

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE-MG

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PREÇO: 01/2021

ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTOS DE HABILITACAO

PROPONENTE: WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA PORTO VELHO 191 BAIRRO VILA SÃO DOMINGOS

CIDADE : CORONEL FABRICIANO-MG

CNPJ: 33.204.278/0001-30

DATA: 31/05/2021 - HORARIO: 14:00

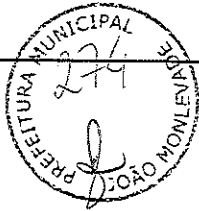
33.996728885

Div. Mat. Patrimônio - Compras
Recebemos em 29/05/21
às 13:17 horas
Ricardo A. Oliveira
Assinatura



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193294650845

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO 091
CÓDIGO DO ATO 315
CÓDIGO DO EVENTO 1
QTDE 1
DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
	315	1	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CORONEL FABRICIANO

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

29 Março 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/138.622-7	J193294650845	29/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE

Handwritten signatures and initials:
Paula Bomfim
Wilson Alves Valente

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature of Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/7



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI



WILSON ALVES VALENTE, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 042.814.556-63, documento de identidade MG11383159, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA NILZA WINTER MAIA, número 381, bairro / distrito SANTA TEREZINHA II, município CORONEL FABRICIANO - MINAS GERAIS, CEP 35.171-141 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ACABAMENTO EM GESSO. SERVICOS DE PINTURA. SERVICOS DE REVESTIMENTO E APLICACAO. SERVICOS DE CHAPISCO, REBOCO, INSTALACAO DE PISCINAS, ACABAMENTO EM EDIFICACAO. INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS. OBRAS DE ACABAMENTO DE ALVENARIA E REBOCO. ATIVIDADES PAISAGISTICAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA TAIS COMO: PISCINAS, CAIXA DE AGUA, VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E DEMOLICAO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA PORTO VELHO, número 191, bairro / distrito VILA SAO DOMINGOS, município CORONEL FABRICIANO - MG, CEP 35.171-149.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 01/04/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J193294650845



MG10006321

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CORONEL FABRICIANO - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

CORONEL FABRICIANO, 27 de Março de 2019.

WILSON ALVES VALENTE
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J193294650845



MG10006321

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7

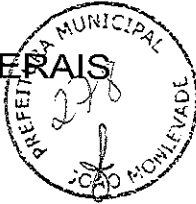
U

C



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/138.622-7	J193294650845	29/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE

Handwritten signatures and initials



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature of Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, de nire 3160073206-7 e protocolado sob o número 19/138.622-7 em 29/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600732067, em 01/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Luisa Alves Maffia do Carmo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.814.556-63	WILSON ALVES VALENTE

Belo Horizonte. Segunda-feira, 01 de Abril de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança Nu7M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7

7

7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.096.786-90	LUISA ALVES MAFFIA DO CARMO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Segunda-feira, 01 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600732067 em 01/04/2019 da Empresa WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, Nire 31600732067 e protocolo 191386227 - 29/03/2019. Autenticação: 8D54F2E7851FCD8867E9DE56B8AEF30B0D7C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/138.622-7 e o código de segurança NufM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1

2

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - CNPJ: 19.875.020/0001-34

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Nº 000192/2021 Válido Até 24/03/2022

Empresa	WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ	33.204.278/0001-30
Insc. Estadual		Código	004795
Endereço	RUA PORTO VELHO 191	Compl.	
Bairro	VILA SAO DOMINGOS	CEP	35.171-149
Cidade	CORONEL FABRICIANO	Estado	MG
Objeto Social			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, TERRAPLENAGEM ETC...			

Especialidades			
00012 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
00016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA			
00028 - CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL			
00028 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
00035 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA			
00037 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			
Representante Legal		CPF/CNPJ	
01) WILSON ALVES VALENTE		042.814.556-63	
Documento	Número	Emissão	Validade
0002 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM V	31600732067	01/04/2019	
0008 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE EST	003412842.00-42	01/04/2019	
0009 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL. ART 2	783AD0C34FFCB8F0	13/11/2020	12/05/2021
0010 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA ESTADUAL. ART	2021000446635293	09/02/2021	10/05/2021
0011 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA MUNICIPAL. ART	132BF67861553F78DA78	09/03/2021	07/06/2021
0013 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FGTS. ART 29 INCISO IV	2021022801031873761866	28/02/2021	29/03/2021
0016 - BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL. AR		31/12/2019	
0017 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. ART 3	21020908481809720835	09/02/2021	09/05/2021
0019 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	34432128/20	22/12/2020	19/06/2021
0020 - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ	33204278000130	01/04/2019	
0021 - ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	243	02/02/2021	31/12/2021
0022 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	636171	04/02/2021	31/05/2021
0023 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	625271	30/11/2020	29/05/2021
0024 - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	611448	14/09/2020	
0025 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	VINC. A CAT 611448	31/08/2020	

Certifico que a Empresa acima citada encontra-se inscrita no Cadastro Geral desta Prefeitura. nas Categorias/Modalidades citadas nos termos da Lei No. 8.666 de 21/06/1993.

Cadastramento 24/03/2021

TIMÓTEO, 26 de Março de 2021

Dorotéa Rocha
Dorotéa C. Rocha
Registro nº 3539
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 24.05.21
Ricardo A. Oliveira
Assinatura/Nome/Matrícula

Handwritten signatures and initials.

1

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.204.278/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/04/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R PORTO VELHO	NÚMERO 191	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 35.171-149	BAIRRO/DISTRITO VILA SÃO DOMINGOS	MUNICÍPIO CORONEL FABRICIANO	UF MG
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NOBRE@NOBRECONTABILIDADE.CNT.BR	TELEFONE (31) 3821-1306
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/04/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/02/2021 às 09:01:29 (data e hora de Brasília).

Imprimir

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "282" and a signature.
- Middle right: "J" and "Lima".
- Bottom right: "Vint" and a large signature.
- Far bottom right: "1/1".

7

7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 33.204.278/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:49:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **7372.38BC.A029.67E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials.

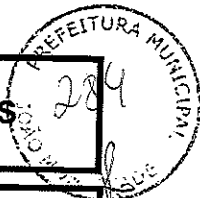
Handwritten signature.

↓

↓



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
04/05/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/08/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003412842.00-42

CNPJ/CPF: 33.204.278/0001-30

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PORTO VELHO

NÚMERO: 191

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VILA SAO DOMINGOS

CEP: 35171149

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CORONEL FABRICIANO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000463704869

B. Lima
at. Tinto
[Signature]



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Secretaria De Governança Financeira e Orçamento - SGFO

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 33.204.278/0001-30

ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, 191 VILA SAO DOMINGOS - Coronel Fabriciano - MG
CEP: 35.171-149

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 04/05/2021 09:01:41

Validade:02/08/2021

Código de controle da certidão: 6C86A0D957F2C4721761

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - Praça Dr. Louis Eush, Nº 64, Centro, Coronel Fabriciano - MG, CEP - 35.170-033, Fone: (31)3846-7030.Site -

www.fabriciano.mg.gov.br

U

U

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.204.278/0001-30**Razão Social:** WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**Endereço:** R PORTO VELHO 191 / VILA SAO DOMINGOS / CORONEL FABRICIANO /
MG / 35171-149

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2021 a 23/08/2021**Certificação Número:** 2021042601104083030458

Informação obtida em 07/05/2021 07:53:00

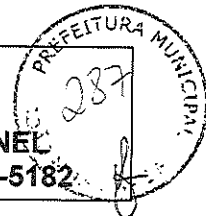
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials:
Alma
Contig
[Signature]





WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846-5182



TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

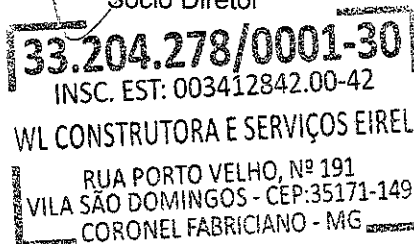
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88.

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.204.278/0001-30, sediada na Rua Porto Velho 191 Bairro Vila São Domingos Coronel Fabriciano Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). Wilson Alves Valente, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º Mg 11383159 e inscrito(a) no CPF sob o n.º 042.814.556.63, DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

Coronel Fabriciano 31 de maio de 2021

Wilson Alves Valente
Socio Diretor





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.204.278/0001-30
Certidão n°: 34432128/2020
Expedição: 22/12/2020, às 08:17:58
Validade: 19/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.204.278/0001-30, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

7

7



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CORONEL FABRICIANO



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 33.204.278/0001-30

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Maio de 2021 às 13:41

CORONEL FABRICIANO, 06 de Maio de 2021 às 13:41

Código de Autenticação: 2105-0613-4149-0522-2903

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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 99722543 em 08/04/2021. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
21/338.645-3	jWid

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Nire:	3160073206-7
CNPJ:	33.204.278/0001-30
Município:	CORONEL FABRICIANO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/04/2021, às 15:28 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/338.645-3.

Handwritten signatures and initials:
A
K
B
P
M



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:	2	Quantidade de páginas:	24
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	08/04/2021

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:37

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pag: 0002



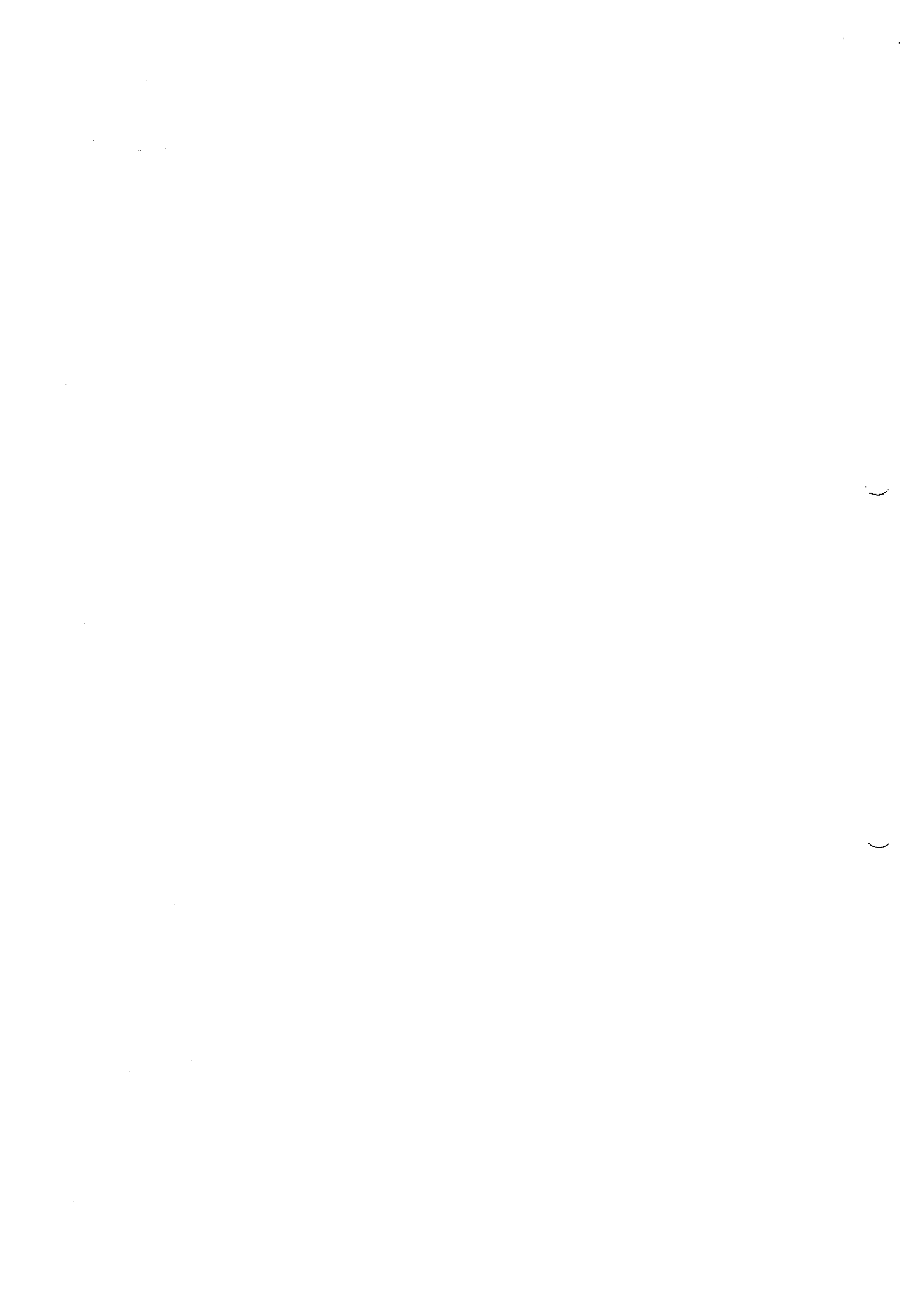
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01/2020	00000253	0816	0005	Compra Materiais cfe. nf. 243 da I & E Materiais de Construção Ltda	418,00
02/01/2020	00000254	0942	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 33 a JT de Castro Viana	55,00
02/01/2020	00000252	0866	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 2038 da Cleuza Luzia Coelho Dniz	78,00
02/01/2020	00000277	0190	0189	Valor Transferido ref. Lucro Exercício 2019	71.653,12
04/01/2020	00000223	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 12/2019	524,00
04/01/2020	00000259	0866	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 058870 da Churrascaria Ltda Epp	36,80
04/01/2020	00000264	0865	0005	Pago Combustiveis cfe. cf. 1337 da Posto Veraneio Ltda	149,06
05/01/2020	00000142	0127	0005	Pago Salario a Func. da Obra PM de Caete	457,01
05/01/2020	00000153	0127	0005	Pago Salario a Func. ref. 12/2019 da Obra Coronel Fabriciano	832,00
06/01/2020	00000160	0138	0005	Pago FGTS ref. 12/2019 da Obra Coronel Fabriciano	144,00
06/01/2020	00000243	0829	0005	Pago Despesas c/ Refeição cfe. nf. 001775 da Bar do Joaquinzinho Ltda	15,50
06/01/2020	00000250	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. cf. 46464225 da Auto Posto Irmaos Portilho	272,19
07/01/2020	00000244	0829	0005	Pago Despesas c/ Refeição cfe. nf. 001780 da Bar do Joaquinzinho Ltda	45,00
07/01/2020	00000245	0829	0005	Pago Despesas c/ Refeição cfe. nf. 000954 do Ronaldo Barroso Junior Bar e Restaurante	76,00
07/01/2020	00000246	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 58225 da Posto Avenida de Fabriciano Ltda	153,72
10/01/2020	00000265	0883	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 487 a Sarah Afonso do Prado	25,00
13/01/2020	00000260	0866	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 059322 da Churrascaria Ltda Epp	18,40
13/01/2020	00000268	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4495 da Acoferro Industria e Comercio Ltda	569,70
13/01/2020	00000269	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4494 da Acoferro Industria e Comercio Ltda	2.652,17
13/01/2020	00000270	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 14385 da Agfer Ferro e Aço	145,01
13/01/2020	00000271	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 944 da Irmãos Oliveir Ltda	279,80
14/01/2020	00000242	0811	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4681 da Casa Nobre Materiais de Construção	1.266,15
15/01/2020	00000255	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 38020 da Mak Minas	111,20
15/01/2020	00000272	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 280 da Cellintas Ltda	1.600,00
17/01/2020	00000263	0866	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 209 da Gezele Santos Vieira	500,00
18/01/2020	00000247	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. cf. 18974 da Posto Veraneio Ltda	130,00
20/01/2020	00000219	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 12/2019	1.633,85
20/01/2020	00000221	0375	0005	Pago Aluguel ref. 01/2020 a Adelmo Simoes	490,00
20/01/2020	00000274	0022	0005	Pago Adto Salario ref. 01/2020	4.134,80
21/01/2020	00000261	0866	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 2055 da Cleuza Luzia Coelho Dniz	158,00
21/01/2020	00000266	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 952 da Irmãos Oliveira Ltda	213,33
21/01/2020	00000267	0864	0005	Compra Materiais cfe. nf. 950 da Irmãos Oliveira Ltda	2.190,00
22/01/2020	00000248	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. cf. 00017277002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	233,07
22/01/2020	00000340	00000340	0201	Pago Combustiveis cfe. cf. 125828 da Auto Posto Veraneio	115,02
22/01/2020	00000340	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000007 Prefeitura Municipal de Caete	47.524,92
22/01/2020	00000340	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000007 Prefeitura Municipal de Caete	43.955,80
22/01/2020	00000340	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000007 Prefeitura Municipal de Caete	2.613,87
22/01/2020	00000340	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000007 Prefeitura Municipal de Caete	955,25
28/01/2020	00000256	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8690 da Usiom Material de Construção	5.002,55
28/01/2020	00000257	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2529 da Minas Cimentos Ltda	1.574,04
28/01/2020	00000258	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 64 da Organizações Nossa Senhora das Graças Ltda	3.519,00
28/01/2020	00000341	0005	0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000008 Camara Municipal de Sabinopolis MG	59.425,22
28/01/2020	00000341	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000008 Camara Municipal de Sabinopolis MG	54.962,38
28/01/2020	00000341	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000008 Camara Municipal de Sabinopolis MG	3.268,39
28/01/2020	00000341	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000008 Camara Municipal de Sabinopolis MG	1.194,45
31/01/2020	00000224	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.039,00
31/01/2020	00000225	0127	0022	Valor Arredond. Adiantamento Mensal a Pagar	3,20
31/01/2020	00000226	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	4.010,80
31/01/2020	00000227	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,29
31/01/2020	00000228	0127	0137	Valor Desconto INSS	677,07
31/01/2020	00000229	0127	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	6,45
31/01/2020	00000229	0732		Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,29
31/01/2020	00000229	0853		Valor Arredondamento Salários a Pagar	5,16
31/01/2020	00000230	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	128,61
31/01/2020	00000231	0127	0022	Valor Desconto Vales Avulsos	120,80
31/01/2020	00000232	0127	0127	Valor Salários a Pagar	8.463,81
31/01/2020	00000232	0732		Valor Salários	2.483,16
31/01/2020	00000232	0853		Valor Salários	5.980,65
31/01/2020	00000233	0137	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	253,90
31/01/2020	00000233	0737		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	74,49
31/01/2020	00000233	0855		Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	179,41
31/01/2020	00000234	0137	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.900,56
31/01/2020	00000234	0730		Valor INSS Empresa a Pagar	207,80
31/01/2020	00000234	0737		Valor INSS Empresa a Pagar	496,63
31/01/2020	00000234	0855		Valor INSS Empresa a Pagar	1.196,13
31/01/2020	00000235	0138	0138	Valor FGTS a Pagar	677,10
31/01/2020	00000235	0736		Valor FGTS a Pagar	198,65
31/01/2020	00000235	0854		Valor FGTS a Pagar	478,45
31/01/2020	00000236	0137	0073	Valor INSS Compensado da Obra Coronel Fabriciano	769,77
31/01/2020	00000237	0137	0073	Valor INSS Compensado da Obra Sabinopolis	1.725,35
31/01/2020	00000238	0137	0073	Valor INSS Compensado da Obra Caete	322,09
31/01/2020	00000241	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	2.149,70
31/01/2020	00000251	0818	0005	Compra Materiais cfe. nf. 14800 da Cimini SSliva Auto Pecas	720,00
31/01/2020	00000252	0818	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4680 da Casa Nobre Materiais	678,35
31/01/2020	00000273	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	4.820,78
31/01/2020	00000276	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 01/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	924,71
31/01/2020	00000303	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 14800 a Cimini Silva Auto Pecas Ltda	720,00
31/01/2020	00000450	0073	0189	Valor Ajuste de Saldo	42,23
31/01/2020	00000560	0023	0005	Pago Retirada de Luoros ao Socio Wilson Alves Vales	1.261,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

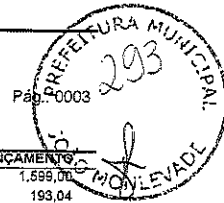


01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:38

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/2020	00000289	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 52881 a Via Varejo S/A	1.589,00
01/02/2020	00000307	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 22696 a Teixeira e Chaves Ltda	193,04
03/02/2020	00000324	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17287 a Organizacoes JMF Ltda	292,04
03/02/2020	00000330	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2750 a Celso Carvalho do Amaral ME	82,80
04/02/2020	00000222	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 01/2020	545,00
04/02/2020	00000278	0818	0005	Compra Materiais cfe. nf. 286 a Celintins Ltda	1.841,30
05/02/2020	00000275	0127	0005	Pago Salario ref. 01/2020 Func. Diversos	3.787,00
06/02/2020	00000300	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 15 a Tiago Barbosa da Silva Gesso	4.000,00
06/02/2020	00000305	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18 a Bikos Marmore Ltda	1.730,00
07/02/2020	00000215	0138	0005	Pago FGTS ref. 01/2020	677,10
10/02/2020	00000294	0827	0005	Compra Materiais cfe. cf. 015533 a Ponto Certo Utilidades Ltda	272,00
10/02/2020	00000296	0826	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 22339-002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	132,58
10/02/2020	00000304	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 96 a L A Ferragens e Galvanizados Ltda	432,00
11/02/2020	00000329	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2763 a Celso Carvalho do Amaral ME	250,00
12/02/2020	00000295	0829	0005	Pago Despesas c/ Refeicao cfe. nf. 073165 a Mirta de Sabores Ltda	120,00
16/02/2020	00000297	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 24139-002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	140,04
16/02/2020	00000392	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Edimar Pedro ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	550,90
16/02/2020	00000394	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Itamar Quintino ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	530,39
19/02/2020	00000317	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4727 a Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	1.018,05
20/02/2020	00000220	0375	0005	Pago Aluguel ref. 02/2020 a Adelmo Simces	490,00
20/02/2020	00000354	0444	0005	Pago DARF-SIMPLES ref. 01/2020	2.671,08
20/02/2020	00000445	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Coronel Fabriciano	1.062,00
20/02/2020	00000445	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	2.812,00
25/02/2020	00000298	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 67799 a Posto Avenida de Fabriciano Ltda	188,55
26/02/2020	00000318	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 38160 a Mak Minas Comercio e Locacao de Ferramentas Ltda	366,00
26/02/2020	00000321	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8772 a Usicom Material de Construcao Ltda	3.506,13
26/02/2020	00000322	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8773 a Usicom Material de Construcao Ltda	3.506,13
27/02/2020	00000319	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 288 a Celintins Ltda	372,00
28/02/2020	00000302	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 285 a Ivaldo Borges da Silva	5.000,00
28/02/2020	00000315	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 65 a Organizacoes Nossa Senhora das Gracias Ltda	3.472,96
29/02/2020	00000355	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
29/02/2020	00000358	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
29/02/2020	00000361	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 02/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
29/02/2020	00000364	0730	0137	Valor INSS Empresa a Pagar	209,00
29/02/2020	00000365	0137	0073	Valor INSS Compensado da Obra Caete	323,95
29/02/2020	00000366	0732	0127	Valor Salario a Pagar da Obra Coronel Fabriciano	2.653,00
29/02/2020	00000367	0732	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Coronel Fabriciano	1,53
29/02/2020	00000368	0127	0732	Desc. Arredondamento da Obra Coronel Fabriciano	1,29
29/02/2020	00000369	0127	0022	Desc. Arredondamento Adto. Salarial da Obra Coronel Fabriciano	0,80
29/02/2020	00000370	0127	0022	Desc. Adto. Salarial da Obra Coronel Fabriciano	1.061,20
29/02/2020	00000371	0127	0137	Desc. INSS da Obra Coronel Fabriciano	212,24
29/02/2020	00000373	0736	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Coronel Fabriciano	212,24
29/02/2020	00000374	0737	0137	Valor INSS Empresa da Obra Coronel Fabriciano	530,60
29/02/2020	00000375	0737	0137	Valor INSS Rat da Obra Coronel Fabriciano	79,59
29/02/2020	00000376	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Coronel Fabriciano	822,43
29/02/2020	00000377	0853	0127	Valor Salario a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3.511,00
29/02/2020	00000378	0853	0127	Valor Saldo Salario a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3.341,90
29/02/2020	00000379	0853	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1,57
29/02/2020	00000380	0856	0127	Valor Ferias Proporc. a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	643,83
29/02/2020	00000381	0856	0127	Valor 1/3 Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	214,62
29/02/2020	00000382	0857	0127	Valor 13 Salario Rescisao a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	731,58
29/02/2020	00000383	0137	0127	Valor Salario Familia a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	117,36
29/02/2020	00000384	0127	0853	Desc. Falhas da Obra Camara de Sabinopolis	145,34
29/02/2020	00000385	0127	0853	Desc. DSR da Obra Camara de Sabinopolis	48,44
29/02/2020	00000386	0127	0853	Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	5,16
29/02/2020	00000387	0127	0022	Desc. Arred. Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	3,20
29/02/2020	00000388	0127	0022	Desc. Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	2.808,80
29/02/2020	00000389	0127	0137	Desc. INSS da Obra Camara de Sabinopolis	532,70
29/02/2020	00000390	0127	0137	Desc. INSS 13 Sa da Obra Camara de Sabinopolis	58,51
29/02/2020	00000397	0854	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	388,75
29/02/2020	00000398	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.476,14
29/02/2020	00000399	0856	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	221,72
29/02/2020	00000400	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	2.173,71
29/02/2020	00000561	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

09:10:39

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0004



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/2020	00000279	0829	0005	Pago Despesas C/ Refeição cfe. nf. 1041 a Bar e Restaurante Carro de Boi	864,00
01/03/2020	00000391	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Diogo Marques ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	443,11
01/03/2020	00000393	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Edmar Goncalves ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	524,34
02/03/2020	00000301	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 20 a Tiago Barbosa da Silva Gesso	2.140,00
04/03/2020	00000342		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000010 Camara Municipal de Sabinopolis MG	67.205,08
04/03/2020	00000342	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000010 Camara Municipal de Sabinopolis MG	62.157,98
04/03/2020	00000342	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000010 Camara Municipal de Sabinopolis MG	3.696,28
04/03/2020	00000342	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000010 Camara Municipal de Sabinopolis MG	1.350,82
04/03/2020	00000343		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000011 Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	33.255,51
04/03/2020	00000343	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000011 Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	32.587,07
04/03/2020	00000343	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000011 Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	568,44
05/03/2020	00000372	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 02/2020 da Obra Coronel Fabriciano	1.379,00
05/03/2020	00000395	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Luciano ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	989,97
05/03/2020	00000396	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.921,00
06/03/2020	00000451	0138	0005	Pago FGTS ref. 02/2020 da Obra Coronel Fabriciano	212,24
06/03/2020	00000452	0138	0005	Pago FGTS ref. 02/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	389,75
16/03/2020	00000284	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 40651 a Auto Posto Gentil Elohim Ltda	183,11
16/03/2020	00000414	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Douglas ref. 03/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	511,62
20/03/2020	00000344		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000012 Prefeitura Municipal de Caete	625,70
20/03/2020	00000344	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000012 Prefeitura Municipal de Caete	578,71
20/03/2020	00000344	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000012 Prefeitura Municipal de Caete	34,41
20/03/2020	00000344	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000012 Prefeitura Municipal de Caete	12,58
20/03/2020	00000447	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	2.468,00
23/03/2020	00000283	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 33051-002 a Auto Posto Irmaos Portinho Ltda	160,00
30/03/2020	00000345		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000013 Prefeitura Municipal de Caete	6.635,01
30/03/2020	00000345	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000013 Prefeitura Municipal de Caete	6.136,72
30/03/2020	00000345	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000013 Prefeitura Municipal de Caete	364,93
30/03/2020	00000345	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000013 Prefeitura Municipal de Caete	133,36
31/03/2020	00000348	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	2.165,20
31/03/2020	00000353	0444	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	5.978,92
31/03/2020	00000356	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
31/03/2020	00000359	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/03/2020	00000362	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 03/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/03/2020	00000401	0853	0127	Valor Salario a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	6.028,03
31/03/2020	00000402	0853	0127	Valor Saldo Salario a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	281,00
31/03/2020	00000403	0853	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3,04
31/03/2020	00000404	0856	0127	Valor Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	117,08
31/03/2020	00000405	0856	0127	Valor 1/3 Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	39,03
31/03/2020	00000406	0857	0127	Valor 13 Salario Rescisao a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	117,08
31/03/2020	00000407	0137	0127	Valor Salario Familia a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	97,24
31/03/2020	00000408	0127	0853	Valor Desc. Faltas da Obra Camara de Sabinopolis	12,77
31/03/2020	00000409	0127	0853	Valor Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	3,10
31/03/2020	00000410	0127	0022	Valor Desc. Arred. Adto. Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	2,40
31/03/2020	00000411	0127	0022	Valor Desc. Adto. Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	2.465,60
31/03/2020	00000412	0127	0137	Valor Desc. INSS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	484,23
31/03/2020	00000413	0127	0137	Valor Desc. INSS 13 a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	8,78
31/03/2020	00000415	0854	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	513,06
31/03/2020	00000416	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.491,67
31/03/2020	00000417	0855	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	192,40
31/03/2020	00000418	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	2.194,79
31/03/2020	00000562	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:40

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pag: 0005



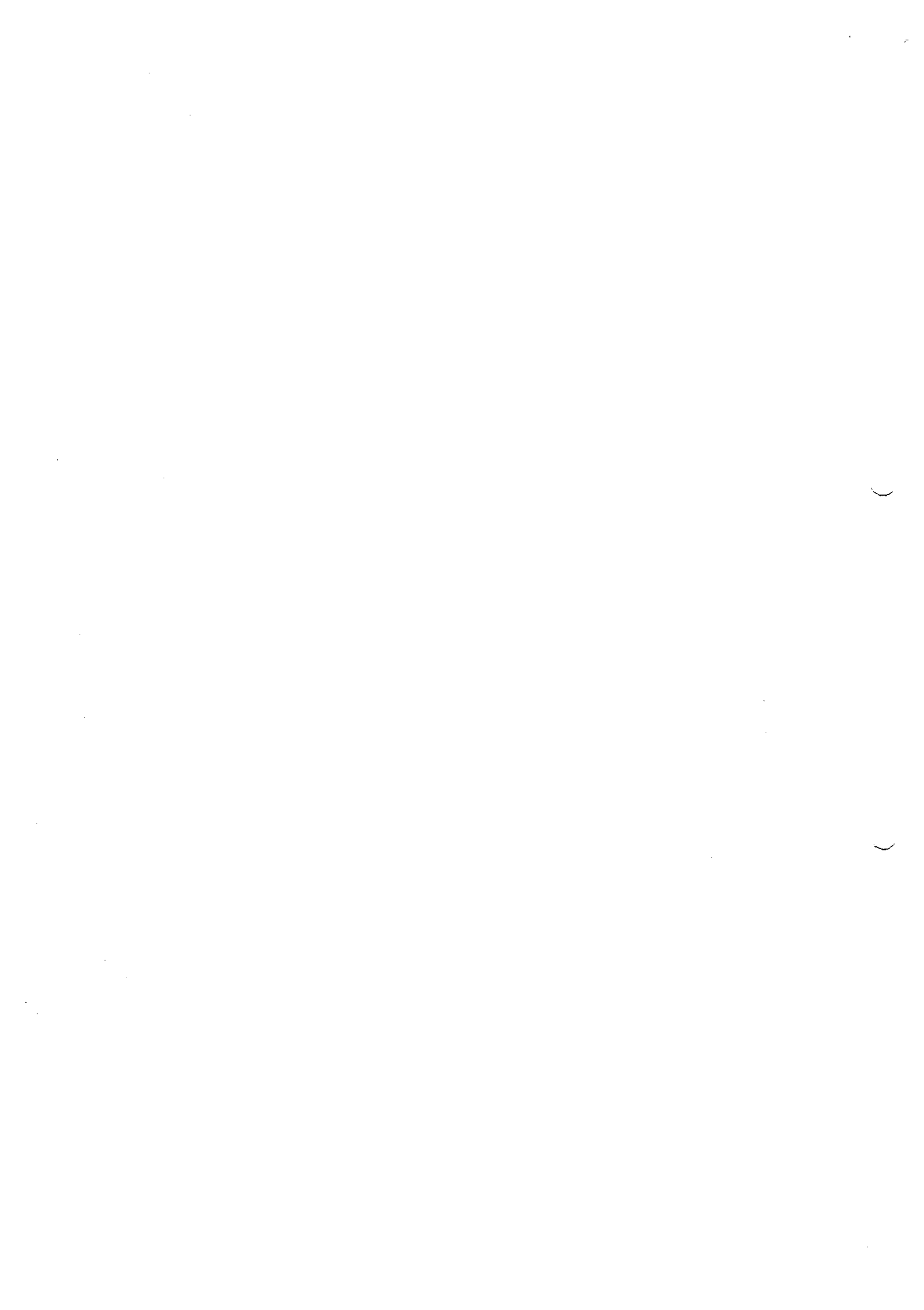
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04/2020	00000428	0127	0005	Pago Salário a Func. Diversos ref. 03/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	3.194,00
06/04/2020	00000293	0447	0005	Pago Honorário a Nobre ref. 03/2020	548,50
06/04/2020	00000316	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4816 a Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	2.281,55
06/04/2020	00000453	0138	0005	Pago FGTS ref. 03/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	513,06
07/04/2020	00000281	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 35589-002 a Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	270,06
07/04/2020	00000282	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 35588-002 a Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	149,21
08/04/2020	00000320	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8886 a Usicom Material de Construcao Ltda	308,00
08/04/2020	00000326	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17608 a Organizacoes JMF Ltda	278,05
08/04/2020	00000346		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000014 Camara Municipal de Sabinopolis MG	69.972,23
08/04/2020	00000346	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000014 Camara Municipal de Sabinopolis MG	64.717,32
08/04/2020	00000346	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000014 Camara Municipal de Sabinopolis MG	3.848,47
08/04/2020	00000346	0859		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000014 Camara Municipal de Sabinopolis MG	1.406,44
09/04/2020	00000323	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 74 a JSE Moveis Ltda	230,00
11/04/2020	00000333	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 261246 a Loja Eletrica Ltda	3.694,45
12/04/2020	00000288	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 36504-002 a Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	118,54
13/04/2020	00000438	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Jose Geraldo ref. 04/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	895,98
14/04/2020	00000308	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 23171 a Teixeira e Chaves Ltda	55,80
16/04/2020	00000328	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2811 a Celso Carvalho do Amaral ME	877,13
16/04/2020	00000347		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000015 Prefeitura Municipal de Caete	1.264,44
16/04/2020	00000347	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000015 Prefeitura Municipal de Caete	1.169,48
16/04/2020	00000347	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000015 Prefeitura Municipal de Caete	69,54
16/04/2020	00000347	0859		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000015 Prefeitura Municipal de Caete	25,42
18/04/2020	00000332	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 251787 a Loja Eletrica Ltda	1.818,68
19/04/2020	00000285	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 76679 a Posto Avenida de Fabriciano Ltda	91,80
19/04/2020	00000439	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Jose Paulo ref. 04/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	3.558,30
20/04/2020	00000310	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17474 a Francofer Produtos Siderurgicos Ltda	43,17
20/04/2020	00000311	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17473 a Francofer Produtos Siderurgicos Ltda	1.666,79
20/04/2020	00000448	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	1.406,00
20/04/2020	00000449	0022	0005	Pago Vale Avulso a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	124,70
22/04/2020	00000309	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17497 a Francofer Produtos Siderurgicos Ltda	1.674,96
22/04/2020	00000312	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 13603 a Eletrosin Com e Serv Materias Eletrica Ltda	125,00
22/04/2020	00000325	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17659 a Organizacoes JMF Ltda	561,77
22/04/2020	00000331	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 251987 a Loja Eletrica Ltda	144,46
23/04/2020	00000287	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 44343 a Auto Posto Gentil Elohim Ltda	136,79
26/04/2020	00000286	0828	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 77224 a Posto Avenida de Fabriciano Ltda	74,00
27/04/2020	00000313	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2712 a Minas Cimentos Ltda	9.016,07
27/04/2020	00000314	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2713 a Minas Cimentos Ltda	15.986,40
27/04/2020	00000467	0837	0005	Compra Mat. Exp. cfe. nf. 241 da Joaquim Arthur de Figueiredo ME	75,00
28/04/2020	00000306	0941	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 608 a Sarah Afonso do Prado	50,00
29/04/2020	00000327	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 19 a Bikos Marmore Ltda	3.880,00
30/04/2020	00000351	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	1.431,86
30/04/2020	00000352	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	4.281,74
30/04/2020	00000357	0354	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
30/04/2020	00000360	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
30/04/2020	00000363	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 04/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
30/04/2020	00000419	0853	0127	Valor Salário a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3.511,00
30/04/2020	00000420	0853	0127	Valor Saldo Salário a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	585,30
30/04/2020	00000421	0853	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1,45
30/04/2020	00000422	0853	0127	Valor Aviso Prévio Indenizado a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.600,00
30/04/2020	00000423	0856	0127	Valor Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.063,25
30/04/2020	00000424	0856	0127	Valor 1/3 Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	398,86
30/04/2020	00000425	0856	0127	Valor Ferias (API) a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	133,33
30/04/2020	00000426	0857	0127	Valor 13 Sal Rescisao a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	663,25
30/04/2020	00000427	0857	0127	Valor 13 Sal Inden a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	133,33
30/04/2020	00000428	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	53,48
30/04/2020	00000430	0127	0022	Desc. Vale Avulso da Obra Camara de Sabinopolis	124,70
30/04/2020	00000431	0127	0022	Desc. Arredondamento Acto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1,60
30/04/2020	00000432	0127	0022	Desc. Acto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1.404,40
30/04/2020	00000433	0127	0137	Desc. INSS da Obra Camara de Sabinopolis	304,84
30/04/2020	00000434	0127	0137	Desc. INSS 13 da Obra Camara de Sabinopolis	59,73
30/04/2020	00000435	0127	0853	Desc. Faltas da Obra Camara de Sabinopolis	53,33
30/04/2020	00000436	0127	0853	Desc. DSR da Obra Camara de Sabinopolis	53,33
30/04/2020	00000437	0127	0853	Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	3,04
30/04/2020	00000441	0854	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
30/04/2020	00000442	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.166,24
30/04/2020	00000443	0855	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	143,58
30/04/2020	00000444	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	1.735,86
30/04/2020	00000563	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



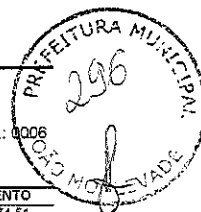
01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:40

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0006



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05/2020	00000469	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 44133 a Cema Central Mineira Atacadista Ltda	174,51
04/05/2020	00000454	0447	0005	Pago Honorário a Nobre ref. 04/2020	548,50
04/05/2020	00000458	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 67 a Eucapiso Industria de Pisos Elevados Eireli	8.000,00
04/05/2020	00000486	0829	0005	Pago Despesas c/ Refeição cfe. nf. 718 a Varinha Aparecida Goncalves Martins	14,00
05/05/2020	00000440	0127	0005	Pago Salário a Func. Diversos ref. 04/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.884,00
05/05/2020	00000456	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4876 a Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	3.507,95
05/05/2020	00000463	0138	0005	Pago FGTS ref. 04/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
07/05/2020	00000468		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000017 Camara Municipal de Sabinopolis MG	129.082,34
07/05/2020	00000468	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000017 Camara Municipal de Sabinopolis MG	119.388,26
07/05/2020	00000468	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000017 Camara Municipal de Sabinopolis MG	7.099,53
07/05/2020	00000468	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000017 Camara Municipal de Sabinopolis MG	2.594,55
10/05/2020	00000464	0830	0005	Pago Agua e Saneamento ref. 04/2020 a SAAE	130,08
10/05/2020	00000465	0830	0005	Pago Agua e Saneamento ref. 04/2020 a SAAE	130,08
12/05/2020	00000467	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 20 a Bikos Marmore Ltda	3.900,00
12/05/2020	00000462	0941	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 299 a Sinatel Eireli	15.500,00
18/05/2020	00000455	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4920 a Belacasa Tintas Ltda	1.400,00
18/05/2020	00000461	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 17782 a Organizacoes JMF Ltda	691,40
20/05/2020	00000484	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	1.406,00
22/05/2020	00000460	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8992 a Usicom Material de Construcao Ltda	1.579,15
31/05/2020	00000469	0853	0127	Valor Salário a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3.511,00
31/05/2020	00000470	0853	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	0,78
31/05/2020	00000471	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	48,62
31/05/2020	00000472	0127	0853	Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	1,45
31/05/2020	00000473	0127	0022	Desc. Arredondamento Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1,60
31/05/2020	00000474	0127	0022	Desc. Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1.404,40
31/05/2020	00000475	0127	0137	Desc. INSS da Obra Camara de Sabinopolis	288,95
31/05/2020	00000477	0854	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
31/05/2020	00000478	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
31/05/2020	00000479	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/05/2020	00000480	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 05/20 a(c) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/05/2020	00000481	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	911,20
31/05/2020	00000482	0855	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	105,33
31/05/2020	00000483	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	1.351,81
31/05/2020	00000485	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	2.594,55
31/05/2020	00000486	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	8.195,01
31/05/2020	00000564	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:41

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
02/06/2020	00000500	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4926 a Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	4.072,45
04/06/2020	00000519	0138	0005	Pago FGTS ref. 05/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
05/06/2020	00000476	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 05/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.884,00
08/06/2020	00000499	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2433 a Guanhaes Ferro e Aco Ltda	1.500,00
12/06/2020	00000493	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 256182 a Loja Eletrica Ltda	482,36
17/06/2020	00000487		0201	Valor Servicos cfe nf. 000000018 do Camara Municipal de Sabinopolis MG	47.472,17
17/06/2020	00000487	0005		Valor Servicos cfe nf. 000000018 do Camara Municipal de Sabinopolis MG	49.907,01
17/06/2020	00000487	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000018 Camara Municipal de Sabinopolis MG	2.610,97
17/06/2020	00000487	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000018 Camara Municipal de Sabinopolis MG	954,19
17/06/2020	00000496	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 38443 a Mak Minas Comercio e Locacao de Ferramentas Ltda	153,50
19/06/2020	00000492	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 258838 a Loja Eletrica Ltda	1.289,25
20/06/2020	00000498	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5143 a Belacasa Tintas Ltda	422,00
20/06/2020	00000517	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos da Obra Camara de Sabinopolis	1.406,00
21/06/2020	00000489	0828	0005	Pago Combustiveis cfe, nf, 83754 a Posto Avenida de Fabriciano Ltda	114,16
24/06/2020	00000491	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 119829 da Silveira & Medeiros Ltda	119,00
24/06/2020	00000501	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 354 a Ivaldo Borges da Silva	5.000,00
25/06/2020	00000497	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 21 a Bikos Mamore Ltda	1.700,00
27/06/2020	00000494	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 257575 a Loja Eletrica Ltda	1.837,41
27/06/2020	00000495	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 23540 a Teixeira e Chaves Ltda	79,15
30/06/2020	00000488	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	3.213,48
30/06/2020	00000490	0941	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 11 a Geraldo Paulo Ribeiro	5.325,00
30/06/2020	00000502	0364	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
30/06/2020	00000503	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
30/06/2020	00000504	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 06/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
30/06/2020	00000505	0853	0127	Valor Salario a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	3.511,00
30/06/2020	00000506	0853	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1,11
30/06/2020	00000507	0137	0127	Valor Salario Familia a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	48,62
30/06/2020	00000508	0127	0853	Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	0,78
30/06/2020	00000509	0127	0022	Desc. Arredondamento Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1,60
30/06/2020	00000510	0127	0022	Desc. Adto Salarial da Obra Camara de Sabinopolis	1.404,40
30/06/2020	00000511	0127	0137	Desc. INSS da Obra Camara de Sabinopolis	288,95
30/06/2020	00000513	0854	0138	Valor FGTS a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
30/06/2020	00000514	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	911,20
30/06/2020	00000515	0855	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	105,33
30/06/2020	00000516	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	1.351,81
30/06/2020	00000518	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	954,19
30/06/2020	00000565	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NÓBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
Dima
J. J. J. J.
M. J. J. J.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. 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 (R\$)
01/07/2020	00000530	0943	0005	Pago CAU/MG	190,40
03/07/2020	00000523	0927	0005	Compra Materiais cfe. nf. 4984 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	270,90
03/07/2020	00000524	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 3792 a Silveira e Martins Extintores Ltda	953,00
04/07/2020	00000521	0829	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 46970 da CEMA - Central Mineira Atacadista Ltda	199,87
05/07/2020	00000512	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 06/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.885,00
06/07/2020	00000529	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 06/2020	548,50
06/07/2020	00000551	0138	0005	Pago FGTS ref. 06/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	280,88
07/07/2020	00000587	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 33 a Tiago Barbosa da Silva Gesso	4.000,00
11/07/2020	00000522	0085	0005	Compra Computadores e Perifericos cfe. nf. 38584 da COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA	2.008,00
17/07/2020	00000520	0336	0005	Compra Mat. Escrit. cfe. nf. 23700 da Teixeira e Chaves Ltda	57,75
20/07/2020	00000555	0138	0005	Pago GRRF Func. Matheus ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	333,61
20/07/2020	00000556	0138	0005	Pago GRRF Func. Marcone ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	333,61
20/07/2020	00000557	0138	0005	Pago GRRF Func. Welton ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	331,12
20/07/2020	00000568	0444	0005	Pago DARF-SIMPLES ref. 03/2020	3.813,72
20/07/2020	00000569	0444	0005	Pago DARF-SIMPLES ref. 06/2020	2.259,29
21/07/2020	00000528	0396	0005	Pago Taxa p/ Emissao de Certificao Simplificada a DAE	12,82
23/07/2020	00000568	0941	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 14 a Geraldo Paulo Ribeiro	1.050,00
24/07/2020	00000526	0333	0005	Pago Agua e Saneamento ref. 06/2020 a Copasa	162,66
24/07/2020	00000527	0334	0005	Pago Energia Eletrica ref. 06/2020 a Cemig	85,86
27/07/2020	00000525	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 06/2020 a Vivo	40,86
27/07/2020	00000542	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Marcone ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.849,48
27/07/2020	00000543	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Matheus ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.822,05
27/07/2020	00000544	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Welton ref. 07/2020 da Obra Camara de Sabinopolis	1.901,61
28/07/2020	00000548		0201	Valor Servicos Prestados cfe nf 000000020 Camara Municipal de Sabinopolis MG	27.255,15
28/07/2020	00000548	0005		Valor Servicos Prestados cfe nf 000000020 Camara Municipal de Sabinopolis MG	24.892,13
28/07/2020	00000548	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000020 Camara Municipal de Sabinopolis MG	1.499,03
28/07/2020	00000548	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000020 Camara Municipal de Sabinopolis MG	863,99
31/07/2020	00000531	0364	0134	Valor Retirada Pro-Labore a Pagar	1.045,00
31/07/2020	00000532	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/07/2020	00000533	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 07/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/07/2020	00000534	0856	0127	Valor Ferias Proporc. a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.621,33
31/07/2020	00000535	0856	0127	Valor 1/3 Ferias a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	507,11
31/07/2020	00000536	0853	0127	Valor Aviso Previo Trab. a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.989,67
31/07/2020	00000537	0137	0127	Valor Salario Familia a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	27,65
31/07/2020	00000538	0857	0127	Valor 13 Sal Rescisao a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	1.813,92
31/07/2020	00000539	0127	0853	Desc. Arred. Mes Ant. da Obra Camara de Sabinopolis	1,11
31/07/2020	00000540	0127	0137	Desc. INSS da Obra Camara de Sabinopolis	149,21
31/07/2020	00000541	0127	0137	Desc. INSS 13 da Obra Camara de Sabinopolis	136,02
31/07/2020	00000545	0855	0137	Valor INSS Empresa a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	969,70
31/07/2020	00000546	0855	0137	Valor INSS Rat a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	114,10
31/07/2020	00000547	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	1.455,43
31/07/2020	00000549	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	863,99
31/07/2020	00000550	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	2.190,69
31/07/2020	00000552	0854	0138	Valor GRRF Func. Marcone a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	333,61
31/07/2020	00000553	0854	0138	Valor GRRF Func. Matheus a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	333,61
31/07/2020	00000554	0854	0138	Valor GRRF Func. Welton a Pagar da Obra Camara de Sabinopolis	331,12
31/07/2020	00000566	0023	0005	Pago Retirada de Lucros ao Socio Wilson Alves Vales	1.255,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Masternaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



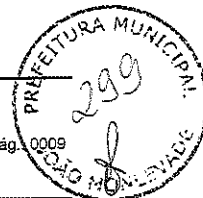
01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:42

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág. 0009



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/2020	00000590	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 979 a Maxwell Indústria Ltda	1.410,34
01/08/2020	00000594	0891	0005	Pago Combustíveis cfe. nf. 47419-002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	92,14
01/08/2020	00000635	0901	0005	Pago Aluguel ref. 06/2020 a Adelmo Simoes Pinto	490,00
01/08/2020	00000636	0901	0005	Pago Aluguel ref. 07/2020 a Adelmo Simoes Pinto	490,00
03/08/2020	00000589	0827	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5043 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	204,00
04/08/2020	00000581	0447	0005	Pago Honorário a Nobre ref. 07/2020	548,50
06/08/2020	00000582	0860	0005	Pago CAU/MG	97,95
06/08/2020	00000583	0860	0005	Pago CAU/MG	97,95
14/08/2020	00000577		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000024 Camara Municipal de Sabinopolis MG	21.375,47
14/08/2020	00000577	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000024 Camara Municipal de Sabinopolis MG	19.505,12
14/08/2020	00000577	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000024 Camara Municipal de Sabinopolis MG	1.175,65
14/08/2020	00000577	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000024 Camara Municipal de Sabinopolis MG	694,70
19/08/2020	00000584	0830	0005	Pago Agua e Saneamento ref. 07/2020 a SAAE	130,08
19/08/2020	00000585	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 07/2020	1.326,70
19/08/2020	00000586	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 04/2020	2.849,88
19/08/2020	00000587	0831	0005	Pago Energia Eletrica ref. 07/2020 a Cemig	63,32
19/08/2020	00000588	0831	0005	Pago Energia Eletrica ref. 07/2020 a Cemig	81,81
20/08/2020	00000591	0910	0005	Pago CAU/MG	97,95
20/08/2020	00000595	0935	0005	Pago CAU/MG	97,95
20/08/2020	00000596	0936	0005	Pago Junto Seguros S A	290,00
20/08/2020	00000598	0901	0005	Pago Aluguel ref. 08/2020 a Adelmo Simoes Pinto	490,00
21/08/2020	00000578		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000025 Camara Municipal de Sabinopolis MG	107.542,05
21/08/2020	00000578	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000025 Camara Municipal de Sabinopolis MG	98.089,86
21/08/2020	00000578	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000025 Camara Municipal de Sabinopolis MG	5.914,81
21/08/2020	00000578	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000025 Camara Municipal de Sabinopolis MG	3.527,38
21/08/2020	00000579		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000000026 Camara Municipal de Sabinopolis MG	8.389,47
21/08/2020	00000579	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000000026 Camara Municipal de Sabinopolis MG	7.652,88
21/08/2020	00000579	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000000026 Camara Municipal de Sabinopolis MG	461,42
21/08/2020	00000579	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000000026 Camara Municipal de Sabinopolis MG	275,17
24/08/2020	00000666	0926	0005	Pago Aluguel ref. 08/2020	300,00
26/08/2020	00000598	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 13715877 a Tecidos e Amarrinhos Miguel Bartolomeu S A	1.493,49
26/08/2020	00000599	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 178660 a Aconobre Comercio e Industria Ltda	2.643,86
27/08/2020	00000597	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2970 da Minas Cimento Ltda	9.600,00
27/08/2020	00000600	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 1661 a Stylus Gesso Ltda	2.080,00
27/08/2020	00000601	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2403 a RM Comercio Premoldados e Locacao Ltda	961,87
27/08/2020	00000603	0921	0005	Pago Assist. Medica cfe. nf. 20200000000185 da Climarade Clinica Medica Ltda	160,00
28/08/2020	00000593	0909	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 20200001000037 a Thalisson Henrique Nunes	650,00
28/08/2020	00000602	0934	0005	Pago Serv. Terc. PJ cfe. nf. 20200001000036 a Thalisson Henrique Nunes	650,00
31/08/2020	00000574	0317	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
31/08/2020	00000575	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/08/2020	00000576		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	209,00
31/08/2020	00000576	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	209,00
31/08/2020	00000580	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	11.256,28
31/08/2020	00000592	0891	0005	Pago Combustíveis cfe. nf. 65243-002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	152,02
31/08/2020	00000604	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	4.497,25
31/08/2020	00000605	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 08/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/08/2020	00000606	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes da Obra Camara de Sabinopolis	323,95
31/08/2020	00000630	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2923 da Celso Carvalho do Amaral ME	490,20
31/08/2020	00000643	0891	0005	Pago Combustíveis cfe. nf. 5243-002 a Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	152,02
31/08/2020	00000668	0916	0005	Pago Combustíveis cfe. nf. 65243-002 da Auto Posto Irmaos Portilho Ltda	152,02

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

6

7



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/2020	00000633	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5095 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	811,85
01/09/2020	00000683	0944	0005	Pago Vale Transporte a Funcionarios Diversos da Obra Camara S G do Rio Abaixo	148,45
02/09/2020	00000629	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2825 da Celso Carvalho do Amaral ME	705,24
02/09/2020	00000634	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2825 da Celso Carvalho do Amaral ME	705,24
02/09/2020	00000641	0892	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 748 a Verinha Aparecida Goncalves Martins	18,90
02/09/2020	00000660	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 38647 da Mak Minas Comercio e Locacao de Ferramentas Ltda	833,70
04/09/2020	00000648	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 08/2020	548,50
11/09/2020	00000663	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 265047 da Loja Eletrica Ltda	349,20
11/09/2020	00000671	0127	0005	Pago Rescisao a Func. David Nunes ref. 09/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	33,18
13/09/2020	00000642	0891	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 92043 da Posto Avenida de Fabriciano Ltda	165,44
14/09/2020	00000654	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18266 da Deposito Sao Goncalo Ltda	177,68
14/09/2020	00000657	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2471 da Comercial Rosario Ltda	200,00
14/09/2020	00000670	0923	0005	Compra EPI cfe. nf. 38687 da Mak Minas Comercio e Locacao de Ferramentas Ltda	156,00
15/09/2020	00000647	0860	0005	Pago CAU/MG cfe. doc. 91501	97,85
17/09/2020	00000651	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 05/2020	5.601,46
18/09/2020	00000632	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 162466 a Djafer Comercio e Industria de Aco e Telhas Ltda	526,50
18/09/2020	00000649	0357	0005	Compra Uniforme cfe. nf. 3500 da Juliete Coelho Nogueira	801,80
18/09/2020	00000683	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 90328 da Araujo Casa e Construcao Ltda	66,00
20/09/2020	00000637	0901	0005	Pago Aluguel ref. 09/2020 a Adelfo Simoes Pinto	490,00
20/09/2020	00000679	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 09/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2.417,00
20/09/2020	00000680	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 09/2020	1.828,00
21/09/2020	00000644	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 08/2020	6.759,03
21/09/2020	00000646	0342	0005	Pago Manutencao Veiculos cfe. nf. 16968 da Cimini Silva Auto Pecas Ltda	3.000,00
21/09/2020	00000655	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18302 da Deposito Sao Goncalo Ltda	71,64
21/09/2020	00000656	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8407 a Comercial Avelar & Linhares Ltda	1.200,00
21/09/2020	00000659	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18302 da Deposito Sao Goncalo Ltda	71,64
21/09/2020	00000661	0917	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 344 da Maria das Gracas Costa Oliveira ME	385,00
21/09/2020	00000664	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 1976 da Stylus Gesso Eireli	519,00
21/09/2020	00000665	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8407 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	1.200,00
23/09/2020	00000626	0894	0005	Pago Energia Eletrica ref. 08/2020 a Cemig	42,81
23/09/2020	00000645	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2844 da Celso Carvalho do Amaral ME	2.460,00
24/09/2020	00000631	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 411 a Ivaldo Borges da Silva	24.370,00
24/09/2020	00000687	0926	0005	Pago Aluguel ref. 09/2020	300,00
25/09/2020	00000662	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 90666 da Araujo Casa e Construcao Ltda	132,00
26/09/2020	00000669	0916	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 93217 da Posto Avenida de Fabriciano Ltda	100,00
29/09/2020	00000640	0892	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 757 a Verinha Aparecida Goncalves Martins	19,83
29/09/2020	00000650	0350	0005	Pago Serv. Terc. P.J cfe. nf. 2020/586 a Universo Licitacoes Eireli	453,00
30/09/2020	00000607	0317	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
30/09/2020	00000609	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário da da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2.414,72
30/09/2020	00000610	0127	0142	Valor Desc. IRRF a Recolher da Obra Camara S G do Rio Abaixo	8,28
30/09/2020	00000611	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
30/09/2020	00000612	0127	0137	Valor Desconto INSS da Obra Camara S G do Rio Abaixo	464,58
30/09/2020	00000613	0929	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2,71
30/09/2020	00000614	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	45,38
30/09/2020	00000615		0944	Valor Ref. Desconto Vale Transporte	148,45
30/09/2020	00000615	0127		Valor Desconto Vale Transporte da Obra Camara S G do Rio Abaixo	148,45
30/09/2020	00000616		0127	Valor Salários a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	9.394,26
30/09/2020	00000616	0318		Valor Salários a Pagar	3.644,34
30/09/2020	00000616	0929		Valor Salários a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	5.749,92
30/09/2020	00000617	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	109,33
30/09/2020	00000619	0328	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	937,87
30/09/2020	00000619	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	937,87
30/09/2020	00000620	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	754,40
30/09/2020	00000622	0929	0127	Valor Saldo Salário a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	35,86
30/09/2020	00000623	0931	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	173,57
30/09/2020	00000624	0931	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar Obra Camara S G do Rio Abaixo	1.157,16
30/09/2020	00000639	0892	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 759 a Verinha Aparecida Goncalves Martins	14,70
30/09/2020	00000673	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,07
30/09/2020	00000674	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	1.828,00
30/09/2020	00000675	0127	0137	Valor Desconto INSS	273,79
30/09/2020	00000676	0127	0022	Valor Arredondamento Adto Salários a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2,28
30/09/2020	00000681	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 09/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
30/09/2020	00000682	0137	0073	Valor INSS Compensado No Mes	3.165,87

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



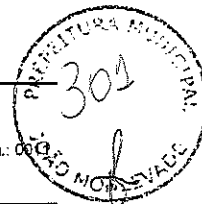
01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

09:10:44

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág. 00



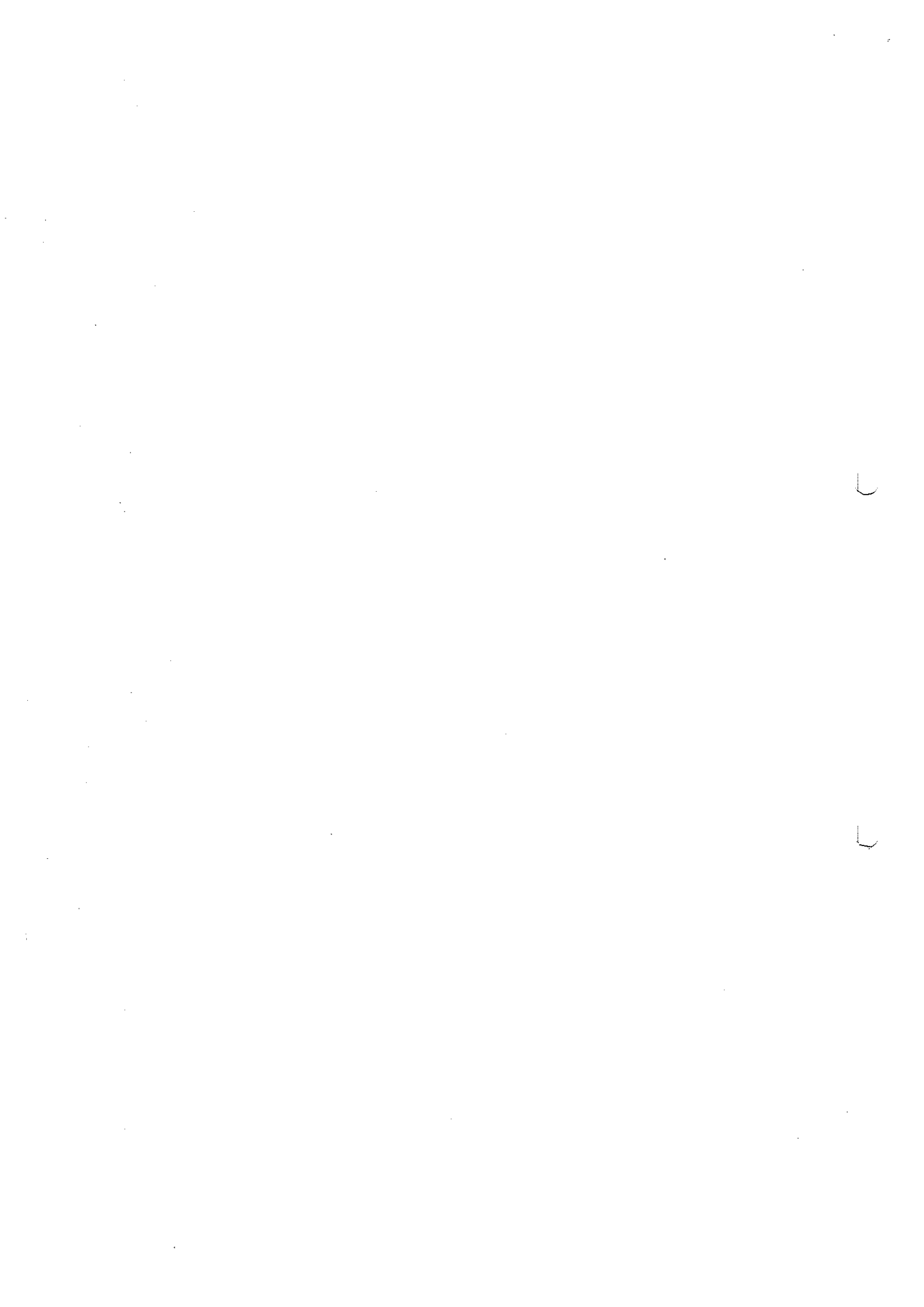
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/2020	00000685		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000029 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	66.891,91
01/10/2020	00000685	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000029 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	60.864,94
01/10/2020	00000685	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000029 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.679,06
01/10/2020	00000685	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000029 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.347,91
01/10/2020	00000759	0944	0005	Pago Vale Transporte a Funcionários Diversos da Obra Camara S G do Rio Abaixo	44,17
02/10/2020	00000690	0917	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 51284 da Cema Central Mineira Atacadista Ltda	220,50
02/10/2020	00000703	0138	0005	Pago FGTS ref. 09/2020	754,40
02/10/2020	00000712	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 51285 da Cema Central Mineira Atacadista Ltda	294,00
05/10/2020	00000627	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 08/2020 a Vivo	61,15
05/10/2020	00000677	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 09/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2.717,00
05/10/2020	00000678	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 09/2020	1.589,00
05/10/2020	00000691	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 5169 da Casa Nobre Materiais de Construcao Eireli	960,90
05/10/2020	00000696	0916	0005	Pago Combustiveis cfe. nf. 62527 da Auto Posto Gentil Elohim Ltda	111,00
05/10/2020	00000699	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 09/2020	548,50
08/10/2020	00000711	0342	0005	Pago Manutencao Veiculo cfe. nf. 251 da Kaio de Pinho Borges	630,00
09/10/2020	00000707	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 106158 a Francofer Produtos Siderurgicos	9.560,01
13/10/2020	00000688	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8461 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	500,00
13/10/2020	00000692	0138	0005	Pago GRRF Func. Erick ref. 10/2020	30,12
15/10/2020	00000704	0894	0005	Pago Energia Eletrica ref. 09/2020 a Cemig	81,14
18/10/2020	00000748	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Erick ref. 10/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	450,04
18/10/2020	00000749	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Etevaldo ref. 10/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	704,98
19/10/2020	00000687	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8467 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	233,00
20/10/2020	00000698	0945	0005	Pago Darf Simples ref. 03/2020 em Duplicidade	3.813,72
20/10/2020	00000726	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Dvrsos ref. 10/2020	1.828,00
20/10/2020	00000757	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 10/2020	1.311,00
22/10/2020	00000700	0342	0005	Pago Manutencao Toner cfe. nf. 834 da Sarah Afonso do Prado	50,00
22/10/2020	00000705	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2977 da Celso Carvalho do Amaral ME	405,00
22/10/2020	00000708	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 106489 a Francofer Produtos Siderurgicos	4.544,14
22/10/2020	00000709	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 20079 a Francofer Produtos Siderurgicos	174,53
23/10/2020	00000713	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 582 a Vinicius Fania de Carvalho	2.374,00
26/10/2020	00000689	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8502 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	342,00
26/10/2020	00000702	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 197641 da Santana Produtos Siderurgicos Ltda	2.522,00
27/10/2020	00000697	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 10/2020 a Vivo	61,23
27/10/2020	00000714	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 396 a Marcio das Mercês ME	648,00
28/10/2020	00000686		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 000033 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	50.431,02
28/10/2020	00000686	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 000033 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	45.803,92
28/10/2020	00000686	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 000033 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	2.773,71
28/10/2020	00000686	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 000033 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	1.853,39
28/10/2020	00000710	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 20155 a Francofer Produtos Siderurgicos	183,37
30/10/2020	00000694	0138	0005	Pago GRRF Func. Hermane ref. 10/2020	88,93
30/10/2020	00000695	0138	0005	Pago GRRF Func. Etevaldo ref. 10/2020	47,18
30/10/2020	00000701	0084	0005	Compra de Veiculo Modelo Fiat/Strada Working Ano 2015/2016 Chassi 9BD57814UGB053454	33.900,00
30/10/2020	00000706	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 2981 da Celso Carvalho do Amaral ME	453,80
31/10/2020	00000684	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	10.370,12
31/10/2020	00000715	0317	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
31/10/2020	00000716	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/10/2020	00000717	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 10/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/10/2020	00000718	0447	0443	Valor Honorario Contabil a Pagar	700,00
31/10/2020	00000719	0443	0137	Valor INSS S/ Honorario Contabil a Pagar	77,00
31/10/2020	00000721	0318	0127	Valor Salario a Pagar	4.570,00
31/10/2020	00000722	0318	0127	Valor Arredondamento a Pagar	2,03
31/10/2020	00000723	0137	0127	Valor Salario Familia a Pagar	48,82
31/10/2020	00000724	0127	0318	Desc. Arred. Mes Ant.	1,07
31/10/2020	00000725	0127	0022	Desc. Adto Sal.	1.828,00
31/10/2020	00000726	0127	0137	Desc. INSS	348,58
31/10/2020	00000729	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	541,80
31/10/2020	00000731	0328	0137	Valor INSS Empresa a Pagar	1.263,00
31/10/2020	00000732	0328	0137	Valor INSS Rat a Pagar	137,10
31/10/2020	00000733	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	1.892,01
31/10/2020	00000734	0929	0127	Valor Salarios a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	2.200,00
31/10/2020	00000735	0929	0127	Valor Saldo Salario a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	1.668,63
31/10/2020	00000736	0929	0127	Valor Arredondamento a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	0,80
31/10/2020	00000737	0932	0127	Valor Ferias Proporc a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	409,38
31/10/2020	00000738	0932	0127	Valor 1/3 Ferias a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	136,46
31/10/2020	00000739	0933	0127	Valor 13 Salario Rescisao a Pagar da Obra Camara S G do Rio Abaixo	409,38
31/10/2020	00000740	0127	0944	Desc. Vale Transporte	44,17
31/10/2020	00000741	0127	0929	Desc. Arred. Mes Ant.	2,71
31/10/2020	00000742	0127	0022	Desc. Arred. Adiant. M.	0,88
31/10/2020	00000743	0127	0022	Desc. Adto Sal.	1.310,32
31/10/2020	00000744	0127	0137	Desc. INSS	310,75
31/10/2020	00000745	0127	0137	Desc. INSS 13 Sa	30,69
31/10/2020	00000746	0127	0142	Desc. IRRF	8,28
31/10/2020	00000751	0931	0137	Valor INSS Empresa a Pagar Obra Camara S G do Rio Abaixo	855,60
31/10/2020	00000752	0931	0137	Valor INSS Rat a Pagar Obra Camara S G do Rio Abaixo	128,34
31/10/2020	00000753	0137	0073	Valor INSS Compensado No Mes Obra Camara S G do Rio Abaixo	1.325,38
31/10/2020	00000754	0930	0138	Valor GRRF Func. Erick a Pagar	30,12
31/10/2020	00000755	0930	0138	Valor GRRF Func. Hermane a Pagar	88,93
31/10/2020	00000756	0930	0138	Valor GRRF Func. Etevaldo a Pagar	47,18
31/10/2020	00000758	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	4.201,30

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

09:10:45

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 06



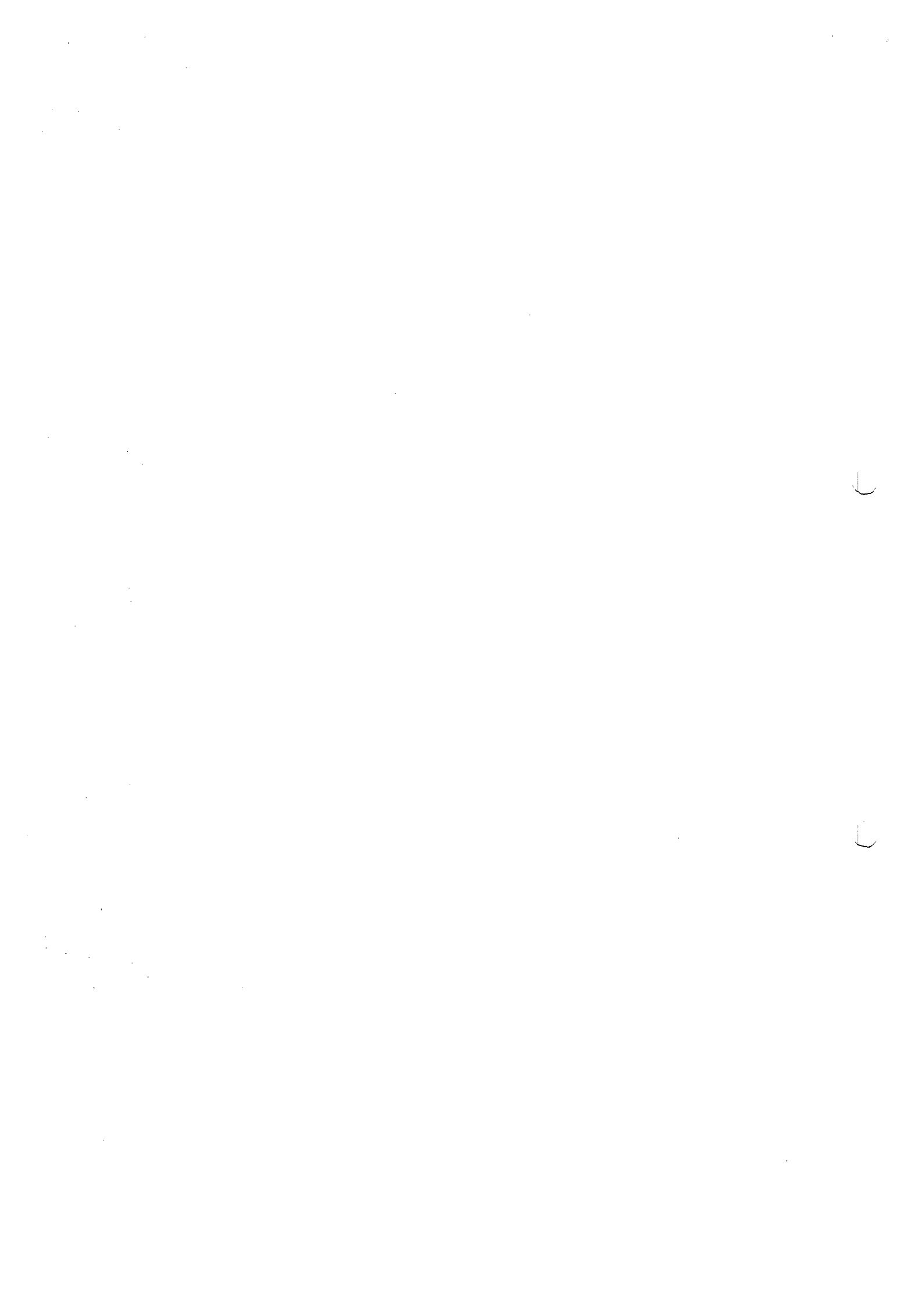
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11/2020	00000796		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100032 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	40.891,05
04/11/2020	00000796	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100032 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	37.139,21
04/11/2020	00000796	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100032 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.249,01
04/11/2020	00000796	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100032 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.502,83
05/11/2020	00000720	0443	0447	Baixa de Valor Pago Honorario Contabil a Nobre ref. 10/2020	623,00
05/11/2020	00000730	0127	0005	Pago Salário a Func. Diversos ref. 10/2020	2.443,00
05/11/2020	00000747	0127	0005	Pago Salário a Func. Diversos ref. 10/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	1.128,00
05/11/2020	00000750	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Hernane ref. 10/2020 da Obra Camara S G do Rio Abaixo	835,03
06/11/2020	00000886	0138	0005	Pago FGTS ref. 10/2020	541,80
06/11/2020	00000886	0142	0005	Pago IRRF P. Fisica ref. 09 e 10/2020	16,56
20/11/2020	00000840	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 11/2020	1.828,00
20/11/2020	00000841	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 11/2020 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	880,00
20/11/2020	00000889	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 10/2020	6.168,82
26/11/2020	00000814	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 35914 da Bold Participacoes S A	5.999,90
30/11/2020	00000797	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	5.288,95
30/11/2020	00000798	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	1.502,83
30/11/2020	00000821	0317	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.045,00
30/11/2020	00000822	0127	0929	Valor Descrito DSR	73,33
30/11/2020	00000823	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	1.828,00
30/11/2020	00000824	0137	0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	77,00
30/11/2020	00000824	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
30/11/2020	00000824	0443	0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	114,95
30/11/2020	00000825	0127	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	77,00
30/11/2020	00000825	0127	0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	142,72
30/11/2020	00000826	0318	0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,03
30/11/2020	00000826	0127	0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	2,03
30/11/2020	00000827	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	1,76
30/11/2020	00000827	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	48,62
30/11/2020	00000828	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	700,00
30/11/2020	00000829	0447	0447	Valor Honorários Contábeis a Pagar	366,67
30/11/2020	00000830	0127	0929	Valor Ref. Desconto Faltas	163,00
30/11/2020	00000831	0318	0127	Valor Dif. Salário a Pagar	4.660,00
30/11/2020	00000832	0127	0127	Valor Salários a Pagar	4.660,00
30/11/2020	00000832	0318	0127	Valor Salários	144,69
30/11/2020	00000833	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	1.313,60
30/11/2020	00000834	0137	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.313,60
30/11/2020	00000834	0328	0137	Valor INSS Empresa a Pagar	616,90
30/11/2020	00000835	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	0,52
30/11/2020	00000836	0929	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	366,67
30/11/2020	00000837	0022	0127	Valor Adiantamento 13º Salário a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	880,00
30/11/2020	00000839	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,33
30/11/2020	00000842	0022	0127	Valor Arred. Adiantamento 13º Salário a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1,34
30/11/2020	00000843	0022	0127	Valor Arred. Adiantamento 13º Salário a Pagar	761,66
30/11/2020	00000844	0022	0127	Valor Adiantamento 13º Salário a Pagar	2.200,00
30/11/2020	00000845	0929	0127	Valor Salário a Pagar da Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,80
30/11/2020	00000846	0127	0929	Desc Arredondamento Mes Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	371,35
30/11/2020	00000847	0127	0137	Valor Desconto INSS	367,00
30/11/2020	00000848	0127	0005	Pago Adiantamento 13º Salário a Func. Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	763,00
30/11/2020	00000849	0127	0005	Pago Adiantamento 13º Salário a Func. Diversos	3.483,33
30/11/2020	00000865	0343	0099	Valor Depreciado de Veiculo Fiat/Strada Fire Flex em 30.11.2020	19.000,00
30/11/2020	00000866	0248	0084	Baixa de Veiculo Vendido Fiat/Strada Fire Flex Ano 2007/20018	3.503,77
30/11/2020	00000867	0099	0248	Baixa Dep. Acum de Veiculo Vendido Fiat/Strada Fire Flex Ano 2007/20018	18.000,00
30/11/2020	00000868	0005	0237	Valor Recebido de Veiculo Vendido Fiat/Strada Fire Flex Ano 2007/20018	930,05
30/11/2020	00000871	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 11/20 a(o) Socio Wilson Alves Valente	2.520,49
30/11/2020	00000873	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	52,80
30/11/2020	00000880	0931	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	352,00
30/11/2020	00000881	0931	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

09:10:45

Pág.: 00

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12/2020	00000760		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100034 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.229,78
02/12/2020	00000760	1010		Valor Serviços Prestados cfe nf 100034 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.841,69
02/12/2020	00000760	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100034 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	232,64
02/12/2020	00000760	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100034 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	155,45
02/12/2020	00000809	0692	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 1239 da Ronaldo Barroso Junior Bar e Restaurante	663,00
04/12/2020	00000761		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100038 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	110.108,19
04/12/2020	00000761	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100038 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	100.005,55
04/12/2020	00000761	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100036 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	6.055,95
04/12/2020	00000761	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100036 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	4.046,69
04/12/2020	00000804	0353	0005	Pago Telecomun. ref. 11/2020 a Vivo	61,29
04/12/2020	00000806	0447	0005	Pago Honorario a Nobre ref. 11/2020	822,75
04/12/2020	00000815	1010	0005	Pago INSS Retido cfe. nf. 34 da CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	232,64
04/12/2020	00000877	0005	1010	Valor Recebido ref. nf. 34 da CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.074,33
05/12/2020	00000808	0892	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 54362 da Cema Central Mineira Atacadista Ltda	319,60
05/12/2020	00000850	0127	0005	Pago Salario a Func. Diversos ref. 11/2020	2.672,00
05/12/2020	00000851	0127	0005	Pago Salario a Func. ref. 11/2020 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	737,00
05/12/2020	00000878	0443	0447	Baixa de Valor Pago Honorario Contabil a Nobre ref. 11/2020	623,00
07/12/2020	00000887	0138	0005	Pago FGTS ref. 11/2020	616,90
09/12/2020	00000800	0342	0005	Pago Manutencao Veiculo cfe. nf. 1281 da Ferreira e Silva Implemmentos Rodoviaricos Ltda	140,00
09/12/2020	00000801	0342	0005	Pago Manutencao Veiculo cfe. nf. 202000001002698 da Ferreira e Silva Implemmentos Rodoviaricos Ltda	120,00
09/12/2020	00000816	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8522 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	817,00
09/12/2020	00000820	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18701 da Deposito Sao Goncalo Ltda	266,71
10/12/2020	00000810	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 1942 da Vinicius Faria de Carvalho ME	1.822,00
15/12/2020	00000805	0138	0005	Pago GRRF Func. Yago ref. 12/2020	33,67
16/12/2020	00000812	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 1851 da Alisson & Ligia Mat de Construcao Ltda	97,00
17/12/2020	00000811	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 3222 da Minas Cimentos Ltda	5.101,50
18/12/2020	00000803	0336	0005	Compra Mat. Exp. cfe. nf. 24723 da Teixeira e Chaves Ltda	39,90
19/12/2020	00000864	0127	0005	Pago Rescisao a Func. Yago ref. 12/2020	737,37
20/12/2020	00000787	0127	0022	Valor Desconto Arred. Adiant. 13º	1,17
20/12/2020	00000788	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário	89,36
20/12/2020	00000789	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	2,35
20/12/2020	00000790	0127	0022	Valor Desconto Adto 13º Salário	585,83
20/12/2020	00000791	0321	0127	Valor 13º Salário a Pagar	1.925,00
20/12/2020	00000792	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	35,75
20/12/2020	00000793	0328	0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	238,33
20/12/2020	00000793	0328	0137	Valor INSS Empresa a Pagar	238,33
20/12/2020	00000802	0351	0005	Pago Alimentacao cfe. nf. 55119 da Cema Central Mineira Atacadista Ltda	258,82
20/12/2020	00000852	0127	0005	Pago 13º Salario 2020 a Func. Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	312,00
20/12/2020	00000853	0127	0005	Pago 13º Salario 2020 a Func. Diversos	517,00
20/12/2020	00000854	0127	0022	Valor Desconto Adto 13º Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	366,67
20/12/2020	00000855	0127	0022	Valor Desconto Arred. Adiant. 13º Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,33
20/12/2020	00000862	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 12/2020	1.430,00
20/12/2020	00000863	0022	0005	Pago Adiantamento Salarial a Func. Diversos ref. 12/2020 Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	680,00
20/12/2020	00000875	0137	0073	Valor INSS Compensado no Mes	587,09
20/12/2020	00000882	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	54,99
20/12/2020	00000883	0931	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	21,99
20/12/2020	00000884	0931	0137	Valor INSS Empresa a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	146,67
21/12/2020	00000807	0444	0005	Pago Darf Simples ref. 11/2020	3.786,12
21/12/2020	00000817	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8653 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	944,70
21/12/2020	00000818	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 8655 da Comercial Avelar & Linhares Ltda	168,00
21/12/2020	00000819	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 18162 da Aramafarro Monlevade Ltda	140,00
21/12/2020	00000819	0915	0005	Compra Materiais cfe. nf. 78 da Organizacoes Nossa Senhora das Gracias Ltda	1.000,00
29/12/2020	00000813	0890	0005	Compra Materiais cfe. nf. 73 da Organizacoes Nossa Senhora das Gracias Ltda	60.924,91
30/12/2020	00000762		0201	Valor Serviços Prestados cfe nf 100037 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	55.264,99
30/12/2020	00000762	0005		Valor Serviços Prestados cfe nf 100037 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	3.350,87
30/12/2020	00000762	0073		Valor INSS Retido a Compensar ref. nf. 100037 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	2.309,05
30/12/2020	00000762	0859		Valor ISSQN Retido cfe nf. 100037 Prefeitura Municipal de Sabinópolis	1.045,00
31/12/2020	00000763	0317	0134	Valor Retirada Pró-Labore a Pagar	1.430,00
31/12/2020	00000764	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário	8,28
31/12/2020	00000765	0127	0142	Valor Desc. IRRF a Recolher Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	77,00
31/12/2020	00000766	0127	0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	114,95
31/12/2020	00000766	0127	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	114,95
31/12/2020	00000766	0134	0137	Valor INSS s/ Pro-Labore a Pagar	77,00
31/12/2020	00000766	0443	0137	Valor INSS s/ Honorários a Pagar	1,59
31/12/2020	00000768		0318	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,59
31/12/2020	00000768	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior	1,38
31/12/2020	00000769	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar	48,62
31/12/2020	00000770	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar	700,00
31/12/2020	00000771	0447	0443	Valor Honorários Contábeis a Pagar	3.575,00
31/12/2020	00000772		0127	Valor Salários a Pagar	3.575,00
31/12/2020	00000772	0318		Valor Salários	125,16
31/12/2020	00000773	0328	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar	1.183,35
31/12/2020	00000774		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	1.183,35
31/12/2020	00000774	0328		Valor INSS Empresa a Pagar	642,87
31/12/2020	00000775	0329	0138	Valor FGTS a Pagar	271,25
31/12/2020	00000776	0321	0127	Valor 13º Salário Rescisão a Pagar	20,34
31/12/2020	00000777	0127	0137	Valor Desc. INSS s/ 13º Salário	299,12
31/12/2020	00000778	0127	0137	Valor Desconto INSS	0,52
31/12/2020	00000779		0929	Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	0,52
31/12/2020	00000779	0127		Valor Desconto Arredondamento Mês Anterior Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	325,50
31/12/2020	00000780	0318	0127	Valor Saldo Salário a Pagar	

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

↓

↓

01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

09:10:45

Pág.: 0014

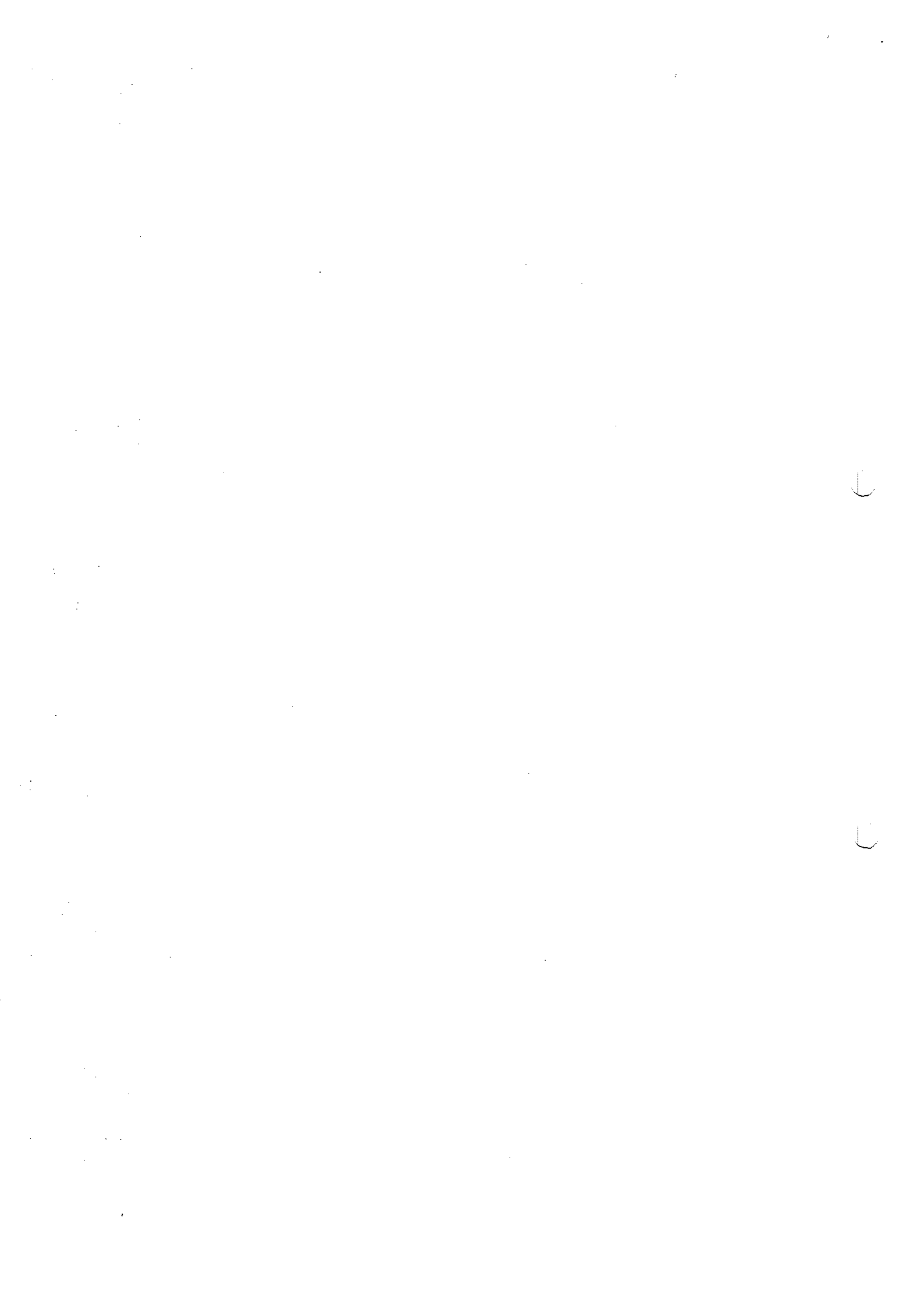


DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2020	00000781	0127	0022	Valor Desconto Adto 13º Salário	175,83
31/12/2020	00000782	0320	0127	Valor 1/3 Férias Proporcionais a Pagar	90,42
31/12/2020	00000783		0127	Valor Férias Proporcionais a Pagar	271,25
31/12/2020	00000783	0320		Valor Férias Proporcionais a Pagar	271,25
31/12/2020	00000784	0931	0137	Valor GPS - Contribuição RAT a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	104,65
31/12/2020	00000785		0137	Valor INSS a Empresa a Pagar	697,69
31/12/2020	00000785			Valor INSS Empresa a Pagar	697,69
31/12/2020	00000786	0328		Valor GRRF Func. Yago a Pagar	33,67
31/12/2020	00000795	0445	0444	Valor DARF-SIMPLES a Pagar	16.417,60
31/12/2020	00000799	0444	0859	Valor ISS Compensado No Mes	6.511,19
31/12/2020	00000856	0929	0127	Valor Salário a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	3.488,47
31/12/2020	00000857	0137	0127	Valor Salário Família a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	22,59
31/12/2020	00000858	0318	0127	Valor Arredondamento Salários a Pagar Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	1,89
31/12/2020	00000859	0127	0022	Valor Desc. Adto Salário Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	880,00
31/12/2020	00000860	0127	0137	Valor Desconto INSS Obra Sao Goncalo do Rio Abaixo	282,25
31/12/2020	00000861	0127	0022	Desc. Arredondamento 13º Salários a Pagar	0,17
31/12/2020	00000869	0343	0099	Valor Depreciado do Veiculo Modelo Fiat/Strada Working Ano 2015/2016 Chassi 9BD57814UGBC53454 em 31.12.2020	1.166,45
31/12/2020	00000870	0343	0097	Valor Depreciado Computadores e Perifericos em 31.12.2020	190,00
31/12/2020	00000872	0134	0005	Pago Pro-Labore ref. 12/20 ao(c) Socio Wilson Alves Valente	930,05
31/12/2020	00000879	0443	0447	Baixa de Valor Pago Honorario Contabil a Nobre ref. 12/2020	623,00
31/12/2020	00000885	0137	0073	Valor Compensado INSS no Mes	2.833,19
31/12/2020	00000890	0189	0023	Valor Lucro Distribuido ao Socio Wilson em 2020	8.791,00
31/12/2020	00000891	0189	0005	Valor Lucro Distribuido ao Socio Wilson em 2020	21.209,00
31/12/2020	00000892		0445	Encerramento exercicio 2020	72.014,57
31/12/2020	00000892		0248	Encerramento exercicio 2020	15.486,23
31/12/2020	00000892		0317	Encerramento exercicio 2020	5.225,00
31/12/2020	00000892		0318	Encerramento exercicio 2020	16.943,63
31/12/2020	00000892		0320	Encerramento exercicio 2020	361,67
31/12/2020	00000892		0321	Encerramento exercicio 2020	2.196,25
31/12/2020	00000892		0328	Encerramento exercicio 2020	6.394,86
31/12/2020	00000892		0329	Encerramento exercicio 2020	2.589,44
31/12/2020	00000892		0333	Encerramento exercicio 2020	162,66
31/12/2020	00000892		0334	Encerramento exercicio 2020	85,86
31/12/2020	00000892		0336	Encerramento exercicio 2020	97,65
31/12/2020	00000892		0342	Encerramento exercicio 2020	3.940,00
31/12/2020	00000892		0343	Encerramento exercicio 2020	4.839,78
31/12/2020	00000892		0350	Encerramento exercicio 2020	453,00
31/12/2020	00000892		0351	Encerramento exercicio 2020	258,82
31/12/2020	00000892		0353	Encerramento exercicio 2020	224,54
31/12/2020	00000892		0357	Encerramento exercicio 2020	801,80
31/12/2020	00000892		0730	Encerramento exercicio 2020	416,80
31/12/2020	00000892		0811	Encerramento exercicio 2020	1.266,15
31/12/2020	00000892		0732	Encerramento exercicio 2020	5.137,69
31/12/2020	00000892		0736	Encerramento exercicio 2020	410,89
31/12/2020	00000892		0737	Encerramento exercicio 2020	1.181,31
31/12/2020	00000892		0818	Encerramento exercicio 2020	3.655,65
31/12/2020	00000892		0818	Encerramento exercicio 2020	56,00
31/12/2020	00000892		0942	Encerramento exercicio 2020	124.547,59
31/12/2020	00000892		0827	Encerramento exercicio 2020	2.632,85
31/12/2020	00000892		0828	Encerramento exercicio 2020	1.334,17
31/12/2020	00000892		0829	Encerramento exercicio 2020	390,24
31/12/2020	00000892		0830	Encerramento exercicio 2020	145,13
31/12/2020	00000892		0831	Encerramento exercicio 2020	75,00
31/12/2020	00000892		0837	Encerramento exercicio 2020	33.535,71
31/12/2020	00000892		0853	Encerramento exercicio 2020	3.221,24
31/12/2020	00000892		0855	Encerramento exercicio 2020	9.186,15
31/12/2020	00000892		0856	Encerramento exercicio 2020	4.638,44
31/12/2020	00000892		0857	Encerramento exercicio 2020	3.459,16
31/12/2020	00000892		0941	Encerramento exercicio 2020	21.925,00
31/12/2020	00000892		0943	Encerramento exercicio 2020	190,47
31/12/2020	00000892		0964	Encerramento exercicio 2020	7.649,81
31/12/2020	00000892		0865	Encerramento exercicio 2020	149,06
31/12/2020	00000892		0866	Encerramento exercicio 2020	791,20
31/12/2020	00000892		0883	Encerramento exercicio 2020	25,00
31/12/2020	00000892		0890	Encerramento exercicio 2020	65.247,88
31/12/2020	00000892		0891	Encerramento exercicio 2020	551,62
31/12/2020	00000892		0892	Encerramento exercicio 2020	1.036,03
31/12/2020	00000892		0894	Encerramento exercicio 2020	123,95
31/12/2020	00000892		0901	Encerramento exercicio 2020	1.960,00
31/12/2020	00000892		0909	Encerramento exercicio 2020	650,00
31/12/2020	00000892		0910	Encerramento exercicio 2020	97,95
31/12/2020	00000892		0915	Encerramento exercicio 2020	25.962,39
31/12/2020	00000892		0916	Encerramento exercicio 2020	363,02
31/12/2020	00000892		0917	Encerramento exercicio 2020	605,50
31/12/2020	00000892		0921	Encerramento exercicio 2020	160,00
31/12/2020	00000892		0923	Encerramento exercicio 2020	156,00
31/12/2020	00000892		0926	Encerramento exercicio 2020	600,00
31/12/2020	00000892		0929	Encerramento exercicio 2020	14.902,88
31/12/2020	00000892		0930	Encerramento exercicio 2020	166,23
31/12/2020	00000892		0931	Encerramento exercicio 2020	2.992,78
31/12/2020	00000892		0932	Encerramento exercicio 2020	545,84
31/12/2020	00000892		0933	Encerramento exercicio 2020	409,38
31/12/2020	00000892		0934	Encerramento exercicio 2020	650,00
31/12/2020	00000892		0935	Encerramento exercicio 2020	97,95
31/12/2020	00000892		0936	Encerramento exercicio 2020	290,00

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



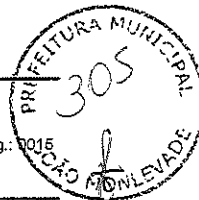
01/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

09:10:45

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0015



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2020	00000892		0364	Encerramento exercício 2020	7.309,00
31/12/2020	00000892		0375	Encerramento exercício 2020	980,00
31/12/2020	00000892		0396	Encerramento exercício 2020	12,82
31/12/2020	00000892		0447	Encerramento exercício 2020	5.413,75
31/12/2020	00000892		0860	Encerramento exercício 2020	293,85
31/12/2020	00000892	0190		Encerramento exercício 2020	489.684,29
31/12/2020	00000893		0190	Encerramento exercício 2020	978.501,62
31/12/2020	00000893	0201		Encerramento exercício 2020	960.501,62
31/12/2020	00000893	0237		Encerramento exercício 2020	18.000,00
TOTAL LANÇAMENTOS :		644	TOTAL :		3.322.800,20

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

WILSON ALVES VALENTE

CPF: 042.814.556-63

CRISTIANI ALVES DA SILVA

CPF: 032.602.146-90

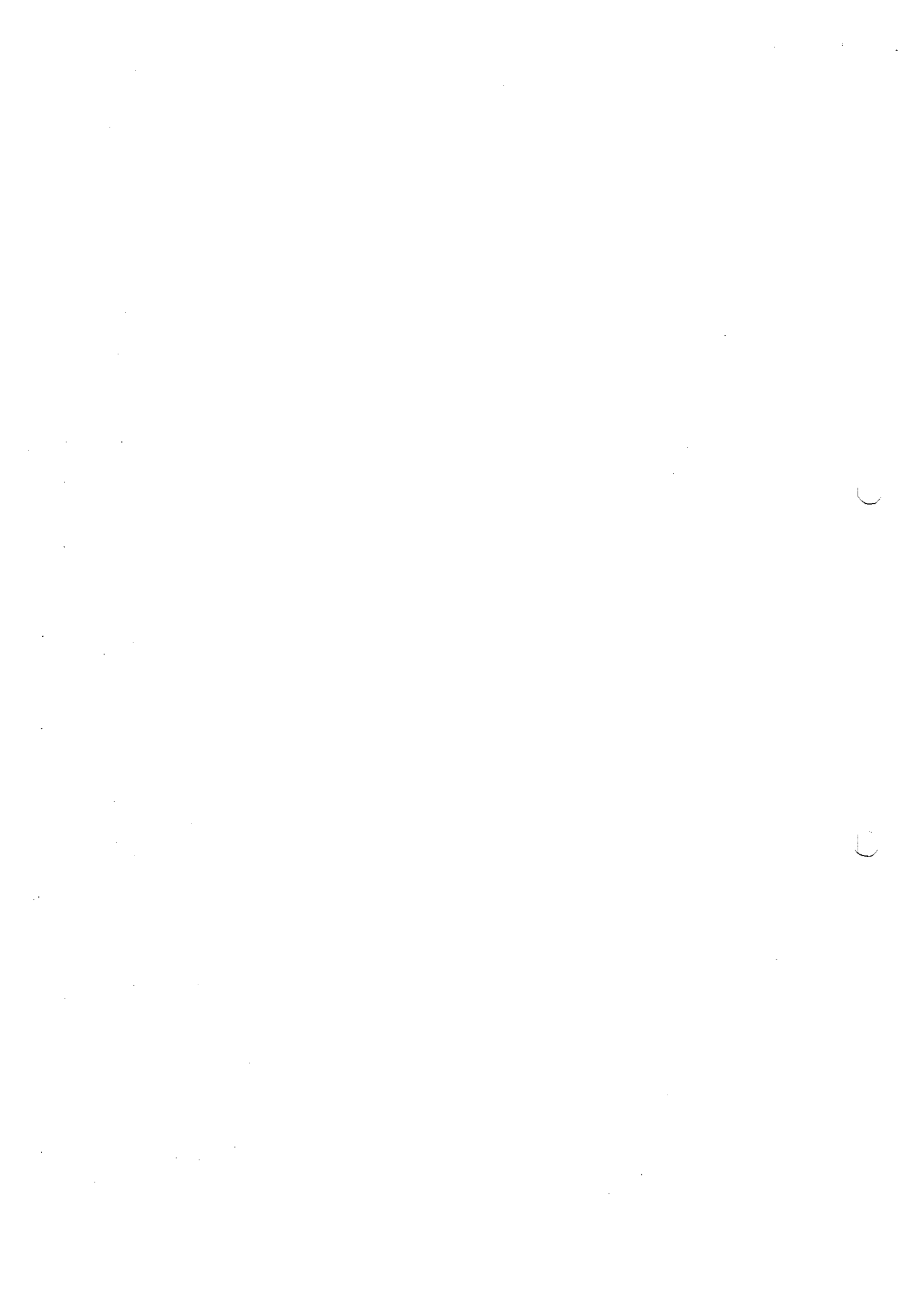
Contador(a) - CRC: MG-084420/O3 / MG

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30

09:10:49

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0016



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	174.719,98 D	1.053.218,81	592.607,55	645.331,24 D
0002	1.1	CIRCULANTE	155.740,42 D	1.023.807,04	568.767,77	610.779,69 D
0003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	155.131,06 D	900.863,66	473.782,90	582.211,82 D
0004	1.1.1.01	CAIXA	155.131,06 D	900.863,66	473.782,90	582.211,82 D
0005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	155.131,06 D	900.863,66	473.782,90	582.211,82 D
0009	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	609,36 D	122.943,38	94.984,87	28.567,87 D
1000	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.074,33	4.074,33	0,00
1010	1.1.2.01.074	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0,00	4.074,33	4.074,33	0,00
0021	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	37.142,50	37.142,50	0,00
0022	1.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários- Férias a Empregados	0,00	28.351,50	28.351,50	0,00
0023	1.1.2.07.002	Adiantamentos a Dirigentes	0,00	8.791,00	8.791,00	0,00
0026	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	609,36 D	81.726,55	53.768,04	28.567,87 D
0073	1.1.2.08.006	INSS a Compensar	609,36 D	51.040,77	25.895,98	24.754,15 D
0859	1.1.2.08.007	ISS a Compensar	0,00	26.872,06	26.872,06	0,00
0945	1.1.2.08.008	Simplex Nacional a Compensar	0,00	3.813,72	0,00	3.813,72 D
0066	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.979,56 D	39.411,77	23.839,78	34.551,55 D
0078	1.3.2	IMOBILIZADO	18.979,56 D	39.411,77	23.839,78	34.551,55 D
0079	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	19.000,00 D	35.908,00	19.000,00	35.908,00 D
0084	1.3.2.01.005	Veiculos	19.000,00 D	33.900,00	19.000,00	33.900,00 D
0085	1.3.2.01.006	Computadores e Perifericos	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00 D
0094	1.3.2.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	20,44 C	3.503,77	4.839,78	1.356,45 C
0097	1.3.2.05.003	(-) Dep. Acum. Computadores/Perifericos	0,00	0,00	190,00	190,00 C
0099	1.3.2.05.005	(-) Dep. Acum. Veiculos	20,44 C	3.503,77	4.549,78	1.166,45 C
0115	2	PASSIVO	174.719,98 C	785.052,23	1.255.663,49	645.331,24 C
0116	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.066,86 C	193.714,82	205.466,52	14.818,56 C
0125	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.433,01 C	127.856,25	131.327,11	4.903,87 C
0126	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.289,01 C	81.801,93	84.773,92	4.261,00 C
0127	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	1.289,01 C	81.801,93	84.773,92	4.261,00 C
0133	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
0134	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
0135	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144,00 C	33.520,32	34.019,19	642,87 C
0137	2.1.3.04.002	GPS a Pagar	0,00	27.631,39	27.631,39	0,00
0138	2.1.3.04.003	FGTS a Pagar	144,00 C	5.888,93	6.387,80	642,87 C
0140	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.633,85 C	63.758,57	72.039,41	9.914,69 C
0141	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	16,56	24,84	8,28 C
0142	2.1.4.01.001	IRRF A Recolher	0,00	16,56	24,84	8,28 C
0149	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	1.633,85 C	63.742,01	72.014,57	9.906,41 C
0444	2.1.4.03.005	DARF-Simples a Pagar	1.633,85 C	63.742,01	72.014,57	9.906,41 C
0154	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0159	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0443	2.1.5.02.008	Honorários Contabeis a Pagar	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0176	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	171.653,12 C	591.337,41	1.050.196,97	630.512,68 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	71.653,12 C	591.337,41	1.050.196,97	630.512,68 C
0188	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.653,12 C	591.337,41	1.050.196,97	630.512,68 C
0189	2.4.3.01.001	Lucros Acumulados	0,00	30.000,00	71.696,35	41.696,35 C
0190	2.4.3.01.002	Lucro do Exercício	71.653,12 C	561.337,41	978.501,62	488.817,33 C

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/24

U

U

01/04/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30

09:10:49

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0017



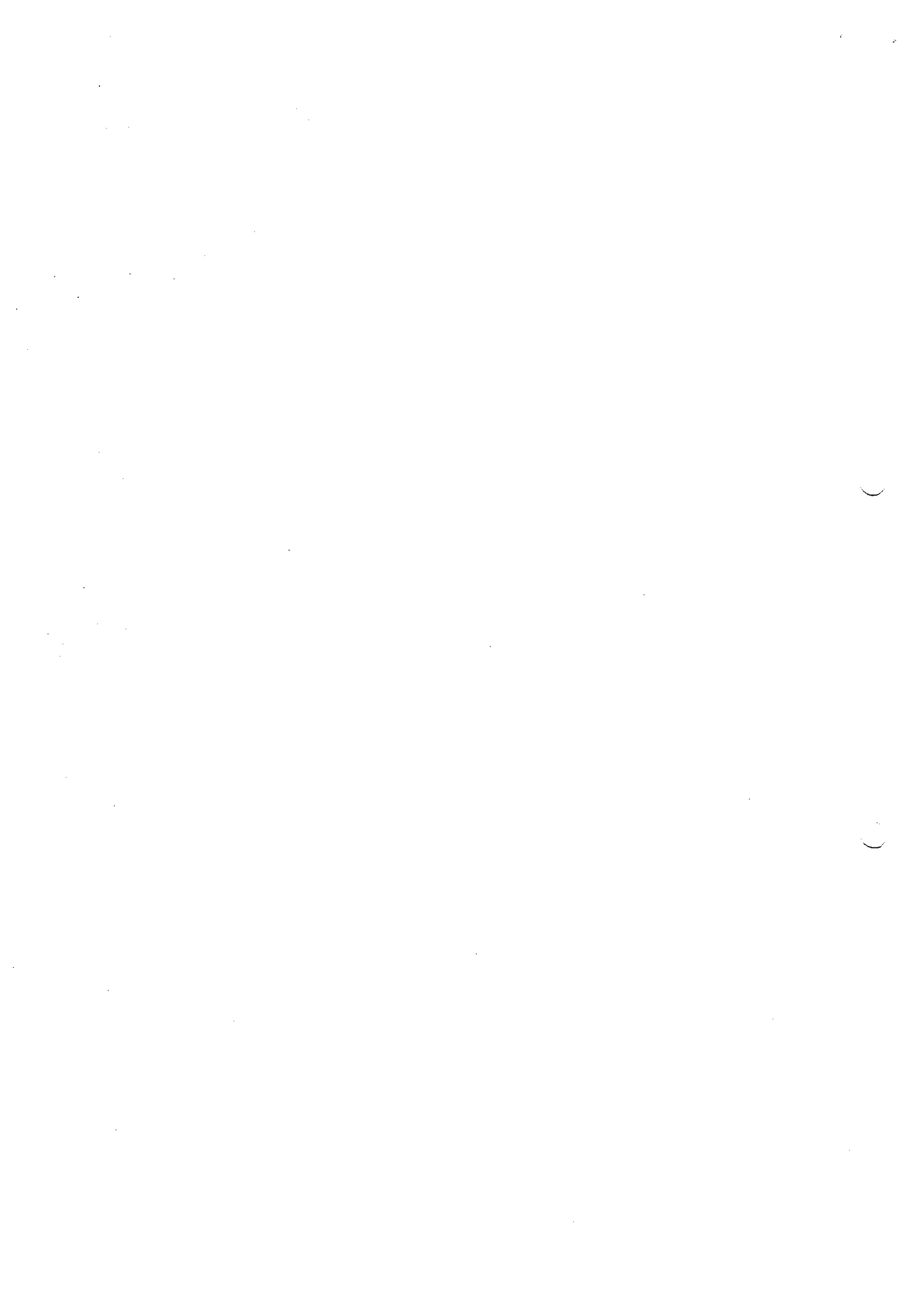
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0193	3	RECEITAS	0,00	1.069.516,19	1.069.516,19	0,00
0194	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.032.516,19	1.032.516,19	0,00
0195	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDA E/OU SERVIÇOS	0,00	960.501,62	960.501,62	0,00
0200	3.1.1.02	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	960.501,62	960.501,62	0,00
0201	3.1.1.02.001	Prestacao de Servicos	0,00	960.501,62	960.501,62	0,00
0202	3.1.2	DEDUCOES DAS REC.C/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	0,00	72.014,57	72.014,57	0,00
0206	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.	0,00	72.014,57	72.014,57	0,00
0445	3.1.2.02.004	DARF-Simples	0,00	72.014,57	72.014,57	0,00
0228	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
0229	3.2.1	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0232	3.2.1.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0237	3.2.1.02.005	Alienacao de Veiculos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0240	3.2.2	DEDUCOES DAS ALIEN. DE BENS PERMANENTES	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0243	3.2.2.02	CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0248	3.2.2.02.005	Custo da Alienacao de Veiculos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0251	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.012,97	405.012,97	0,00
0314	4.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.012,97	405.012,97	0,00
0315	4.2.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	389.134,55	389.134,55	0,00
0316	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	24.731,24	24.731,24	0,00
0317	4.2.1.01.001	Pro-Labore	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
0318	4.2.1.01.002	Salários	0,00	16.948,32	16.948,32	0,00
0320	4.2.1.01.004	Férias	0,00	361,67	361,67	0,00
0321	4.2.1.01.005	13o. Salario	0,00	2.196,25	2.196,25	0,00
0327	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.984,30	8.984,30	0,00
0328	4.2.1.02.001	INSS	0,00	6.394,86	6.394,86	0,00
0329	4.2.1.02.002	FGTS	0,00	2.589,44	2.589,44	0,00
0330	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.864,11	10.864,11	0,00
0333	4.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	162,66	162,66	0,00
0334	4.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	85,86	85,86	0,00
0336	4.2.1.03.006	Material de Expediente/Escritorio	0,00	97,65	97,65	0,00
0342	4.2.1.03.012	Manutencao e Conservacao	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
0343	4.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	4.839,78	4.839,78	0,00
0350	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	453,00	453,00	0,00
0351	4.2.1.03.021	Dispendios c/ Alimentacao	0,00	258,82	258,82	0,00
0353	4.2.1.03.023	Telefone	0,00	224,54	224,54	0,00
0357	4.2.1.03.027	Uniforme	0,00	801,80	801,80	0,00
0725	4.2.1.04	OBRA PM de Caete	0,00	1.682,95	1.682,95	0,00
0730	4.2.1.04.005	INSS	0,00	416,80	416,80	0,00
0811	4.2.1.04.007	Materiais	0,00	1.266,15	1.266,15	0,00
0731	4.2.1.05	OBRA CORONEL FABRICIANO	0,00	10.441,83	10.441,83	0,00
0732	4.2.1.05.001	Mão de Obra	0,00	5.138,98	5.138,98	0,00
0736	4.2.1.05.004	FGTS	0,00	410,89	410,89	0,00
0737	4.2.1.05.005	INSS	0,00	1.181,31	1.181,31	0,00
0818	4.2.1.05.006	Materiais	0,00	3.655,65	3.655,65	0,00
0942	4.2.1.05.016	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	55,00	55,00	0,00
0826	4.2.1.06	OBRA CAMARA DE SABINOPOLIS	0,00	205.609,00	205.609,00	0,00
0827	4.2.1.06.001	Materiais	0,00	124.547,59	124.547,59	0,00
0828	4.2.1.06.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.832,85	2.632,85	0,00

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



01/04/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30

09:10:50

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0018



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0829	4.2.1.06.003	Dispendio c/ Alimentação	0,00	1.334,17	1.334,17	0,00
0830	4.2.1.06.004	Água e Saneamento	0,00	390,24	390,24	0,00
0831	4.2.1.06.005	Energia Elétrica	0,00	145,13	145,13	0,00
0837	4.2.1.06.011	Compra Material p/ Uso e Consumo	0,00	75,00	75,00	0,00
0853	4.2.1.06.015	Mão de Obra	0,00	33.863,56	33.863,56	0,00
0854	4.2.1.06.016	FGTS	0,00	3.221,24	3.221,24	0,00
0855	4.2.1.06.017	INSS	0,00	9.186,15	9.186,15	0,00
0856	4.2.1.06.018	Férias	0,00	4.638,44	4.638,44	0,00
0857	4.2.1.06.019	13º Salário	0,00	3.459,16	3.459,16	0,00
0941	4.2.1.06.020	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00
0943	4.2.1.06.021	CAU/MG	0,00	190,47	190,47	0,00
0863	4.2.1.07	OBRA QUADRA SIRLENE DE PAULA	0,00	8.615,07	8.615,07	0,00
0864	4.2.1.07.001	Materiais	0,00	7.649,81	7.649,81	0,00
0865	4.2.1.07.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	149,06	149,06	0,00
0866	4.2.1.07.003	Dispendios c/ Alimentação	0,00	791,20	791,20	0,00
0883	4.2.1.07.020	Serviços PJ	0,00	25,00	25,00	0,00
0889	4.2.1.08	OBRA PM DE SABINOPOLIS	0,00	69.667,43	69.667,43	0,00
0890	4.2.1.08.001	Materiais	0,00	65.247,88	65.247,88	0,00
0891	4.2.1.08.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	551,62	551,62	0,00
0892	4.2.1.08.003	Dispendios C/ Alimentação	0,00	1.036,03	1.036,03	0,00
0894	4.2.1.08.005	Energia Elétrica	0,00	123,95	123,95	0,00
0901	4.2.1.08.012	Aluguel	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
0909	4.2.1.08.020	Serviços PJ	0,00	650,00	650,00	0,00
0910	4.2.1.08.021	CAU/MG	0,00	97,95	97,95	0,00
0914	4.2.1.09	OBRA CAMARA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0,00	48.538,62	48.538,62	0,00
0915	4.2.1.09.001	Materiais	0,00	25.962,39	25.962,39	0,00
0916	4.2.1.09.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	363,02	363,02	0,00
0917	4.2.1.09.003	Dispendios c/ Alimentação	0,00	605,50	605,50	0,00
0921	4.2.1.09.007	Assistencia Saude / Odontologia	0,00	160,00	160,00	0,00
0923	4.2.1.09.009	EPI'S	0,00	156,00	156,00	0,00
0926	4.2.1.09.012	Aluguel	0,00	600,00	600,00	0,00
0929	4.2.1.09.015	Mão de Obra	0,00	15.346,91	15.346,91	0,00
0930	4.2.1.09.016	FGTS	0,00	166,23	166,23	0,00
0931	4.2.1.09.017	INSS	0,00	2.992,78	2.992,78	0,00
0932	4.2.1.09.018	Férias	0,00	545,84	545,84	0,00
0933	4.2.1.09.019	13 Salário	0,00	409,38	409,38	0,00
0934	4.2.1.09.020	Serviços PJ	0,00	650,00	650,00	0,00
0935	4.2.1.09.021	CAU/MG	0,00	97,95	97,95	0,00
0936	4.2.1.09.022	Seguros	0,00	290,00	290,00	0,00
0944	4.2.1.09.025	Vale Transporte	0,00	192,62	192,62	0,00
0362	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.878,42	15.878,42	0,00
0363	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.309,00	7.309,00	0,00
0364	4.2.2.01.001	Pro-Labore	0,00	7.309,00	7.309,00	0,00
0374	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.569,42	8.569,42	0,00
0375	4.2.2.03.001	Aluguel/Condominio	0,00	980,00	980,00	0,00
0396	4.2.2.03.022	Emolumentos e Taxas	0,00	12,82	12,82	0,00
0447	4.2.2.03.030	Honorarios Contabeis	0,00	7.282,75	7.282,75	0,00
0860	4.2.2.03.045	CAU-MG	0,00	293,85	293,85	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

↓

↓

01/04/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30

09:10:51

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0019



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	174.719,98 D	1.063.218,81	592.607,55	645.331,24 D
2		PASSIVO	174.719,98 C	785.052,23	1.255.663,49	645.331,24 C
3		RECEITAS	0,00	1.069.516,19	1.069.516,19	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.012,97	405.012,97	0,00
		RESULTADO				0,00

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
WILSON ALVES VALENTE
CPF: 042.814.556-63

CRISTIANI ALVES DA SILVA
CPF: 032.602.146-90
Contador(a) - CRC: MG-084420/03 / MG

NOBRE SERVIÇOS LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

U

U

**WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI****CNPJ 33.204.278/0001-30**

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	610.779,69	PASSIVO CIRCULANTE	14.818,56
CAIXA		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	
Caixa Geral	582.211,82	Salarios e Ordenados a Pagar	4.261,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
INSS a Compensar	24.754,15	FGTS a Pagar	642,87
Simples Nacional a Compensar	3.813,72	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
ATIVO PERMANENTE	34.551,55	IRRF A Recolher	8,28
BENS E DIREITOS EM USO		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	
Veiculos	33.900,00	DARF-Simples a Pagar	9.906,41
Computadores e Perifericos	2.008,00	PATRIMONIO LIQUIDO	630.512,88
DEPRECIACAO ACUMULADA		CAPITAL SOCIAL	
(-) Dep. Acum. Computadores/Perifericos	(190,00)	Capital Social Subscrito	100.000,00
(-) Dep. Acum. Veiculos	(1.166,45)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO	645.331,24	Lucros Acumulados	41.695,35
		Lucro do Exercicio	488.817,33
		TOTAL DO PASSIVO	645.331,24

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2020

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
 WILSON ALVES VALENTE
 CPF: 042.814.556-63

CRISTIANI ALVES DA SILVA
 CPF: 032.602.146-90
 Contador(a) - CRC: MG-084420/O3 / MG

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

↓

↓



RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servicos	960.501,62
TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.	
DARF-Simples	(72.014,57)
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	
Alienacao de Veiculos	18.000,00
CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	
Custo da Alienacao de Veiculos	(15.496,23)
DESPESAS TRABALHISTAS	
Pro-Labore	(5.225,00)
Salarios	(16.943,63)
Ferias	(361,67)
13o. Salario	(2.196,25)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(6.394,86)
FGTS	(2.589,44)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
Agua e Esgoto	(162,66)
Energia Eletrica	(85,86)
Material de Expediente/Escritorio	(97,65)
Manutencao e Conservacao	(3.940,00)
Depreciacoes e Amortizacoes	(4.839,78)
Servicos de Terceiros - PJ	(453,00)
Dispendios c/ Alimentacao	(258,82)
Telefone	(224,54)
Uniforme	(801,80)
OBRA PM de Caete	
INSS	(416,80)
Materiais	(1.266,15)
OBRA CORONEL FABRICIANO	
Mão de Obra	(5.137,69)
FGTS	(410,89)
INSS	(1.181,31)
Materiais	(3.655,65)
Servicos de Terceiros - PJ	(55,00)
OBRA CAMARA DE SABINOPOLIS	
Materiais	(124.547,59)
Combustiveis e Lubrificantes	(2.632,85)
Dispendio c/ Alimentação	(1.334,17)
Agua e Saneamento	(390,24)
Energia Eletrica	(145,13)
Compra Material p/ Uso e Consumo	(75,00)
Mão de Obra	(33.535,71)
FGTS	(3.221,24)
INSS	(9.186,15)
Férias	(4.638,44)

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

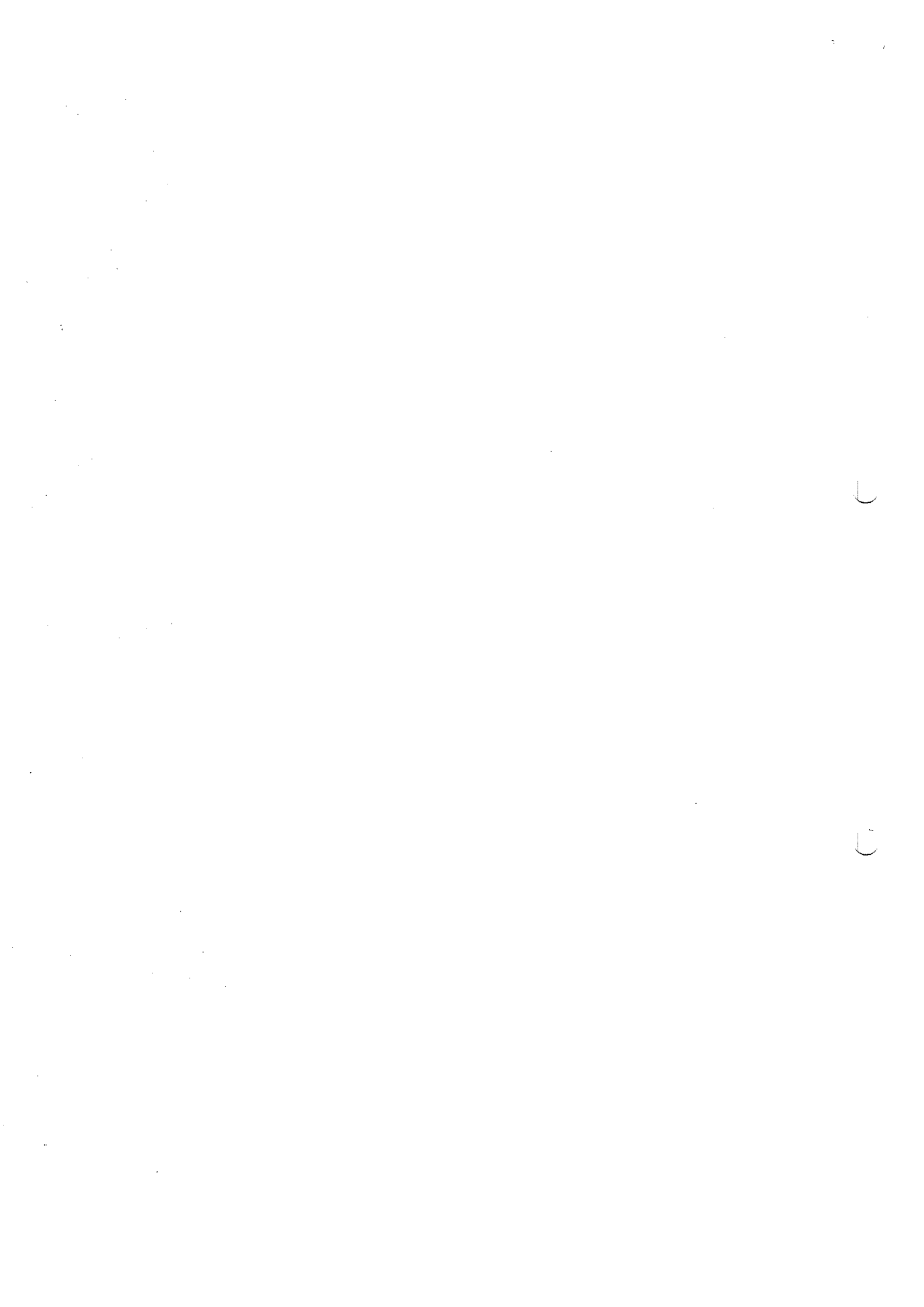
U

U



13º Salário	(3.459,16)
Servicos de Terceiros - PJ	(21.925,00)
CAU/MG	(190,47)
OBRA QUADRA SIRLENE DE PAULA	
Materiais	(7.649,81)
Combustiveis e Lubrificantes	(149,06)
Dispendios c/ Alimentacao	(791,20)
Servicos PJ	(25,00)
OBRA PM DE SABINOPOLIS	
Materiais	(65.247,88)
Combustiveis e Lubrificantes	(551,62)
Dispendios C/ Alimentacao	(1.036,03)
Energia Eletrica	(123,95)
Aluguel	(1.960,00)
Servicos PJ	(650,00)
CAU/MG	(97,95)
OBRA CAMARA DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	
Materiais	(25.962,39)
Combustiveis e Lubrificantes	(363,02)
Dispendios c/ Alimentacao	(605,50)
Assistencia Saude / Odontologia	(160,00)
EPI'S	(156,00)
Aluguel	(600,00)
Mao de Obra	(14.902,88)
FGTS	(166,23)
INSS	(2.992,78)
Ferias	(545,84)
13 Salario	(409,38)
Servicos PJ	(650,00)
CAU/MG	(97,95)
Seguros	(290,00)
DESPESAS TRABALHISTAS	
Pro-Labore	(7.309,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
Aluguel/Condominio	(980,00)
Emolumentos e Taxas	(12,82)
Honorarios Contabeis	(5.413,75)
CAU-MG	(293,85)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	488.817,33





01/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

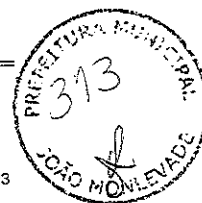
WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ 33.204.278/0001-30

09:11:08

Rua PORTO VELHO, 191 - VILA SAO DOMINGOS, Coronel Fabriciano MG - CEP: 35171149

Pág.: 0023



Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2020

WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

WILSON ALVES VALENTE

CPF: 042.814.556-63

CRISTIANI ALVES DA SILVA

CPF: 032.602.146-90

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

NOBRE SERVICOS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

↓

↓



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:	2	Data assinatura:	08/04/2021		
Quantidade de páginas:	24				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/338.645-3 no dia 08/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2

3