10,90
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	79.461,15	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CADYA GERAL	RECEBIMENTO	Co. Market	79.461,15
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBBNENTO	6.503.28	Terrenge
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6,503,28
13/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDIORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250.00	200000
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	A1600M011	1.250,00
13/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	266,00	التوالي
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	100	266,00
	5,500,000,000		TOTAL DO DIA	87.491,33	87,491,33
			30-30-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	11 030 3000	
14/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,90	-0.002
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	10.55
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 PAPA USO E CONSUMO	150,20	
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	Control	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	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		191,94
			TOTAL DO DIA-	923,88	923,81
16/11/2019	32,2.04.007	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	7.375%	321,31
autorionici.			TOTAL DO DIA	321,31	321,31
CAND PRODUCTION	2000000	AND THE PARTY OF T	COMPRAS PARA UNO E CONSUMO	200.00	
17/11/2019	3.2,2.04,007	MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	779,56	200.00
17/11/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	220 00	779,56
			IDIAL DODIA	779,56	779,50
10/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	629,45	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PASAMENTO		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	3.2.2.01.016	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	RAGAMENTO	30,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
18/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS CON COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	205,63	
18/11/2019	1.1.1.07.000	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		205,67
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA-GERAL	PAGAMENTO	3.000,60	
10/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	4.010,08	4,010,0
			ACTUAL DESCRIPTION	6272777	0.00000000

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 CONTABLIDADE 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 confidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J. 19.458.719/0002-80 Enderego:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Periodo: 02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

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

DIÁRIO.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.010,08	4.010,08
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	16,00	
Net A 15 years	1.1.1/02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		16,00
			TOTAL DO DIA	4.026,08	4.025,08
19/11/2019	3.2.2.05.000	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	-
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	10000	10,90
19/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.448.50	: 20,00
19/11/2019	1.1.1.02.000	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	arxiii.	2,448,50
19/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	3.000.00	2,440,50
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	80000	3,000,00
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976.04	2,000,00
19/11/2019	21.301.001	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA	2.570,01	1.975,04
			TOTAL DO DIA	7.435,44	7.435,44
20/11/2019	3.2.7.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	6,930,02	Vacable land
20/11/2019	1,1.1,02,001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	47.939/115	2 000 00
20/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	0.000.00	6.930,02
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	9.000,00	A
20/11/2019	1.1.1.05.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.000,00
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	939,05	555000
20/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		939,05
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	49,90	20.00
20/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM PRINTES	PAGAMENTO		49,90
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTAMOER	PAGAMENTO	344,66	7,0142
20/11/2019	3.2.2.04.000	ASSISTÊNCIA CONTÂRII.	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 19/2019.		144,66
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	1.000,00	V 244 V
20/11/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 10/2019.		1.000,00
20/11/2019	1.1.1.01.001	CALXA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 10/2019.	552,93	150000-00
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2019.		552,93
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 CONTÂBIL	HONORÁRIOS CONTÁREIS 10/2019.	2 200 200	8.263,58
20/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019.	1,466,05	100000
			TOTAL DO DIA	28.366,19	1.486,05
21/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	Aminonensis	0.2000.000
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANOER	PAGAMENTO	10,90	500%
21/11/2019	T-1-2-01-001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	(SARATE MATERIAL)	10,90
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	49.000,00	200,000,000
21/11/2019	1.1.3.01.003	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		49.000,00
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO.	418,09	200.000
21/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS CON COMBUSTIVEIS			418,09
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	40,00	
21/11/2019	and the second second second	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO		40,00
21/11/2019	3.2.2.04.016		PAGAMENTO	21,34	
21/11/2019	3.2.2.04.016	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21,34
21/11/2019	1.1.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65,00	100
21/11/2019	3.2.2.04.016	BANCO SANTANDER DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO		65,00
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PACAMENTO	26,00	1106
THEFT	1.1.1.02.003	BARLO SANTANDEN	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	40 501 33	26,00
22111/2010	2.2.2.04.045	District Districts		49.581,33	49.581,33
22/11/2010	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	38,00	117
22/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		38,00
23/11/2019	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	240.00
			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	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 SOLEDCOMTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE 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.

C.N.P.3.: 19.458.719/0002-80

Enderego:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 02/10/2019 - 31/12/2019

Periodo

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0012 0003 Número livro: Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	01000000000000000000000000000000000000		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
			FOTAL DO DIA	2.342,50	2.342,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,30	P25001410
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,30
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	23,50	10/60/
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		23,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVEISAS	PAGAMENTO	31,85	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,85
25/11/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	5400000	50,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	250.00	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	- 6000	250,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PACAMENTO	110,00	STATE OF THE PARTY
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANOER	PAGAMENTO		110,00
25/11/2019	3.2.3.04.016	DESPESAS DEVERSAS	PAGAMENTO	118,50	
25/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	11000)	118,50
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	DADYA 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	CADYA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496.25	3,345,00
25/11/2019	41.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MESTA DATA	e-ti-1949e-a-	14,496,25
ZHIU ZUIS	7.2.2.00.001	Services records	TOTAL DO DIA	18.741,30	18.741,30
26/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PACIAMENTO	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	RAGAMENTO	446,08	
26/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		446,08
			TOTAL DO DIA	2.086,08	2.006,00
27/11/2019	3.2.2.05.602	TARIFAS BANCĀRIAS	PAGAMENTO	2,15	C MELLY
27/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
27/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCĀRIAS	PAGAMENTO	10,90	17/00/
27/11/2019	1.1.1.02.000	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
27/11/7019	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	CATXA 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	55340
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	0.00	2,15
200 5 47 6WA W	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PACAMENTO	10.90	2.1/2012
Colorador activadades			PAGAMENTO		10,90
58/11/3018 58/11/3018	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	Principality		
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANGER	TRANSPORTE	13,05	13,0

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS **EMPRESÁRIA**

CPF: 089.244.546-76

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE L'IDA - 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.

C.N.P.J. 19.458.719/0002-80 Enderego:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Periodo: 02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0013 Número livro: 0003 Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Section 1		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TRANSPORTE	13.05	13,05
28/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	9,55	A THE PARTY OF
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		9,55
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		1,000,01
28/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	1.850,00	
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.850,00
28/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	+8170993
28/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
78/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA LISO E CONSUMO	626,13	
28/11/2019	2.1.3.01.001	FORMECEDORES 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	6,10	2,15
29/11/2019	1.1.1.03.001	CATXA GERAL	PAGAMENTO	50.00	2,13
29/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	30,00	F0.00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO	60,00	50,00
29/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	60,00	24.44
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,985,56	60,00
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56,985,56	43 eas se
29/11/2019	1.1.1.01.001	CADKA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44 400 00	57.985,56
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14/100,00	*****
29/11/2019	1,1,1,01,001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1 204 00	14,400,00
29/11/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.264,00	1.764.00
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 11/2019	20 000 00	1.264,00
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 11/2019	32.577,56	20.000.00
29/11/2019	2.1.5.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAIL	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019	AT 44	32.577,56
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRODS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE POUHA DO MÉS 11/2019	49,46	40.40
29/11/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÉS 11/2019	958,78	49,48
29/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 11/2019	30,00,70	-
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS	727,32	996,76
29/11/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	11/2019 REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019	100000000000000000000000000000000000000	727,32
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOUNER DO MÉS 11/2019	7.603,02	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOURER DO MÉS 11/2019	2.903,02	2505.00
29/11/2019	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER OD MES 11/2010	2.601,02	2.601,02
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOUNER	PGTS A RECOUNER DO MÉS 11/2019	2.401,02	2 502 62
20/11/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 11/2019	109,78	2.601,02
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUHER.	INSS A RECOLHER DO MÉS 11/2019	143,76	100.70
29/11/2019	1.1,2,08,010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÉS 11/2019	884.76	109,78
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	60%/10	004.04
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO HÊS 11/2019	2.677.40	884,26
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER OD MÊS 11/2019	7.677,60	7.577.50
29/11/2019	3.2.2.01.005	PÉRIJAS	PROVISÃO DE PÉRIAS DO MÉS	7.662.60	7,677,60
29/11/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÉS	3.597,68	2220.03
29/11/2019	3.2.2.01.006	THSS	PROVISÃO INSS SOBRE PÉRIAS DO MÊS	827,34	3.597,68
20/11/2019	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE PÉRÍAS DO MÉS L1/2019	300000	827,34
29/11/2019	3.2.2.01.007	FCTS	PROVISÃO PSTS SOBRE PÉRIAS DO MÉS 11/2019	287,87	Curiosità
29/11/2019	2.1.5.03.005	PGTS SORRE PROVISÕES PARA PÉRIAS	PROVISÃO PGTS SORRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		267,87
29/11/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRDO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÉS 11/2019	2.760,13	NI DESCRIPTION
29/11/2019	2.1.5.03.902	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	2.750,13	2,760,13
			TRANSPORTE	129.461.66	129.461,55
			TRANSPORTE	129,461,55	125

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS **EMPRESARIA**

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 CONTABLIDADE LYDA - 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.

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

Endereço:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

0014 Folha: Número livro: 0003 Emissão: 02/04/2020 17:45 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
TIME CO.	- Children Control		TRANSPORTE	129.461,55	129,461,55
29/11/2019	3.2.2.01.006	INES.	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÉS 11/2019	634,61	
29/11/2019	2.1.5.63.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRGO DO MÉS 11/2019	2020	634,61
9/11/2019	3.2.2.01.007	PGTS	PROVISÃO POTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÉS	220,83	
29/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º. SALĀRIO	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		220,63
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	884,26	
29/11/2019	1.1.3.08.018	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	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TOTAL DO DIA	131.517,04	315,79 131-517,04
		700000000000000000000000000000000000000			
30/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DEVERSOS.	5.542,98	1000000
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	RBY: A 13º SALARIO DO MES 11/2019	5.935,19	
38/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÉS 11/2019		5.905,19
30/11/2019	2,1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVESÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	474,67	
30/11/2019	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 11/2019		474,67
30/11/3019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO AOGANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO	15.126,60	
30/11/2019	3.1.1.01.001	CAEKA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO AOIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO		15.126,60
30/11/2019	3,2,2,04,007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPIZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	455,42	- 190
30/11/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TOTAL DO DIA	27.534,86	455,42 27.534,86
			TOTAL DO MÊS.	456.663,37	456.663,37
02/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PÓR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAINA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
02/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÉS 12/2019	1.176,00	
02/12/2019	1.1.1.01,001	CADA GERAL	REFERÊNTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 13/2019		1.176,00
			TOTAL DO DIA	4.176,00	4.176,00
05/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA 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	PAGAMENTODE ALLIGUEL ESCRITORIO REF 12/2019	2.000,00	
05/12/2019	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTODE ALLIGUEL ESCRITORIO REF 12/2019.		2.000,00
05/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARDO DE NOVEMBRO DE 2019.	20.893,59	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2019.		20.893,50
05/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,28	10000
05/12/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,28
			TOTAL DO DIA	28.632,27	28.637,77
06/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	233,33	00000
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 12/2019	es kinds	233,3
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRSOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	27,99	1720000
06/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER OD MÉS 12/2019		27,96
06/12/2019	3.2.2.01.007	FG15	FGTS A RECOUNTR DO MÉS 12/2019	38,66	-300
06/12/2019	2.1,5.02,002	FGTS A RECOUHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		18,66

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 L'IDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Garais 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.

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Endereço:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 02/10/2019 - 31/12/2019

Periodor

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
LK-1	2 miles medites		TRANSPORTE	279,98	279,98
06/17/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	116.67	2000
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 PÉRIAS	REF. A FÉRSAS DO MÊS 12/2019	155,56	
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PÉRIAS DO MÉS 12/2019		156,56
06/12/2019	2.1,5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA LIP SALARIO	FGTS A RECOUNER DO MÊS 12/2019	4,06	
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		1,66
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 SALÁRID	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRGO DO MÉS 12/2019		58,33
06/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORUS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716.75	S 400 S
06/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,75
06/17/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,68	EPIDE CRISC
06/12/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,58
***************************************	100000000000000000000000000000000000000		TOTAL DO DIA	2.621,53	2,821,53
07/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOUNER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019.	4.049.56	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2819.	4,049,30	4 040 55
200221070211	2.1.5.01.002	PRÓ-LASORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE	0.00 30	4.049,55
07/12/2019		CADA GERAL	RETURADA DE PRO-LABORE	0.08,7%	7.000.00
07/12/2019	1.1.1.01.001	CHEAN GERAL	Control of the contro	22222	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.	134,21	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAEXA 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	FORWECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,14
10/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE	825,30	PARTITION IN
10/12/2019	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE		825,30
200 1000 2012 2010		-EPI-MANNACOH	TOTAL DO DIA	1.230,67	1.230,67
11/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E	PAGAMENTO DE BOLETO REF PAG SEGURO	159,90	
		SISTEMAS CADA GERAL	INTERNET 11/2019.	9900000	
11/12/2019	1.1.L01.001	CHAN GERHE	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 USD E CONSUMD	562.50	
11/12/2019	2.1.3.01.001	FORWECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		562,50
1201 P.S. 1145			AND OIC JATOT	722,40	722,40
13/13/5001B	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUNO	2.440.00	
12/12/2019		FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3,160,50	4 174 44
12/12/2019	2.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	*****	3.160,50
12/12/2019	1.1.5.01.001			2.637,18	2.522.15
12/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.797,68	2,637,18 5,797,68
13/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019	159.90	
A-DILEY RVILLY	J.E.E.U.LAUT	SISTEMAS	13100-10110-00110-150-160-160-160-160-1	139,90	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CADIA 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	770702
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORWEGEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERICADORIAS NESTA DATA		971,85
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.592,29	- repaired
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORMECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	10.724,04	9.592,29
****	NAME OF TAXABLE PARTY.	MATTER & CAMPAGNA	NACALISMOS SINCES SOCIETATION SINCES		CONTRACT.
14/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF12/2019.	582,01	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF12/2019.	750000	582,03
14/12/2019	3,2-2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA LISO E CONSUMO	80,00	

LYSULIE 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 CONTABLIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.965-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19.458,719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Endereço: 02/10/2019 - 31/12/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0016 Número livro: 0003 Emissão: 02/04/2020 17:45 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5000	Cassinication		TRANSPORTE	662,03	582,03
14/12/2019	2.1.3:01:001	FORMECEDORES DIVERSOS	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	PAGAMENTO SISTEMAS 11/2019.	49,90	The 2 2
LE HATTON	1.1.1.01.001	CAIXA GENAL	PAGAMENTO SISTEMAS 11/2019.		49,90
16/12/2019	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PNEJIMANIA	403,00	
MATTER TO	SECTION OF SECTION SEC	TERCEIROS	REF12/2019.	1,4000	
16/12/2019	1.1.1:01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMANIA REF12/2019.		403,00
			TOTAL DO DIA	452,90	452,90
17/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HILIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,93	
17/12/2019	2.1,3.01,001	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2012000	135,93
111111111111111111111111111111111111111			TOTAL DO DIA	135,93	135,93
18/12/2019	3.2.2.04.907	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUNO	19,90	
18/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDGRES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19,90
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE HERCADORIAS NESTA DATA	1,821,10	
18/12/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE HERCADORJAS NESTA DATA		1.821,10
505(2562722))	70000000000000000000000000000000000000		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	
20/17/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL REF 11/2019.		8.391,37
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	THISS A RECOUNER DO MÉS 12/2019	224,69	STATE OF THE OWNER, OF THE OWNER, OH
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOUNER DO MÉS 12/2019		224,68
20/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88F, A 13F SALÁRIO DO MÊS 12/2019	2.808,80	30,050,0
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, A 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2019		2.808,80
20/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÉS 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 FAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRDO DO MÉS 12/2019	913,19	
20/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO HÊS 12/2019		913,1
20/12/2019	7.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	52,77	TAGE.
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		52,7
20/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRSAS	REF. A FÓRIAS DO MÉS 12/2019	659,68	-
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		659,6
20/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SORRE PROVISÕES PARA 13° SALARIO	INSS A RECOUNER DO MÉS 12/2019	3.374,60	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		3.374,6
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS PAGO REF HÊS 11/2019.	9.519,52	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS PAGO REF MÉS 11/2019,		9.519,5
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GPS 13% SALANIO.	870,69	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GPS 13% SALARIO.		870,6
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REFERÊNTE AO DECIMO TERCEIRO	17.125,30	
20/12/2019	1,1.1.03.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIJO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO		17.125,3
			TOTAL OO DIA	44.092,15	44.092,1
27/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CAURETOS	PAGAMENTO DE PRETES E CARRETOS REP	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CALIXA GERAL	12/2019. PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REP		459,0
27/12/2019	3,2,1,04,001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES CAMBLO DOS SANTOS	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAEKA GERAL	PAGAMENTO DE PRETES CAMILO DOS SANTOS	2000	459,0
we continue			REF 11/2019.		

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

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE 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.

19.458.719/0002-80 C.N.P.J.:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Enderego:

02/10/2019 - 31/12/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

0017 Número livro: 0003 02/04/2020 Emissão: 17:45 Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	TRANSPORTE	918,00	918,00
27/12/2019	3.2.2.01.003	GLIIA RESCISORIA	FGTS A RECOLUER DO MÉS 12/2019 (DIVERSAS).	1,706,99	13/2
27/52/2019	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 (DIVERSAS).		1.706,99
27/12/2019	32.2.01.001	SALÁRIJOS E ORDENADOS	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2019	14.555,52	
27/12/2019	2.3.5,03,001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 12/2019		14,955,52
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REPERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 12/2019	445,35	
27/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÉS 12/2019		445,35
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	2.104,04	8000000
27/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		2,104,04
27/12/2019	3,2,2,01,007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	1.164,41	100,000,000
27/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1,164,41
27/32/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR.	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019	589,52	
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRGOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁJUD FAMÍLIA DO MÊS 12/2019		589,57
27/12/2019	2.1.5.00.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13" SALÁRIO DO MÊS 12/2019	11,746,67	150000
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIDS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	ATORIA OF STATE	11.746,67
27/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PAKA FÉRIAS	REF. A PERIAS DO MÊS 12/2019	15,462,70	
	300-3000000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PÉRIAS DO MÊS 12/2019	777	15.462,79
27/12/2019	2.1.5.01.001 2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	FGTS A RECOCHER DO MÊS 12/2019	542,57	
AZZANGANA.	2,2,2,0,7,00	SALÁRIO	construction of the contraction		242.5
27/12/2019	2:1-5:02:002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	Control day	542,57
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADJANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2019	4.963,67	200
27/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÉS 12/2019		4/963,67
27/12/2019	2.1.3.01.001	PORNECEDORES DIVERSOS	MAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.	14.690,10	Y9232323
27/12/2019	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.	100000000000000000000000000000000000000	14.690,10
27/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISIONAMENTO DE FERIAS FEITO A MENOR	2.095,85	
27/12/2019	3.2.2.01.906	PÉRIAS	LANCAMENTO PELTO REFERENTE A PROVISIONAMENTO DE FERIAS FEETO A MENOR.		2.095,85
27/12/2019	2,3,5,03,003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA PÉRIAS	LANCAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR	7.953,05	
27/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR		7.955,0
27/12/2019	2.1.5.03.005	PERIAS PERIAS	PROVISIONAMENTO PETTO A MENOR	2.766,43	20000
27/12/2019	3.2-2.01.007	PGTS	LANCAMENTO FEITO REFERENTE A PROVISIONAMENTO FEITO A MENOR TOTAL DO DIA	81.706,96	2:766,4 81:796,9
31/12/2019	3.2.2.01,001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. POLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	9.593,18	2000
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRJOS E ORDENADOS A PAGAR	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		9.593,1
31/32/2019	1.1.5.01.001	SALÁRIDS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE POLHA DO MÉS 12/2019	0,21	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	- work or	0,2
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LAIKRE.	REFERENTE A PRÓ-LASORE DO MÉS 12/2019	990,56	
31/12/2019	2.1.5:01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÉS 12/2019		998,5
31/12/2010	2,1.5,01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2019	0,78	
31/17/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÉS 12/2019		0,7
31/12/2019	2.1.5.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	41,56	
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÉS 12/2019		41,5
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	767,41	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		767,4
31/12/2019	12.2.01.007	NGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	767,41	
31/12/2019	2.1,5.02/002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOUHER DO MÉS 12/2019		767,4
			TRANSPORTE	12.169,11	12,169,

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESARIA

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 SOLEDCONTARIL SERVICOS DE CONTABLIDADE LYDA - ME



Junta Comercial de Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.966-2 no dia 02/84/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 19,458,719/0002-80 Endereço:

RUA HENRIQUE LÁGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

02/10/2019 - 31/12/2019 Periodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0018 Número livro: 0003 Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
and the second	*****		TRANSPORTE	12.169,11	12.169,11
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		109,78
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERDAS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	31,66	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2019		31,66
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	5.807,41	1000
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	3220	5,807,41
31/17/2019	2.1.5.83.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	INSS A RECOUNER DO MÉS 12/2019	91,03	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOUHER DO MÉS 12/2019		91.03
31/12/2019	3.2.2.01.005	PÉRIAS	PROVISÃO DE PÉRIAS DO HÊS	3.325,42	91,03
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE PÉRIAS DO MÉS	3-123/12	2 225 42
31/12/2019	3-2-2-01-006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÉS	4.357,46	3.325,42
31/12/2019	2 1 5 03 003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA	12/2019		
31/12/2019	2.1.5.03.003	PÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE PÉRIAS DO MÉS 12/2019		4.357,46
31/12/2019	3.2.2.01.007	rets	PROVISÃO PGTS SOBRE FÉRIAS DO MÉS 12/2019	1.515,16	GW(S)
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA	PROVISÃO PGTS SOBRE PÉRSAS DO MÊS		7916-17
	50110 VI (1992)	FÉRIAS	12/2019		1.515,16
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2019	2.643,65	-
31/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		2,643,65
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁVIDO DO HÉS 12/2019	608,07	4/10/2 10 5
31/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALĀRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/0019		508,07
31/12/2019	3.2.2.01.007	FOTS	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIJO DO MÊS	211,45	
31/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOMRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO POTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	211,79	211,45
31/12/2019	J.1.5.02.001	INSS A RECOUNER	COMPENSAÇÃO DE IMSS NO MÊS 12/2019	589,52	
31/12/2019	1.1.3.00.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	369,34	589,52
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	1,500,03	369,34
31/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO:31122019	an anadara	1.500,03
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 31122019	105.534,53	1-304/03
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31122019	10.134	105,534,53
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	2,994,56	***************
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31122819	2000	2,994,56
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	1.706.99	2000
31/12/2019	3.2.2.01.063	GUIA RESCISÓRIA	ZERAMENTO 31122019	1,000,000	1.706.99
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	16.672,14	817,000,000
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 31122019	1,4,5553465	14 672,14
31/12/2019	5.1,4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	9.312,54	- Constitution
31/12/2019	3.2.2.01.005	PÉRIAS	ZERAMENTO 31122019		9.312,54
31/12/2019	5.1,4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	31.033.15	30344,37
31/12/2019	3.2.2.01.006	DNSS	ZERGAMENTO 31122019	310000000	31.813.15
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	9.965,92	50000000
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ZERANENTO 31122019	No.00	9,965,92
31/17/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	ZERANENTO 31122019	26.971,34	- P12990
31/12/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACTONAL	ZERAMENTO 3E122019	. manager apar a	26.971_34
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	72,56	STEWNSKING.
31/12/2019	3.2.2.04.00t	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 31122019	7000	72,56
21/12/2019	5.1,4,01,001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	123,83	7200
31/12/2019	3,2,2,04,002	ÁGUA E ESGOTO	ZEROAMENTO 31122019		123,83
11/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	766,23	163,63
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 31122019	40.8000	766,23
11/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	679,30	2.55952

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 seb o No. 076552/O-8 CPF: 523.084.566-04

Sistema llowiciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE L'TDA - ME



C.N.P.3.1 19.458.719/0002-80

Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000

Periodo: 02/10/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0019 Número fivro: 0003 Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
31/12/2019	3.2.2.04,004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31122019		237.572,84	236.893,54 679,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		268.46	
31/12/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO 31122019		490,70	208,46
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		17.366.09	200,40
31/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31122019			17.366,05
31/12/2019	5.1.4.03.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		5.005.28	17.366,00
31/12/2019	3.2.2,04.008	ASSISTÊNCIA CONTÂBIL	ZERAMENTO 31122019		2000460	5.005,28
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		9,642,00	5,005,28
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31,122019		3,942,00	9.642,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		2,420,68	
31/12/2019	3.2.2.04.010	MOVEIS	ZERAMENTO 31122019		a- Sengar	2.420,68
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 31122019		884,00	2.420,00
31/12/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	ZERAMENTO 31122019		50-100	884,00
31/12/2019	3.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		779,81	887,00
31/12/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 31122019		779484	770,81
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		125,70	SANGE
31/12/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCĀRIAS	ZERAMENTO 31122019		353,00	325,70
31/12/2019	4.1.1.02.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31122019		23.334,59	325,70
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZBRAMENTO 31122019		2313311,32	23.334,59
31/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31122619		186.130,62	23/334,39
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO:31122019		100.130,02	185 130 53
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		262,52	186.130,62
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31122019		40%,74	262,52
31/12/2019	5,1.4,01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		174.08	202,52
31/12/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 31122019		127,000	124.00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 31122019		4.000,00	174,08
31/12/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ZERAMENTO 31122019		11000400	4.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		13,941,00	4.000,00
31/12/2019	3,2,2,04,016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31122019		45.010.00	11.041.00
31/12/2019	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACLIMULADOS	ZERAMENTO 31122019		49,708,49	11.941,00
71/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		130,760,73	40 700 40
				TOTAL DO DIA	549.807,12	49.708,49 549.807,12
				TOTAL DO MÉS	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 a No. 076552/O-8 CPF: 523.084,566-04

C.M.P.J. 19,458,719/0002-80

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, DURIO BRANCO/MG, CEP 36420-000 02/10/2019 - 31/12/2019 Enderego:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Deta: 21/02/2019

Folha: 0020 Número livro: 0003 Emtysão; 02/04/2020 Hore: 17:49:39

		BALANCETE			
Código t	Pescrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	191.982,190	374.482.47	594,843,76	171,620,900
1	ATTYO CIRCULANTE	191.982,190	574.482.47	594.843,76	171.620,500
. 3	DISPONÍVEL	185.879,460	534.634,67	586.578,01	133.936,120
4	CATXA	180.497,740	341.619,52	401.906,66	120,310,400
- 5	CADA GERAL	180,497,740	341.619,32	403.906,66	120.210,600
. 7	BANCOS CONTA MOVEMENTO	5.381,729	193.015,15	184.671,35	13,725,520
536	BANCO SANTANDER	5.381,720	103.015,15	184,671,35	13,725,520
28	OUTROS CRÉDITOS	6.102,730	2,330,56	8.265,75	187,540
24	ADZANTAMENTO A EMPREGADOS	5.935,190	0,00	5.935,19	0,00
26	ADDANTA-HENTO DE 13º SALÁRID	5,935,190	0,00	5,985,19	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,540	2,330,56	2,330,56	187,540
30	INSS A COMPENSAN	167,540	2.390.56	7.330,56	167,540
53	ESTOQUE		22.000	2720	
54	HERCADORIAN, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	37.517,24	0,00	37.517,240
55	MERCADORIAS PARIA REVENDA	0,00	37.517,24	0,00	37,517,240
39	PIENCALAUROAS PANOS REVENDA	6,00	37.517,24	0,00	37,517,240
149	PASSIVO	393.944,01C	244,751,83	272.137,21	221,329,390
350	PASSIVO CIRCULANTE	47.679,22C	244,751,63	272,137,21	75.364,800
164	FORMECEDORES	4.968,99C	30.813,62	54.883,29	28.138,660
165	FORNECEDORES	4.868,99C	30.813,62	54.883,29	28.138,660
506	FORNECEDORES CEVERSOS	4,068,99C	30.813,62	54,863,29	28.138,660
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405.620	0,00	0,00	405,820
170	IMPORTOS E CONTREBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	0,00	0,00	405,820
479	STAPLES NACIONAL A RECOLHER	405,800	0,00	0,06	405,620
185	OBREGAÇÕES TRABALHESTA II PREVEDENCIÁRIA	26,504,410	211,938,21	217,253,03	
186	OBRUGAÇÕES COM O PESSOAL	23.929.59C	121.572,42	127,727,26	43.820,120
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23,041,370	110.577,00	134.731,92	30.084,430
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	886,220	2.995,34	2.995,34	188,220
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.639.580	35.992.31	40.005,84	12,746,110
191	INSS A RECOLHER	0.033,350	27.395,10	32.068,42	11.300,070
192	FGTS A RECOLHER	2,006,230	0.597,21	8.030,42	1,439,440
193	PROVISÕES	5,935,24C	54.373.48	49.437,83	969,580
194	PROVIEÑES PARA FÉRUAS	0,00	10.373.88	19:363,44	189,560
195	PROVISÕES PARA LIP SALÁRIO	5.035,190	20.607,33	14,672,14	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIJAS	0,00	8.096.08	8.046,08	0,00
197	INSS SOBIE PROVISÕES PARA 13P SALÁRIO	0,050	3.374,60	3.374,55	0,00
196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FIBLIAS	0,00	2,798,09	2,798,00	0,00
199	FOTS SOURCE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO.	0,00	1,173,50	1.173,52	0,020
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	K-000,00C	2.000,00	0,00	3.000,000
202	CONTAS A PAGAR	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,000
994	ALUGUEIS A PAGAIL	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	145.964.79C	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
264	LUCROS OU PREJUÉZOS ACUMULADOS	45.964,790	0.00	9,00	45.964,790
265	LUCROS DU PREJUÉZOS ACUMULADOS	45.964,79C	0.00	0,00	45.964,79C
266	LUCROS ACIMULADOS	105.964,79C	9,00	0,00	105,964,700
206	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,000	0,00	0.00	69.000,000
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUETOS E DESPREAS	1.961,620	273-732,86	14.520,98	259.173.700
295	DESPESAS OPERACIONALS	1.961,820	273.732,86	16.520,98	259,173,700
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.500.03	9,00	1.500,63D
311	DESPESAS COM ENTREGA	9,00	1.500,03	0,00	1.500,030
312	PRETES E CARRETOS	0,00	1.500,03	0,00	1,500,030
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.961.820	272.232,63	10.520,98	257.673,67D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.961.820	190.995.59	16.529,98	176,436,430
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1,731,720	103.862,50	49,69	105.534,530
332	PRÓ-LABORE	0,00	2.995,34	0,78	2.994,560
333	GUIA RESCISÓRIA	0,00	1.706,99	0.00	1,706,990
1656	13º SALARIO	0,00	14.672,14		
334	FÉRIAS	0,00	14,002,14	0,00	14.672,140

LYSLLIE ROORIGUES DOS SANTOS OMPRESÁRIA 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 foredado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABLIDADE ETDA - ME



C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80 Enderroo:

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PSONEIROS, OURO BRANCO/NG, CEP 36420-000 02/10/2019 - 31/12/2019

Puriodo:

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folhat 0021 Número (ivro: 0003 Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:49:39

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saido Atual
716	1625	170,750	31,642,40	6,00	31,613,130
337	PETS	99,350	12,673,00	2.766,43	9.965,920
497	VALE TRANSPORTE	9,00	3.915,70	3.653,16	262,520
571	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,90	174,08	0.00	174,080
345	EMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.971,34	0,00	26.071,340
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	26,971,34	0,00	26.971,340
353	DESPESAS GERAIS	0,00	53,940,20	0,00	\$3,940,200
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72,56	0,00	72,560
355	AGUA E ESGOTO	0,00	123,83	11,00	123,830
356	TELEFONE	.0,00	766,23	0,00	766,230
357	DESPESAS INFORMATICA E SIETEMAS	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	17,366,05	0.00	17,366,050
361	ASSISTÉM: JA CONTÁBIL	0,00	5,005,28	0,00	5.005,280
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS	0,00	9.642,00	0,00	5,642,000
361	MOVES	0,00	2.420,68	0,00	2,420,680
354	DESPESAS COM FRETES	0,00	884,00	0,60	884,000
366	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	770,81	0,00	770,810
530	AUGIES	0,00	4,000,00	0,00	4,000,000
535	DESPESAS DEVERSAS	0,80	11.991,00	6,00	11:941,000
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	325,70	0,00	325,700
369	TARIFAS BANCÁRGAS	0,00	305,70	0,00	325,710
402	CONTAG DE RESULTADO - RECEITAS	8,00	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	9,00	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
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	23.234,59	23,354,690
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: C89.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO Reg. no CRC - MS sob o No. 076552/O-8 CPF: 523.084.565-04

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Balanço encurrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Número livro:

0022 0003

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
The state of the s	31/12/2019	01/10/2019
ATTVO	171.620,900	191,982,190
ATIVO CIRCULANTE	171.620,900	191.982,190
DISPONÍVEL	133.936,120	185.879,460
CAIXA	120.210,600	180.497,740
CADXA GERAL	120.210,600	180,497,740
BANCOS CONTA HOVIMENTO	13.725,520	5.381,720
BANCO SANTANDER	13.725,520	5.381,720
OUTROS CRÉDITOS	167,54D	6.102,730
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5,935,190
ADEANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.935,190
	167,54D	167,540
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,540	167,540
INSS A COMPENSAR	307,340	107,0%
ESTOQUE	37.517,24D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.517,24D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	37.S17,24D	0,00
PASSIVO	171.620,90C	193,944,010
PASSIVO CIRCULANTE	75.364,60C	47,979,220
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,990
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,990
FORMECEDORES DIVERSOS	28.138,66C	4.068,990
DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,820	405,820
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	405,820
SIMPLES NACIONAL A RECOUNER	405,82C	405,820
DBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.820,12C	38,504,410
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.084,43C	23,929,590
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.196.210	23.041,370
PRÓ-LABORE A PAGAR	668,22C	888,220
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.746,11C	8.639,580
THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY CONTRACT	11.306,67C	6.633,3%
INSS A RECOLHER AGTS A RECOLHER	1.439,44C	2.006,230
	989,50C	5.035,240
PROVISÕES	989,560	0,00
PROVESÕES PARA FÉRIAS	100,000	5.935,196
PROVESÕES PARA 13º SALÁRGO	0,00	0,050
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FOTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00 0,02C	0,030
V IN POSMA COSCINACIO GAMBO	2000000	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,000	5.000,000
CONTAS A PAGAR	3.000,000	5.000,000
ALUGUEIS A PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00 3.000,00C	2.000,000
AATTOO DE TROCESSO N'INORT		STREET, ST.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.256,30C	145.964,790
CAPITAL SOCIAL	100.000,000	100.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,000
CAPITAL SOCIAL	100.000,000	100.000,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,700	45.964,794
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,700	45.964,796
LUCROS ACUMULADOS	105,964,790	105.964,79
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.708,490	0,0
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60,000,000	60.000,000

C.N.P.J. 19.458.719/0002-80 Balanço encerrado em: 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Folha: 0023 Número livro: 0003

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
Section to a Company of Marce - A Charles and Administration of	31/12/2019	01/10/2019
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.961,820
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.961,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.961,820
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.961,82D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.731,720
1455	0,00	170,750
RGTS	6,00	99,35D

LYSULIE RODRIGUES DOS SANTOS ENPRESARIA 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

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80

Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000 Endereço:

Período: 02/10/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

0024 Folha: Número livro: 0003

Descrição	Saldo	Total	
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	23.334,59		
SERVIÇOS PRESTADOS	186-130,62	209.465.21	
RECEITA LÍQUIDA		209.965.21	
LUCRO BRUTO		209.465,21	
ASCHIOLOGISCOLOG		(259.037.80)	
DESPESAS OPERACIONAIS		LAUSTONIANU	
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(1.500,03)	(1.500.03)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	,		
ALIGUEIS A PAGAR	(2.000,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.802.81)		
PRÓ-LABORE	(2.994,56)		
GUIA RESCISÓRIA	(1.706,99)		
13º SALÁRIO	(14.672,14)		
FÉRIAS	(9.312,54)		
1765S	(31.642,40)		
FGTS	(9.906,57)		
VALE TRANSPORTE	(262,52)		
SIMPLES NACIONAL	(26.971,34)		
ENERGIA ELÉTRICA	(72.56)		
ÁQUA E ESGOTO	(123.83)		
TELEFONE	(766,23)		
DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	(679,30)		
SEGURIOS	(268,46)		
MATERIAL DE HEGIENE E LIMPEZA	(17.366,05)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.005,28)		
SERVICUS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9:642,00)		
MOVEIS	(2,420,68)		
DESPESAS COM FRETES	(884,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(270,81)		
AUGUEIS	(4.000,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(11.941,00)		
TAJUFAS BANCĀIGAS	(325,70)	(257.537.27)	
RESULTADO OPERACIONAL		(49.572.59)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(49.572.59)	
VARIOUS AND		640 FT2 801	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(49.572.59)	

LYSLLIE ROORUGUES DOS SANTOS **EMPRESARIA** CPF: 089.244,546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO Reg. nu 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

		100		
LC _	AC	171.620,90	= 2,277	
	PC	75.364,60		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

- Marie	and the second second		190	
ILG	AC+RLP =	171.620,90	=	2,277
14-112	PC+ELP	75.364,60	Total State	

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

15.00	errom sports		TEN.		120
1E	PC+ELP	75.364,60	-	0,4391	
A STATE OF	AT	171.620,90			
(TASE)		ALGMOST DATE	District of the last		SECTION .

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2019.

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

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

FOLHA -025

Página: 26

Termo de Encerramento

District Co.	WILL A	- 10-10	100	Dados d	a empresa		Š	- 500	THE REAL PROPERTY.
Nome Emp	esarial:								
FLASH PRE	STACAO E	DE SERVICO	S EIRELI -ME						
NIRE:	3190	266515-0	6515-0 CNPJ: 19.458.719/0002-80 NIRE Anterior:						
Nome Anter	ior:		10	W					
Município:		OURO BRA	NCO			UF:		MINAS GE	RAIS
Inscrição		003514848	0084		Inscrição Munic	cipal:	-	12542	

		Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO	DIARIO					
Número de	3	Data assinatura:	02/04/2020				
Quantidade de páginas: 26							
		Período de escrituração					
Inicio:	02/10/2019	Fim:	31/12/2019				
		Período de retificação:	79				
Inicio:		Fim:					

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	

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 - 1° 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

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

Base: Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019

Cálculo do ILC - Indice de Liquidez Corrente

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

Cálculo do ILG - Indice de Liquidez Geral

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

Cálculo do IE - Indice De Endividamento

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

Cálculo do ISG - Indice De Solvencia Geral

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

SOLANGE APAR

CRC/MG 076552/0 CPF: 523.084.566-04 CONTABILISTA

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

RG-13.382.062 CPF: 089.244.546-76 EMPRESARIA

flash.pse@gmail.com

É Deus no comando!

(31) 3938-0503 (31) 99748-3333 (31) 97155-2307













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





Autenticação Digital Código: 129050403211529852530-2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO 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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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, §7°, da Lei Federal n° 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 valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

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

²Legislações 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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22beafa270a912b47c4ccf10ca556abae1c0d4419953b399d463099d1bc2c2301f0f80d 3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed







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