

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI					
NIRE:	3160073206-7	CNPJ:	33.204.278/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CORONEL FABRICIANO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0034128420042	Inscrição Municipal:	136335		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	01/04/2019				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	15
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	16/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE	Empresário	
032.602.146-90	CRISTIANI ALVES DA SILVA	Contador	84420



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/2021	00001209	0142	0005	Pago IRRF P. 12/2020	8,28
02/01/2021	00000910	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5321 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	753,50
02/01/2021	00000964	0190	0189	Valor Transferido ref. Lucro Exerc. 2020	488.817,33
04/01/2021	00000927	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 12/2020	548,50
05/01/2021	00000864	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 12/2020 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	2.342,00
05/01/2021	00000865	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 12/2020	1.919,00
05/01/2021	00000919	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18 da Marcia Adriana da Silva Oliveira	372,00
07/01/2021	00000926	0138	0005	Pago FGTS ref. 12/2020	642,87
08/01/2021	00000914	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 3272 da Minas Cimentos Ltda	16.112,00
08/01/2021	00000920	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 3271 da Minas Cimentos Ltda	11.894,51
08/01/2021	00000925	0138	0005	Pago GRRF a Func. Antonio ref. 01/2021	374,52
10/01/2021	00000911	0351	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 39714 da DMA Distribuidora S A	204,00
11/01/2021	00000916	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8721 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	1.198,00
11/01/2021	00000917	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8759 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	305,00
12/01/2021	00000915	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 424 da Cellintas Ltda	276,00
13/01/2021	00000913	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 265 da Oliverbrise Comercio e Servicos Eireli	13.462,50
20/01/2021	00000907		0201	Valor Servicos Prestados cfe nf 100038 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	24.999,74
20/01/2021	00000907	0005		Valor Servicos Prestados cfe nf 100038 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	22.705,96
20/01/2021	00000907	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100038 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.374,99
20/01/2021	00000907	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100038 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	918,79
20/01/2021	00000950	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diveros ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1.115,00
20/01/2021	00000951	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diveros ref. 01/2021	1.442,00
21/01/2021	00000912	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 12/2020	9.906,41
23/01/2021	00000942	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Antonio ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1.655,03
25/01/2021	00000918	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8758 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	472,00
27/01/2021	00000921	0138	0005	Pago GRRF a Func. Alisson ref. 01/2021	282,26
29/01/2021	00000924	0138	0005	Pago GRRF Func. Paulo Henrique ref. 01/2021	77,73
31/01/2021	00000866	0364	0134	Valor Retirada Pro-Labore a Pagar	1.100,00
31/01/2021	00000867	0127	0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,92
31/01/2021	00000868	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	674,08
31/01/2021	00000869		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/01/2021	00000869		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/01/2021	00000869	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/01/2021	00000869	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/01/2021	00000870	0127	0137	Valor Desconto INSS	135,16
31/01/2021	00000871		0322	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,55
31/01/2021	00000871	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,55
31/01/2021	00000872	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,51
31/01/2021	00000873	0447	0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
31/01/2021	00000874		0127	Valor Salários a Pagar da Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1.685,20
31/01/2021	00000874	0318		Valor Salários a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1.685,20
31/01/2021	00000875	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	101,70
31/01/2021	00000876		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	678,04
31/01/2021	00000876	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	678,04
31/01/2021	00000877	0317	0138	Valor FGTS a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	134,81
31/01/2021	00000878	0321	0127	Valor 13º Salário Rescisão a Pagar	300,42
31/01/2021	00000879	0127	0318	Valor Desconto DSR Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	36,66
31/01/2021	00000880	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	767,92
31/01/2021	00000881	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário	22,52
31/01/2021	00000882	0127	0137	Valor Desconto INSS	139,79
31/01/2021	00000883		0318	Valor Desconto Arredondamento Mes Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	2,55
31/01/2021	00000883		0322	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,52
31/01/2021	00000883	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,52
31/01/2021	00000883	0127		Valor Desconto Arredondamento Mes Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	2,55
31/01/2021	00000884	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	51,27
31/01/2021	00000885	0127	0318	Valor Ref. Desconto Falta Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	293,33
31/01/2021	00000886	0318	0127	Valor Saldo Salário a Pagar	990,00
31/01/2021	00000887		0127	Valor Aviso Previo Trabalhado a Pagar	4.558,33
31/01/2021	00000887	0318		Valor Aviso Previo Trabalhado Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	953,33
31/01/2021	00000887	0322		Valor Aviso Previo Trabalhado a Pagar	3.605,00
31/01/2021	00000888		0127	Valor 1/3 Ferias Proporcionalis a Pagar	775,70
31/01/2021	00000888	0320		Valor 1/3 Ferias Proporcionalis a Pagar	500,70
31/01/2021	00000888	0320		Valor 1/3 Ferias Proporcionalis Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	275,00
31/01/2021	00000889		0127	Valor Ferias Proporcionalis a Pagar	2.327,08
31/01/2021	00000889	0320		Valor Férias Proporcionalis a Pagar	1.502,08
31/01/2021	00000889	0320		Valor Férias Proporcionalis a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	825,00
31/01/2021	00000890	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	117,16
31/01/2021	00000891		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.141,08
31/01/2021	00000891	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	1.141,08
31/01/2021	00000932	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	2.408,97
31/01/2021	00000934	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	918,79
31/01/2021	00000936	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	46,14
31/01/2021	00000937	0321	0127	Valor 13º Salário Rescisão a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	91,67
31/01/2021	00000938	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1.114,08
31/01/2021	00000939	0127	0137	Valor Desconto INSS Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	256,15
31/01/2021	00000940	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	6,87
31/01/2021	00000948	0134	0005	Pago Pro Labore a Socio ref. 01/2021	979,00
31/01/2021	00000952	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	2.699,06
31/01/2021	00000954	0329	0138	Valor GRRF Func. Alisson a Pagar	282,26
31/01/2021	00000955	0317	0138	Valor GRRF Func. Antonio a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	374,52
31/01/2021	00000957	0329	0138	Valor GRRF Func. Jose do Carmo a Pagar	282,26
31/01/2021	00000958	0317	0138	Valor GRRF Func. Paulo Henrique a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	77,73

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01/2021	00000959	0329	0138	Valor GRRF Func. Welton a Pagar	355,66
01/02/2021	00000908		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100039 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	23.981,61
01/02/2021	00000908	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100039 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	21.758,51
01/02/2021	00000908	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100039 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.318,99
01/02/2021	00000908	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100039 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	904,11
03/02/2021	00000929	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 30 da Marcia Adriana da Silva Oliveira	364,00
05/02/2021	00000922	0138	0005	Pago GRRF Func. Welton ref. 01/2021	355,66
05/02/2021	00000923	0138	0005	Pago GRRF Func. Jose do Carmo ref. 01/2020	282,26
05/02/2021	00000941	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	875,00
05/02/2021	00000943	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Paulo ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	626,26
05/02/2021	00000945	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Alisson ref. 02/2021	1.323,86
05/02/2021	00000946	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Jose ref. 02/2021	1.272,35
05/02/2021	00000947	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Welton ref. 02/2021	1.620,72
05/02/2021	00000962	0443	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 01/2021	623,00
08/02/2021	00000960	0138	0005	Pago GRRF a Func. Etevaldo ref. 02/2021	120,48
09/02/2021	00000909		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100040 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	10.796,19
09/02/2021	00000909	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100040 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	9.780,48
09/02/2021	00000909	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100040 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	593,79
09/02/2021	00000909	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100040 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	421,92
11/02/2021	00000931	0350	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 24 a Geraldo Paulo Ribeiro	4.000,00
14/02/2021	00000944	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Etevaldo ref. 02/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	711,72
20/02/2021	00000928	0464	0005	Compra Mat. Exp. cfe. nf. 732275 da Wilson Tavares Ribeiro	379,90
22/02/2021	00000961	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 01/2021	1.490,18
25/02/2021	00000930	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2073 da Lumibrise Industria, Comercio e Instalacao Ltda	42.625,00
28/02/2021	00000893	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
28/02/2021	00000894		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
28/02/2021	00000894		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
28/02/2021	00000894	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
28/02/2021	00000894	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
28/02/2021	00000895	0447	0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
28/02/2021	00000896		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	360,00
28/02/2021	00000896	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	360,00
28/02/2021	00000897	0318	0127	Valor 13º Salário Rescisão a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	140,43
28/02/2021	00000898	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	10,53
28/02/2021	00000899	0127	0137	Valor Desconto INSS Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	16,85
28/02/2021	00000900		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,51
28/02/2021	00000900	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,51
28/02/2021	00000901		0127	Valor Aviso Prévio Trabalhado a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	224,69
28/02/2021	00000901	0318		Valor Aviso Prévio Trabalhado a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	224,69
28/02/2021	00000902	0320	0127	Valor 1/3 Ferias Proporcionais a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	93,62
28/02/2021	00000903		0127	Valor Ferias Proporcionais a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	280,87
28/02/2021	00000903	0320		Valor Férias Proporcionais a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	280,87
28/02/2021	00000904	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	10,95
28/02/2021	00000905		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	73,02
28/02/2021	00000905	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	73,02
28/02/2021	00000933	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	3.321,51
28/02/2021	00000935	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	1.326,03
28/02/2021	00000949	0134	0005	Pago Pro Labore a Socio ref. 02/2021	979,00
28/02/2021	00000953	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	669,35
28/02/2021	00000956	0329	0138	Valor GRRF Func. Etevaldo a Pagar	120,48
04/03/2021	00000992	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 02/2021	120,00
05/03/2021	00000963	0443	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 02/2021	623,00
10/03/2021	00000984	0334	0005	Pago Energia Eletrica ref. 02/2021 a Cemig	66,40
10/03/2021	00000991	0346	0005	Pago Assist. Medica da Unimed Vale do Aco	436,14
22/03/2021	00000982	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 279 da Oliverbrise Comercio e Servicos Eireli	11.612,50
22/03/2021	00000983	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8402 da Cremac Comercial Ltda	625,00
22/03/2021	00000985	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 02/2021	1.995,48
22/03/2021	00000986	0350	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 1643 a Rodrigues e Pires Comercial e Locadora Ltda	115,00
22/03/2021	00000987	0350	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 79 a Oliverbrise Comercio e Servicos Eireli	19.800,00
23/03/2021	00000978		0201	Valor Serviços cfe nf. 100041 do Prefeitura Municipal de Sabinópolis	142.787,56
23/03/2021	00000978	0005		Valor Serviços cfe nf. 100041 do Prefeitura Municipal de Sabinópolis	129.354,03
23/03/2021	00000978	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100041 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	7.853,32
23/03/2021	00000978	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100041 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	5.580,21
24/03/2021	00000989	0464	0005	Compra Mat. Exp. cfe. nf. 27343 da Mateco Ltda	750,00
24/03/2021	00000990	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 238 da Mateco Ltda	1.270,00
26/03/2021	00000965		0005	Pago FGTS ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	149,64
26/03/2021	00000965	0138		Pago FGTS ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	134,81
26/03/2021	00000965	0409		Juros Pago FGTS ref. 01/2021 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	14,83
26/03/2021	00000988	0350	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 25 a Geraldo Paulo Ribeiro	6.000,00
31/03/2021	00000966	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
31/03/2021	00000980	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	13.915,03
31/03/2021	00001017	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	5.580,21
31/03/2021	00001019	0134	0005	Pago Pro Labore a Socio ref. 03/2021	979,00
31/03/2021	00001025	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	558,00
31/03/2021	00001037		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/03/2021	00001037		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/03/2021	00001037		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	360,00
31/03/2021	00001037		0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
31/03/2021	00001037	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/03/2021	00001037	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/03/2021	00001037	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	360,00
31/03/2021	00001037	0447		Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/2021	00001004	0396	0005	Pago Taxa a Junta/MG	113,68
05/04/2021	00001003	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 03/2021	120,00
05/04/2021	00001022	0443	0447	Baixa de Valor Pago Honorario a Nobre ref. 03/2021	623,00
06/04/2021	00000995	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5452 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	320,65
07/04/2021	00001001	0396	0005	Pago Autenticacao Digital de Livros a Junta/MG	34,60
07/04/2021	00001002	0334	0005	Pago Energia Eletrica ref. 03/2021 a Cemig	228,85
08/04/2021	00001000	0334	0005	Pago Energia Eletrica ref. 03/2021 a Cemig	71,87
12/04/2021	00000998	0333	0005	Pago Agua e Saneamento ref. 03/2021 a Copasa	111,90
12/04/2021	00000999	0346	0005	Pago Assist. Medica da Unimed Vale do Aco Ltda	456,14
15/04/2021	00000997	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 03/2021	79,90
19/04/2021	00000996	0356	0005	Compra Cadeira cfe. nf. 63298 da Devintex Cosmeticos Ltda	269,54
20/04/2021	00000993	0342	0005	Pago Manutencao Veiculo cfe. nf. 19087 da Cimini Auto Pecas Ltda	510,00
22/04/2021	00001005	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18814 da Agfer Ferro e Aco Ltda	36,00
26/04/2021	00001190	0444	0005	Pago SN ref. 03.2021	4.167,41
27/04/2021	00000994	0357	0005	Compra Uniforme cfe. nf. 27751274 da Dilza Andrade Dutra Bomfa	500,00
27/04/2021	00001006	0464	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18887 da Agfer Ferro e Aco Ltda	430,00
30/04/2021	00000970	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
30/04/2021	00001020	0134	0005	Pago Pro Labore a Socio ref. 04/2021	979,00
30/04/2021	00001026	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	558,00
30/04/2021	00001038		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/04/2021	00001038		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/04/2021	00001038		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	360,00
30/04/2021	00001038		0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
30/04/2021	00001038	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/04/2021	00001038	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/04/2021	00001038	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	360,00
30/04/2021	00001038	0447		Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
01/05/2021	00001012	0346	0005	Pago Assist. Medica cfe. nf. 594 da Unimed Vale do Aco Cooperativa de Trabalho Medico	456,14
01/05/2021	00001016	0358	0005	Pago Mensalidade cfe. Fatura 847426 a Giganet	59,75
03/05/2021	00001007	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 04/2021 a Vivo	59,99
04/05/2021	00001008	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 04/2021	120,00
05/05/2021	00001023	0443	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 04/2021	623,00
12/05/2021	00001009	0396	0005	Pago Certidao Simplificada a Junta/MG	12,82
24/05/2021	00001010	0334	0005	Pago Energia Eletrica ref. 04/2021 a Cemig	38,39
25/05/2021	00001011	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 04/2021 a Vivo	59,99
26/05/2021	00000979		0201	Valor Serviços cfe nf. 100042 do Prefeitura Municipal de Sabinópolis	14.892,36
26/05/2021	00000979	0005		Valor Serviços cfe nf. 100042 do Prefeitura Municipal de Sabinópolis	13.491,28
26/05/2021	00000979	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100042 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	819,08
26/05/2021	00000979	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100042 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	582,00
28/05/2021	00001013	0346	0005	Pago Assist. Medica cfe. nf. 1370 da Unimed Vale do Aco Cooperativa de Trabalho Medico	456,14
28/05/2021	00001014	0350	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 2021/181 a Universo Licitacoes Eireli	603,00
31/05/2021	00000974	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
31/05/2021	00000981	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	1.435,88
31/05/2021	00001015	0358	0005	Pago Mensalidade cfe. Fatura 882147 a Giganet	77,94
31/05/2021	00001018	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	582,00
31/05/2021	00001021	0134	0005	Pago Pro Labore a Socio ref. 05/2021	979,00
31/05/2021	00001027	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	558,00
31/05/2021	00001039		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/05/2021	00001039		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/05/2021	00001039		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	360,00
31/05/2021	00001039		0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
31/05/2021	00001039	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/05/2021	00001039	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/05/2021	00001039	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	360,00
31/05/2021	00001039	0447		Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
02/06/2021	00001029	0350	0005	Pago Despesas administrativas	209,10
04/06/2021	00001031	0350	0005	Pago Despesas administrativas	120,00
05/06/2021	00001024	0443	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 05/2021	623,00
07/06/2021	00001033	0350	0005	Pago Despesas administrativas	59,99
10/06/2021	00001034	0350	0005	Pago Despesas administrativas	456,14
22/06/2021	00001030	0350	0005	Pago Despesas administrativas	97,45
22/06/2021	00001035	0350	0005	Pago Despesas administrativas	59,99
24/06/2021	00001032	0350	0005	Pago Despesas administrativas	129,90
24/06/2021	00001036	0409	0005	PAGO juros Despesas administrativas	2,95
30/06/2021	00001040		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/06/2021	00001040		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/06/2021	00001040		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	360,00
30/06/2021	00001040		0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
30/06/2021	00001040	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/06/2021	00001040	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/06/2021	00001040	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	360,00
30/06/2021	00001040	0447		Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
30/06/2021	00001055	0134	0005	Pago Pro Labore ref mes 06/2021	979,00
30/06/2021	00001063	0317	0134	Vlr. Retirada de Pro labore	1.100,00
30/06/2021	00001156	0137	0005	Valor INSS Compensado no Mes	558,00
17/07/2021	00001028	0350	0005	Vlr. compra de serviços cfe NF 585	175,00
20/07/2021	00001143	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 07.2021	562,00
30/07/2021	00001064	0317	0134	Vlr. Retirada de Pro labore	1.100,00
31/07/2021	00001041		0022	Valor Desc. Adto Salário	562,00
31/07/2021	00001041		0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,92
31/07/2021	00001041		0127	Valor Salário Família a Pagar	20,51
31/07/2021	00001041		0127	Valor Salarios a Pagar	3.552,67
31/07/2021	00001041		0137	Valor Desconto INSS	267,50
31/07/2021	00001041		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/07/2021	00001041		0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	106,58
31/07/2021	00001041		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	930,53

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07/2021	00001041		0138	Valor FGTS a Pagar	284,21
31/07/2021	00001041		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	54,60
31/07/2021	00001041	0127		Valor Desc. Adto Salário	562,00
31/07/2021	00001041	0127		Valor Desconto INSS	267,50
31/07/2021	00001041	0127		Valor Desconto Vale Transporte	54,60
31/07/2021	00001041	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/07/2021	00001041	0137		Valor Salário Família a Pagar	20,51
31/07/2021	00001041	0318		Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,92
31/07/2021	00001041	0318		Valor Salários	3.552,67
31/07/2021	00001041	0328		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	106,58
31/07/2021	00001041	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	930,53
31/07/2021	00001041	0329		Valor FGTS a Pagar	284,21
31/07/2021	00001056	0134	0005	Pago Pro Labore ref mes 07/2021	979,00
31/07/2021	00001157	0137	0005	Valor INSS Compensado no Mes	1.405,10
05/08/2021	00001051	0127	0005	Pago Salarios ref mes 07/2021	2.691,00
06/08/2021	00001187	0138	0005	Pago FGTS ref. 07/2021	284,21
13/08/2021	00001045		0201	Valor Serviços cfe nf. 100044 do MUNICIPIO DE URUCANIA	140.160,42
13/08/2021	00001045	0005		Valor Serviços cfe nf. 100044 do MUNICIPIO DE URUCANIA	126.974,06
13/08/2021	00001045	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100044 MUNICIPIO DE URUCANIA	7.708,82
13/08/2021	00001045	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100044 MUNICIPIO DE URUCANIA	5.477,54
16/08/2021	00001046		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100045 MUNICIPIO DE URUCANIA	46.328,12
16/08/2021	00001046	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100045 MUNICIPIO DE URUCANIA	41.969,54
16/08/2021	00001046	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100045 MUNICIPIO DE URUCANIA	2.548,05
16/08/2021	00001046	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100045 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.810,53
17/08/2021	00001047		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100046 MUNICIPIO DE URUCANIA	33.864,94
17/08/2021	00001047	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100046 MUNICIPIO DE URUCANIA	30.678,91
17/08/2021	00001047	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100046 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.862,57
17/08/2021	00001047	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100046 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.323,46
18/08/2021	00001191	0444	0005	Pago SN ref. 03.2021	4.167,41
18/08/2021	00001192	0409	0005	Pago SN ref. 03.2021	41,67
20/08/2021	00001144	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 08.2021	1.927,00
30/08/2021	00001057	0134	0005	Pago Pro Labore ref mes 08/2021	979,00
30/08/2021	00001060	0445	0444	Vlr. Simples Nacional apurado no mês.	19.772,08
30/08/2021	00001065	0317	0134	Vlr. Retirada de Pro labore	1.100,00
31/08/2021	00001042		0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,12
31/08/2021	00001042		0022	Valor Desc. Adto Salário	1.926,88
31/08/2021	00001042		0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,88
31/08/2021	00001042		0127	Valor Salário Família a Pagar	102,54
31/08/2021	00001042		0127	Valor Salarios a Pagar	4.817,20
31/08/2021	00001042		0137	Valor Desconto INSS	367,53
31/08/2021	00001042		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/08/2021	00001042		0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	144,51
31/08/2021	00001042		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.183,44
31/08/2021	00001042		0138	Valor FGTS a Pagar	385,37
31/08/2021	00001042		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,61
31/08/2021	00001042		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	136,48
31/08/2021	00001042	0127		Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,12
31/08/2021	00001042	0127		Valor Desc. Adto Salário	1.926,88
31/08/2021	00001042	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,61
31/08/2021	00001042	0127		Valor Desconto INSS	367,53
31/08/2021	00001042	0127		Valor Desconto Vale Transporte	136,48
31/08/2021	00001042	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/08/2021	00001042	0137		Valor Salário Família a Pagar	102,54
31/08/2021	00001042	0318		Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,88
31/08/2021	00001042	0318		Valor Salários	4.817,20
31/08/2021	00001042	0328		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	144,51
31/08/2021	00001042	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	1.183,44
31/08/2021	00001042	0329		Valor FGTS a Pagar	385,37
31/08/2021	00001153	0444	0859	Valor Simples Compensado no Mes	8.611,53
31/08/2021	00001158	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	1.713,94
31/08/2021	00001188	0329	0138	Valor FGTS a pagar	33,72
05/09/2021	00001052	0127	0005	Pago Salarios ref mes 08/2021	2.490,00
06/09/2021	00001207	0138	0005	Pago FGTS ref. 08/2021	419,09
14/09/2021	00001048		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100047 MUNICIPIO DE URUCANIA	18.767,22
14/09/2021	00001048	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100047 MUNICIPIO DE URUCANIA	17.001,59
14/09/2021	00001048	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100047 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.032,20
14/09/2021	00001048	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100047 MUNICIPIO DE URUCANIA	733,43
20/09/2021	00001145	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 09.2021	1.912,00
20/09/2021	00001193	0444	0005	Pago SN ref. 08.2021	11.160,55
27/09/2021	00001074	0334	0158	Vlr. compra Energia Eletrica	166,23
30/09/2021	00001043		0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,08
30/09/2021	00001043		0022	Valor Desc. Adto Salário	1.911,92
30/09/2021	00001043		0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,12
30/09/2021	00001043		0127	Valor Salário Família a Pagar	153,81
30/09/2021	00001043		0127	Valor Salarios a Pagar	4.779,80
30/09/2021	00001043		0137	Valor Desconto INSS	362,31
30/09/2021	00001043		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/09/2021	00001043		0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	142,77
30/09/2021	00001043		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.171,82
30/09/2021	00001043		0138	Valor FGTS a Pagar	380,72
30/09/2021	00001043		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,26
30/09/2021	00001043		0318	Valor Ref. Desconto Falta Hrs	20,68
30/09/2021	00001043		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	136,48
30/09/2021	00001043	0127		Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,08
30/09/2021	00001043	0127		Valor Desc. Adto Salário	1.911,92
30/09/2021	00001043	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,26

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09/2021	00001043	0127		Valor Desconto Faltas Hrs	20,68
30/09/2021	00001043	0127		Valor Desconto INSS	362,31
30/09/2021	00001043	0127		Valor Desconto Vale Transporte	136,48
30/09/2021	00001043	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/09/2021	00001043	0137		Valor Salário Família a Pagar	153,81
30/09/2021	00001043	0318		Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,12
30/09/2021	00001043	0318		Valor Salários	4.779,80
30/09/2021	00001043	0328		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	142,77
30/09/2021	00001043	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	1.171,82
30/09/2021	00001043	0329		Valor FGTS a Pagar	380,72
30/09/2021	00001058	0134	0005	Pago Pro Labore ref mes 09/2021	979,00
30/09/2021	00001061	0445	0444	Vlr. Simples Nacional apurado no mês.	1.742,36
30/09/2021	00001066	0317	0134	Vlr. Retirada de Pro labore	1.100,00
30/09/2021	00001069	0137	0005	Valor INSS Compensado no Mes	1.032,20
30/09/2021	00001154	0444	0859	Valor Simples Compensado no Mes	733,43
30/09/2021	00001159	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	611,89
02/10/2021	00001083	0349	0005	Pago a Carlos Roberto serviços de pedreiro	1.100,00
02/10/2021	00001084	0349	0005	Pago a Sonia Maria serviços de pedreiro	250,00
04/10/2021	00001076	0396	0005	Pago Taxa de transferencia caminhonete.	193,26
04/10/2021	00001081	0443	0005	Pago Honorarios Contabeis	623,00
05/10/2021	00001053	0127	0005	Pago Salários ref mes 09/2021	2.502,00
06/10/2021	00001075	0158	0005	Pago Energia Eletrica	166,23
07/10/2021	00001189	0138	0005	Pago FGTS ref. 09/2021	380,72
08/10/2021	00001070	0322	0005	Pago Rescisão à Welton Pereira de Jesus.	2.764,96
11/10/2021	00001078	0346	0005	Pago Plano de Saude	456,14
14/10/2021	00001049		0201	Valor Serviços cfe nf. 100048 do MUNICIPIO DE URUCANIA	29.250,77
14/10/2021	00001049	0005		Valor Serviços cfe nf. 100048 do MUNICIPIO DE URUCANIA	26.498,85
14/10/2021	00001049	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100048 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.608,79
14/10/2021	00001049	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100048 MUNICIPIO DE URUCANIA	1.143,13
14/10/2021	00001050		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100049 MUNICIPIO DE URUCANIA	11.402,72
14/10/2021	00001050	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100049 MUNICIPIO DE URUCANIA	10.329,72
14/10/2021	00001050	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100049 MUNICIPIO DE URUCANIA	627,15
14/10/2021	00001050	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100049 MUNICIPIO DE URUCANIA	445,85
20/10/2021	00001072	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diveros ref. 10/2021	1.350,00
20/10/2021	00001077	0444	0005	Pago Simples Nacional 09/2021	1.008,93
27/10/2021	00001071	0322	0005	Pago Rescisão à Jose Edson Pacheco Rolim	1.179,56
30/10/2021	00001059	0134	0005	Pago Pro Labore ref mes 10/2021	979,00
30/10/2021	00001062	0445	0444	Vlr. Simples Nacional apurado no mês.	3.802,98
30/10/2021	00001067	0317	0134	Vlr. Retirada de Pro labore	1.100,00
30/10/2021	00001073	0347	0005	Pago Combustives no mes	404,12
30/10/2021	00001082	0351	0005	Pago a Restaurante do Nelson	236,00
31/10/2021	00001044		0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,04
31/10/2021	00001044		0022	Valor Desc. Adto Salário	894,96
31/10/2021	00001044		0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,21
31/10/2021	00001044		0127	Valor Salário Família a Pagar	102,54
31/10/2021	00001044		0127	Valor Salários a Pagar	2.237,40
31/10/2021	00001044		0137	Valor Desconto INSS	168,36
31/10/2021	00001044		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/10/2021	00001044		0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	67,12
31/10/2021	00001044		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	667,48
31/10/2021	00001044		0138	Valor FGTS a Pagar	178,99
31/10/2021	00001044		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,55
31/10/2021	00001044		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	68,24
31/10/2021	00001044	0127		Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,04
31/10/2021	00001044	0127		Valor Desc. Adto Salário	894,96
31/10/2021	00001044	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,55
31/10/2021	00001044	0127		Valor Desconto INSS	168,36
31/10/2021	00001044	0127		Valor Desconto Vale Transporte	68,24
31/10/2021	00001044	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/10/2021	00001044	0137		Valor Salário Família a Pagar	102,54
31/10/2021	00001044	0318		Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,21
31/10/2021	00001044	0318		Valor Salários	2.237,40
31/10/2021	00001044	0328		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	67,12
31/10/2021	00001044	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	667,48
31/10/2021	00001044	0329		Valor FGTS a Pagar	178,99
31/10/2021	00001155	0444	0859	Valor INSS Compensado no Mes	1.588,98
31/10/2021	00001160	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	921,42
31/10/2021	00001202	0329	0138	Valor FGTS a pagar	104,64
05/11/2021	00001054	0127	0005	Pago Salários ref mes 10/2021	1.209,00
05/11/2021	00001196	0138	0005	Pago FGTS ref. 10/2021	283,63
17/11/2021	00001148		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000052 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	30.701,38
17/11/2021	00001148	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000052 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	27.812,38
17/11/2021	00001148	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000052 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	1.688,58
17/11/2021	00001148	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000052 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	1.200,42
22/11/2021	00001194	0444	0005	Pago SN ref. 10.2021	2.214,10
29/11/2021	00001125	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	0,71
29/11/2021	00001126	0022	0127	Valor Adiantamento 13º Salário a Pagar	420,29
29/11/2021	00001127	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	33,61
29/11/2021	00001138	0127	0005	Pago Adto 13º Salario	421,00
30/11/2021	00001085	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
30/11/2021	00001086	0127	0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,04
30/11/2021	00001087	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	894,96
30/11/2021	00001088		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/11/2021	00001088		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/11/2021	00001088	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
30/11/2021	00001088	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11/2021	00001089	0127	0137	Valor Desconto INSS	270,68
30/11/2021	00001090		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,21
30/11/2021	00001090	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,21
30/11/2021	00001091	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,41
30/11/2021	00001092	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	117,92
30/11/2021	00001093	0447	0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
30/11/2021	00001094		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	68,24
30/11/2021	00001094	0127		Valor Desconto Vale Transporte	68,24
30/11/2021	00001095		0127	Valor Salários a Pagar	3.601,80
30/11/2021	00001095	0318		Valor Salários	3.601,80
30/11/2021	00001096	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	108,04
30/11/2021	00001097		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.080,36
30/11/2021	00001097	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	1.080,36
30/11/2021	00001098	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	288,11
30/11/2021	00001140	0134	0005	Pago Pro-Labore ao Sócio Wilson	979,00
30/11/2021	00001146	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 11.2021	19,71
30/11/2021	00001161	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	1.539,16
30/11/2021	00001165	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	2.777,42
30/11/2021	00001168	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	1.200,42
01/12/2021	00001203		0201	Valor Serviços cfe nf. 000000054 do Prefeitura Municipal de Joao Molevade	102.807,93
01/12/2021	00001203	0005		Valor Serviços cfe nf. 000000054 do Prefeitura Municipal de Joao Molevade	93.135,71
01/12/2021	00001203	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000054 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	5.654,44
01/12/2021	00001203	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000054 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	4.017,78
03/12/2021	00001204		0201	Valor Serviços cfe nf. 000000055 do CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	73.619,27
03/12/2021	00001204	0005		Valor Serviços cfe nf. 000000055 do CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	66.691,70
03/12/2021	00001204	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000055 CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	4.049,06
03/12/2021	00001204	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000055 CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	2.878,51
05/12/2021	00001136	0127	0005	Pago Salario ref. 11.2021	2.487,00
05/12/2021	00001142	0443	0005	Pago Honorário 11.2021	623,00
07/12/2021	00001197	0138	0005	Pago FGTS ref. 11/2021	321,72
20/12/2021	00001128	0127	0022	Valor Desconto Arred. Adiant. 13º	0,71
20/12/2021	00001129	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário	111,04
20/12/2021	00001130	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	4,03
20/12/2021	00001131	0127	0022	Valor Desconto Adto 13º Salário	420,29
20/12/2021	00001132	0321	0127	Valor 13º Salário a Pagar	1.481,01
20/12/2021	00001133	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	44,42
20/12/2021	00001134		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	296,19
20/12/2021	00001134	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	296,19
20/12/2021	00001135	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	84,84
20/12/2021	00001139	0127	0005	Pago 13º Salario	953,00
20/12/2021	00001147	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 12.2021	3.136,00
20/12/2021	00001195	0444	0005	Pago SN ref. 11.2021	1.577,01
20/12/2021	00001198	0444	0073	Valor INSS Compensado no Mes	2.596,09
20/12/2021	00001205		0201	Valor Serviços cfe nf. 000000057 do Prefeitura Municipal de Joao Molevade	66.429,37
20/12/2021	00001205	0005		Valor Serviços cfe nf. 000000057 do Prefeitura Municipal de Joao Molevade	62.775,76
20/12/2021	00001205	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000057 Prefeitura Municipal de Joao Molevade	3.653,61
29/12/2021	00001206		0201	Valor Serviços cfe nf. 000000058 do CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	86.460,83
29/12/2021	00001206	0005		Valor Serviços cfe nf. 000000058 do CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	81.705,49
29/12/2021	00001206	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000058 CAMARA MUNICIPAL DE IPABA	4.755,34
31/12/2021	00001099	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.100,00
31/12/2021	00001100	0127	0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,80
31/12/2021	00001101	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	2.259,20
31/12/2021	00001102		0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/12/2021	00001102		0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/12/2021	00001102	0134		Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	121,00
31/12/2021	00001102	0443		Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
31/12/2021	00001103	0127	0137	Valor Desconto INSS	556,23
31/12/2021	00001104		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,23
31/12/2021	00001104	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,23
31/12/2021	00001105	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	3,19
31/12/2021	00001106	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	102,54
31/12/2021	00001107	0447	0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	700,00
31/12/2021	00001108	0127	0318	Valor Ref. Desconto Faltas	37,90
31/12/2021	00001109		0127	Valor Salários a Pagar	7.425,63
31/12/2021	00001109	0318		Valor Salários	7.425,63
31/12/2021	00001110	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	221,63
31/12/2021	00001111		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.837,55
31/12/2021	00001111	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	1.837,55
31/12/2021	00001112	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	591,00
31/12/2021	00001113	0127	0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	0,04
31/12/2021	00001114	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	454,96
31/12/2021	00001115	0127	0137	Valor Desconto INSS	85,86
31/12/2021	00001116		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,80
31/12/2021	00001116	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	0,80
31/12/2021	00001117	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	51,27
31/12/2021	00001118		0355	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	68,24
31/12/2021	00001118	0127		Valor Desconto Vale Transporte	68,24
31/12/2021	00001119		0127	Valor Aviso Prévio Trabalhado a Pagar	1.137,40
31/12/2021	00001119	0322		Valor Aviso Prévio Trabalhado a Pagar	1.137,40
31/12/2021	00001120	0320	0127	Valor 1/3 Férias Proporcionais a Pagar	157,97
31/12/2021	00001121		0127	Valor Férias Proporcionais a Pagar	473,92
31/12/2021	00001121	0320		Valor Férias Proporcionais a Pagar	473,92
31/12/2021	00001122	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	34,12
31/12/2021	00001123		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	227,48
31/12/2021	00001123	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	227,48
31/12/2021	00001124	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	90,99

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2021	00001141	0134	0005	Pago Pro-Labore ao Sócio Wilson	979,00
31/12/2021	00001162	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	3.458,71
31/12/2021	00001163	0343	0099	Valor Dep. Veiculos 2021	3.390,00
31/12/2021	00001164	0343	0097	Valor Dep. Computador 2021	401,60
31/12/2021	00001166	0444	0859	Valor ISS Compensado no Mes	6.896,29
31/12/2021	00001167	0445	0444	Valor Darf Simples a Pagar	26.156,72
31/12/2021	00001208	0189	0005	Pago Lucro Acumulado Sócio Wilson	530.512,68
31/12/2021	00001210		0445	Encerramento exercicio 2021	75.332,95
31/12/2021	00001210		0464	Encerramento exercicio 2021	103.258,56
31/12/2021	00001210		0317	Encerramento exercicio 2021	6.087,06
31/12/2021	00001210		0318	Encerramento exercicio 2021	30.026,84
31/12/2021	00001210		0320	Encerramento exercicio 2021	4.109,16
31/12/2021	00001210		0321	Encerramento exercicio 2021	1.873,10
31/12/2021	00001210		0322	Encerramento exercicio 2021	8.683,85
31/12/2021	00001210		0328	Encerramento exercicio 2021	12.185,99
31/12/2021	00001210		0329	Encerramento exercicio 2021	3.496,86
31/12/2021	00001210		0333	Encerramento exercicio 2021	111,90
31/12/2021	00001210		0334	Encerramento exercicio 2021	571,74
31/12/2021	00001210		0342	Encerramento exercicio 2021	510,00
31/12/2021	00001210		0343	Encerramento exercicio 2021	3.791,60
31/12/2021	00001210		0346	Encerramento exercicio 2021	2.260,70
31/12/2021	00001210		0347	Encerramento exercicio 2021	404,12
31/12/2021	00001210		0349	Encerramento exercicio 2021	1.350,00
31/12/2021	00001210		0350	Encerramento exercicio 2021	31.825,57
31/12/2021	00001210		0351	Encerramento exercicio 2021	440,00
31/12/2021	00001210		0353	Encerramento exercicio 2021	119,98
31/12/2021	00001210		0356	Encerramento exercicio 2021	269,54
31/12/2021	00001210		0357	Encerramento exercicio 2021	500,00
31/12/2021	00001210		0358	Encerramento exercicio 2021	137,69
31/12/2021	00001210		0364	Encerramento exercicio 2021	7.700,00
31/12/2021	00001210		0396	Encerramento exercicio 2021	354,36
31/12/2021	00001210		0447	Encerramento exercicio 2021	5.965,40
31/12/2021	00001210		0409	Encerramento exercicio 2021	59,45
31/12/2021	00001210	0190		Encerramento exercicio 2021	301.426,42
31/12/2021	00001211		0190	Encerramento exercicio 2021	857.782,71
31/12/2021	00001211	0201		Encerramento exercicio 2021	857.250,43
31/12/2021	00001211	0355		Encerramento exercicio 2021	532,28
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>		<b>308</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>3.497.886,40</b>

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

WILSON ALVES VALENTE

CPF: 042.814.556-63





**WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI****CNPJ 33.204.278/0001-30****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	650.389,94	PASSIVO CIRCULANTE	24.793,60
CAIXA		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	
Caixa Geral	590.556,91	Salarios e Ordenados a Pagar	5.885,66
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
INSS a Compensar	56.019,31	FGTS a Pagar	766,83
Simples Nacional a Compensar	3.813,72	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	
ATIVO PERMANENTE	30.759,95	DARF-Simples a Pagar	17.518,11
BENS E DIREITOS EM USO		DEMAIS CONTAS A PAGAR	
Veiculos	33.900,00	Honorarios Contabeis a Pagar	623,00
Computadores e Perifericos	2.008,00	PATRIMONIO LIQUIDO	656.356,29
DEPRECIACAO ACUMULADA		CAPITAL SOCIAL	
(-) Dep. Acum. Computadores/Perifericos	(591,60)	Capital Social Subscrito	100.000,00
(-) Dep. Acum. Veiculos	(4.556,45)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>681.149,89</b>	Lucro do Exercicio	556.356,29
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>681.149,89</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2021

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

WILSON ALVES VALENTE

Empresário

CPF: 042.814.556-63

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CRISTIANI ALVES DA SILVA

CPF: 032.602.146-90

Contador(a) - CRC: MG-084420/O3 / MG



<b>RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>857.250,43</b>
Prestacao de Servicos	857.250,43
<b>TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.</b>	<b>(75.332,95)</b>
DARF-Simples	(75.332,95)
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>(103.258,56)</b>
Compra de Materiais p/ Uso P. Servicos	(103.258,56)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(50.780,01)</b>
Pro-Labore	(6.087,06)
Salarios	(30.026,84)
Ferias	(4.109,16)
13o. Salario	(1.873,10)
Aviso Previo/Indenizacoes Trabalhistas	(8.683,85)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(15.682,85)</b>
INSS	(12.185,99)
FGTS	(3.496,86)
<b>DESPESAS GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(41.760,56)</b>
Agua e Esgoto	(111,90)
Energia Eletrica	(571,74)
Manutencao e Conservacao	(510,00)
Depreciacoes e Amortizacoes	(3.791,60)
Assistencia Medica/Odontologica	(2.260,70)
Combustiveis e Lubrificantes	(404,12)
Servicos de Terceiros - PF	(1.350,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(31.825,57)
Dispendios c/ Alimentacao	(440,00)
Telefone	(119,98)
Vale Transporte	532,28
Bens de Pequeno Valor	(269,54)
Uniforme	(500,00)
Jornais/Revistas e Periodicos	(137,69)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(7.700,00)</b>
Pro-Labore	(7.700,00)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.319,76)</b>
Emolumentos e Taxas	(354,36)
Honorarios Contabeis	(5.965,40)
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>(59,45)</b>
Juros Passivos	(59,45)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>556.356,29</b>



Coronel Fabriciano, 16 de maio de 2022

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

WILSON ALVES VALENTE

Empresário

CPF: 042.814.556-63

CRISTIANI ALVES DA SILVA

CPF: 032.602.146-90

Contador(a) - CRC: MG-084420/O3 / MG



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	645.331,24 D	869.134,43	833.315,78	681.149,89 D
0002	1.1	CIRCULANTE	610.779,69 D	869.134,43	829.524,18	650.389,94 D
0003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	582.211,82 D	782.663,97	774.318,88	590.556,91 D
0004	1.1.1.01	CAIXA	582.211,82 D	782.663,97	774.318,88	590.556,91 D
0005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	582.211,82 D	782.663,97	774.318,88	590.556,91 D
0009	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	28.567,87 D	86.470,46	55.205,30	59.833,03 D
0021	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	11.884,00	11.884,00	0,00
0022	1.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários- Férias a Empregados	0,00	11.884,00	11.884,00	0,00
0026	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	28.567,87 D	74.586,46	43.321,30	59.833,03 D
0073	1.1.2.08.006	INSS a Compensar	24.754,15 D	47.148,78	15.883,62	56.019,31 D
0859	1.1.2.08.007	ISS a Compensar	0,00	27.437,68	27.437,68	0,00
0945	1.1.2.08.008	Simplex Nacional a Compensar	3.813,72 D	0,00	0,00	3.813,72 D
0066	1.3	ATIVO PERMANENTE	34.551,55 D	0,00	3.791,60	30.759,95 D
0078	1.3.2	IMOBILIZADO	34.551,55 D	0,00	3.791,60	30.759,95 D
0079	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	35.908,00 D	0,00	0,00	35.908,00 D
0084	1.3.2.01.005	Veiculos	33.900,00 D	0,00	0,00	33.900,00 D
0085	1.3.2.01.006	Computadores e Perifericos	2.008,00 D	0,00	0,00	2.008,00 D
0094	1.3.2.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.356,45 C	0,00	3.791,60	5.148,05 C
0097	1.3.2.05.003	(-) Dep. Acum. Computadores/Perifericos	190,00 C	0,00	401,60	591,60 C
0099	1.3.2.05.005	(-) Dep. Acum. Veiculos	1.166,45 C	0,00	3.390,00	4.556,45 C
0115	2	PASSIVO	645.331,24 C	1.468.516,48	1.504.335,13	681.149,89 C
0116	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.818,56 C	147.760,05	157.735,09	24.793,60 C
0125	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.903,87 C	74.887,29	76.635,91	6.652,49 C
0126	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.261,00 C	40.695,96	42.320,62	5.885,66 C
0127	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.261,00 C	40.695,96	42.320,62	5.885,66 C
0133	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0134	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0135	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	642,87 C	20.991,33	21.115,29	766,83 C
0137	2.1.3.04.002	GPS a Pagar	0,00	17.031,37	17.031,37	0,00
0138	2.1.3.04.003	FGTS a Pagar	642,87 C	3.959,96	4.083,92	766,83 C
0140	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.914,69 C	67.729,53	75.332,95	17.518,11 C
0141	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8,28 C	8,28	0,00	0,00
0142	2.1.4.01.001	IRRF A Recolher	8,28 C	8,28	0,00	0,00
0149	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	9.906,41 C	67.721,25	75.332,95	17.518,11 C
0444	2.1.4.03.005	DARF-Simples a Pagar	9.906,41 C	67.721,25	75.332,95	17.518,11 C
0154	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	5.143,23	5.766,23	623,00 C
0155	2.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	0,00	166,23	166,23	0,00
0158	2.1.5.01.003	Energia Eletrica a Pagar	0,00	166,23	166,23	0,00
0159	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.977,00	5.600,00	623,00 C
0443	2.1.5.02.006	Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	4.977,00	5.600,00	623,00 C
0176	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	630.512,68 C	1.320.756,43	1.346.600,04	656.356,29 C
0177	2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
0178	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
0179	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
0187	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	530.512,68 C	1.320.756,43	1.346.600,04	556.356,29 C
0188	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	530.512,68 C	1.320.756,43	1.346.600,04	556.356,29 C
0189	2.4.3.01.001	Lucros Acumulados	41.695,35 C	530.512,68	488.817,33	0,00
0190	2.4.3.01.002	Lucro do Exercicio	488.817,33 C	790.243,75	857.782,71	556.356,29 C
0193	3	RECEITAS	0,00	932.583,38	932.583,38	0,00
0194	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	932.583,38	932.583,38	0,00
0195	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDA E/OU SERVIÇOS	0,00	857.250,43	857.250,43	0,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>0200</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>857.250,43</b>	<b>857.250,43</b>	<b>0,00</b>
0201	3.1.1.02.001	Prestacao de Servicos	0,00	857.250,43	857.250,43	0,00
<b>0202</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DAS REC.C/ VENDAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332,95</b>	<b>75.332,95</b>	<b>0,00</b>
<b>0206</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332,95</b>	<b>75.332,95</b>	<b>0,00</b>
0445	3.1.2.02.004	DARF-Simples	0,00	75.332,95	75.332,95	0,00
<b>0251</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.652,11</b>	<b>227.652,11</b>	<b>0,00</b>
<b>0252</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.258,56</b>	<b>103.258,56</b>	<b>0,00</b>
<b>0462</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>103.258,56</b>	<b>103.258,56</b>	<b>0,00</b>
<b>0463</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.258,56</b>	<b>103.258,56</b>	<b>0,00</b>
0464	4.1.3.01.001	Compra de Materiais p/ Uso P. Servicos	0,00	103.258,56	103.258,56	0,00
<b>0314</b>	<b>4.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.393,55</b>	<b>124.393,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0315</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.691,34</b>	<b>109.691,34</b>	<b>0,00</b>
<b>0316</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.183,37</b>	<b>51.183,37</b>	<b>0,00</b>
0317	4.2.1.01.001	Pro-Labore	0,00	6.087,06	6.087,06	0,00
0318	4.2.1.01.002	Salarios	0,00	30.427,13	30.427,13	0,00
0320	4.2.1.01.004	Ferias	0,00	4.109,16	4.109,16	0,00
0321	4.2.1.01.005	13o. Salario	0,00	1.873,10	1.873,10	0,00
0322	4.2.1.01.006	Aviso Previo/Indenizacoes Trabalhistas	0,00	8.686,92	8.686,92	0,00
<b>0327</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682,85</b>	<b>15.682,85</b>	<b>0,00</b>
0328	4.2.1.02.001	INSS	0,00	12.185,99	12.185,99	0,00
0329	4.2.1.02.002	FGTS	0,00	3.496,86	3.496,86	0,00
<b>0330</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.825,12</b>	<b>42.825,12</b>	<b>0,00</b>
0333	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto	0,00	111,90	111,90	0,00
0334	4.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	571,74	571,74	0,00
0342	4.2.1.03.012	Manutencao e Conservacao	0,00	510,00	510,00	0,00
0343	4.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	3.791,60	3.791,60	0,00
0346	4.2.1.03.016	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
0347	4.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	404,12	404,12	0,00
0349	4.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - PF	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0350	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	31.825,57	31.825,57	0,00
0351	4.2.1.03.021	Dispendios c/ Alimentacao	0,00	440,00	440,00	0,00
0353	4.2.1.03.023	Telefone	0,00	119,98	119,98	0,00
0355	4.2.1.03.025	Vale Transporte	0,00	532,28	532,28	0,00
0356	4.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	0,00	269,54	269,54	0,00
0357	4.2.1.03.027	Uniforme	0,00	500,00	500,00	0,00
0358	4.2.1.03.028	Jornais/Revistas e Periodicos	0,00	137,69	137,69	0,00
<b>0362</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,76</b>	<b>14.642,76</b>	<b>0,00</b>
<b>0363</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
0364	4.2.2.01.001	Pro-Labore	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
<b>0374</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942,76</b>	<b>6.942,76</b>	<b>0,00</b>
0396	4.2.2.03.022	Emolumentos e Taxas	0,00	354,36	354,36	0,00
0447	4.2.2.03.030	Honorarios Contabeis	0,00	6.588,40	6.588,40	0,00
<b>0404</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>
<b>0408</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>
0409	4.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	59,45	59,45	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	645.331,24 D	869.134,43	833.315,78	681.149,89 D
2	PASSIVO	645.331,24 C	1.468.516,48	1.504.335,13	681.149,89 C
3	RECEITAS	0,00	932.583,38	932.583,38	0,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	227.652,11	227.652,11	0,00
		RESULTADO				0,00



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				
NIRE:	3160073206-7	CNPJ:	33.204.278/0001-30	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	CORONEL FABRICIANO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0034128420042	Inscrição Municipal:	136335	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	16/05/2022
Quantidade de páginas:	15		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE	Empresário	
032.602.146-90	CRISTIANI ALVES DA SILVA	Contador	84420



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/239.772-1 no dia 16/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.