

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS					
NIRE:	3182180111-8	CNPJ:	40.628.241/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS 04939427692					
Município:	OURO FINO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0039567830029		Inscrição Municipal:	34000003296	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	08/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
049.394.276-92	LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS	Empresário	
078.062.636-24	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TEODORO	Técnico em Contabilidade	112687



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 35/35 -Prefeitura Municipal de Monte	35	676,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 35/35 -Prefeitura Municipal de Monte	35		676,00
19 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 463995-Zeus do Brasil Ltda	463995		1.479,20
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5842-Cro-Cro-Dyllos LTDA	5842		189,88
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 463995-Zeus do Brasil Ltda	463995	1.479,20	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5842-Cro-Cro-Dyllos LTDA	5842	189,88	
24 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 2916-EVOUZ INDUSTRIA E	2916		1.498,50
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 33472-WILLIAN ALEX BERTOTTI	33472		64,90
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 8099-PRESENTE DE DEUS	8099		2.040,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 2916-EVOUZ INDUSTRIA E	2916	1.498,50	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 33472-WILLIAN ALEX BERTOTTI	33472	64,90	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 8099-PRESENTE DE DEUS	8099	2.040,00	
25 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 319604-IURI DO CARMO	319604		49,11
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 37/37 -AMPLA PLANOS DE SAUDE	37	4.250,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 319604-IURI DO CARMO	319604	49,11	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 37/37 -AMPLA PLANOS DE SAUDE	37		4.250,00
26 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 106178-JALIM IMPORTACAO E	106178		2.675,23
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 106178-JALIM IMPORTACAO E	106178		352,89
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 148080-DNAC COMERCIO	148080		98,90
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 28078-COMERCIAL K.F.S. LTDA	28078		521,10
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 106178-JALIM IMPORTACAO E	106178	2.675,23	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 106178-JALIM IMPORTACAO E	106178	352,89	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 148080-DNAC COMERCIO	148080	98,90	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 28078-COMERCIAL K.F.S. LTDA	28078	521,10	
29 de abril de 2023				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 1-	1	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 10-	10	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 11-	11	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 12-	12	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 13-	13	645,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 2-	2	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 3-	3	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 4-	4	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 5-	5	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 6-	6	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 7-	7	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 8-	8	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 9-	9	2.967,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 1-	1		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 10-	10		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 11-	11		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 12-	12		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 13-	13		645,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 2-	2		2.967,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 3-	3		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 4-	4		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 5-	5		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 6-	6		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 7-	7		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 8-	8		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 9-	9		2.967,00
30 de abril de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			143,22
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		143,22	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.745,51
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			835,00
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.158,78
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		835,00	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.745,51	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.158,78	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			304,59
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		304,59	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
04 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5492-SQZ FRASCOS PLASTICOS	5492		3.970,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5492-SQZ FRASCOS PLASTICOS	5492	3.970,00	
05 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.158,78
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.158,78	
06 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 6534-JULIA FERREIRA DA SILVA	6534		149,98
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 6534-JULIA FERREIRA DA SILVA	6534	149,98	
07 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 116990-BRAUER PARREIRA	116990		119,80
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 116990-BRAUER PARREIRA	116990	119,80	
09 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 38/38 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	38	676,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 38/38 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	38		676,00
10 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			304,59
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		304,59	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 33145-ERT CYCLE SPORT IND DE	33145		17.097,56
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 33145-ERT CYCLE SPORT IND DE	33145	17.097,56	
20 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			143,22
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		143,22	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.745,51
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.745,51	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
22 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 39/39 -APRF - ASSOCIACAO DOS	39	2.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 39/39 -APRF - ASSOCIACAO DOS	39		2.000,00
23 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 40/40 -Prefeitura Municipal de Bueno	40	19.850,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 40/40 -Prefeitura Municipal de Bueno	40		19.850,00
29 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 10877-ARAUJO COMERCIO	10877		789,00
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 14-	14	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 15-	15	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 16-	16	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 17-	17	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 18-	18	2.709,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 10877-ARAUJO COMERCIO	10877	789,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 14-	14		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 15-	15		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 16-	16		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 17-	17		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 18-	18		2.709,00
30 de maio de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			835,00
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		835,00	
31 de maio de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.934,63
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			444,92
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		444,92	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.934,63	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			313,72
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		313,72	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
02 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 43/43 -ADES - Agência de	43	745,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 43/43 -ADES - Agência de	43		745,00
05 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 44/44 -Prefeitura Municipal de Monte	44	516,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 45/45 -RN TINTAS E FERRAMENTAS	45	3.500,00	
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 44/44 -Prefeitura Municipal de Monte	44		516,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 45/45 -RN TINTAS E FERRAMENTAS	45		3.500,00
10 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			313,72
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		313,72	
20 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 7926-JWS COMERCIO DE	7926		56,61
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.934,65
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 7926-JWS COMERCIO DE	7926	56,61	
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.934,65	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
23 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 46/46 -Elias de Oliveira Sousa	46	254,45	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 46/46 -Elias de Oliveira Sousa	46		254,45
26 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 19-	19	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 20-	20	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 21-	21	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 22-	22	2.322,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 19-	19		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 20-	20		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 21-	21		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 22-	22		2.322,00
27 de junho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 2560-SPORTS XTREMO IND E COM	2560		3.970,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 2560-SPORTS XTREMO IND E COM	2560	3.970,00	
30 de junho de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			444,92
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			749,84



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ : 40.628.241/0001-02			Emissão: 14:55	08/04/2025
Diário de 01/04/2023 à 31/12/2023			Diário : 1	Folha:6
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		444,92	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			294,63
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		294,63	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		749,84	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			316,86
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		316,86	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
03 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 210271-BCFS COM. DE ART. ELET.	210271		74,90
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 47/47 -Isapa Importação e comercio Ltda	47	3.500,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 210271-BCFS COM. DE ART. ELET.	210271	74,90	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 47/47 -Isapa Importação e comercio Ltda	47		3.500,00
05 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
06 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 3-Daniel Paulino	3	280,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 3-Daniel Paulino	3		280,00
10 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
11 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 48/48 -MUNICIPIO DE SAO JOAO DA	48	447,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 50/50 -ADES - Agência de	50	258,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 48/48 -MUNICIPIO DE SAO JOAO DA	48		447,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 50/50 -ADES - Agência de	50		258,00
13 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 51/51 -FFREIS COMERCIO E	51	12.500,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 51/51 -FFREIS COMERCIO E	51		12.500,00
15 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			316,86
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		316,86	
17 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 33865-ERT CYCLE SPORT IND DE	33865		22.449,87
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 52/52 -MUNICIPIO DE PEDREIRA	52	204,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 33865-ERT CYCLE SPORT IND DE	33865	22.449,87	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 52/52 -MUNICIPIO DE PEDREIRA	52		204,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 232668-DNAC COMERCIO	232668		98,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 232668-DNAC COMERCIO	232668	98,90	
20 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			749,84
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		749,84	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
24 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1423-ECOINFLAVEIS INDUSTRIA E	1423		2.525,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1423-ECOINFLAVEIS INDUSTRIA E	1423	2.525,00	
27 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 9189-PRESENTE DE DEUS	9189		5.790,00
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 23-	23	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 24-	24	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 25-	25	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 26-	26	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 27-	27	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 28-	28	516,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 53/53 -Prefeitura Municipal de	53	2.180,25	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 54/54 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	54	636,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 9189-PRESENTE DE DEUS	9189	5.790,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 23-	23		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 24-	24		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 25-	25		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 26-	26		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 27-	27		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 28-	28		516,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 53/53 -Prefeitura Municipal de	53		2.180,25
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 54/54 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	54		636,00
30 de julho de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 121022-T. S. DE BARROS ARTIGOS	121022		18,14
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			294,63
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 121022-T. S. DE BARROS ARTIGOS	121022	18,14	
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		294,63	
31 de julho de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1584446-OSURE COMERCIO	1584446		189,89
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1584446-OSURE COMERCIO	1584446	189,89	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.808,76
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			636,35
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		636,35	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.808,76	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			313,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		313,69	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
02 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 55/55 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	55	17.500,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 55/55 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	55		17.500,00
05 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
10 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			313,69
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		313,69	
20 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.808,76
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.808,76	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
22 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 56/56 -Prefeitura Municipal de	56	698,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 56/56 -Prefeitura Municipal de	56		698,00
28 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 2786-SPORTS XTREMO IND E COM	2786		3.870,00
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 57/57 -PREFEITURA MUNICIPIO DE	57	698,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 2786-SPORTS XTREMO IND E COM	2786	3.870,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 57/57 -PREFEITURA MUNICIPIO DE	57		698,00
29 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 29-	29	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 30-	30	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 31-	31	258,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 29-	29		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 30-	30		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 31-	31		258,00
30 de agosto de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			636,35
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		636,35	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.406,43
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			283,17
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		283,17	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.406,43	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			329,38
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		329,38	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
05 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
06 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 289783-DNAC COMERCIO	289783		98,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 289783-DNAC COMERCIO	289783	98,90	
10 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			329,38
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		329,38	
18 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 58/58 -ADES - Agência de	58	59,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 58/58 -ADES - Agência de	58		59,00
20 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.406,43
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.406,43	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
21 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 60/60 -FFREIS COMERCIO E	60	10.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 60/60 -FFREIS COMERCIO E	60		10.000,00
26 de setembro de 2023				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 123678-JALIM IMPORTACAO E	123678		2.500,35
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 123678-JALIM IMPORTACAO E	123678		568,69
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 123678-JALIM IMPORTACAO E	123678	2.500,35	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 123678-JALIM IMPORTACAO E	123678	568,69	
27 de setembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 34814-ERT CYCLE SPORT IND DE	34814		19.690,71
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 32-	32	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 33-	33	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 34-	34	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 35-	35	1.032,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 34814-ERT CYCLE SPORT IND DE	34814	19.690,71	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 32-	32		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 33-	33		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 34-	34		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 35-	35		1.032,00
30 de setembro de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			283,17
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.094,32
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		283,17	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			287,27
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		287,27	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.094,32	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			312,91
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		312,91	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
03 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 189816-TUBARAO	189816		113,20
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 61/61 -Prefeitura Municipal de	61	1.032,75	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 189816-TUBARAO	189816	113,20	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 61/61 -Prefeitura Municipal de	61		1.032,75
04 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 324171-DNAC COMERCIO	324171		98,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 324171-DNAC COMERCIO	324171	98,90	
05 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
09 de outubro de 2023				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 64/64 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	64	34.950,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 64/64 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	64		34.950,00
10 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			312,91
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		312,91	
16 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 65/65 -MP COSMETICOS E ARTIGOS	65	3.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 65/65 -MP COSMETICOS E ARTIGOS	65		3.000,00
20 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.094,32
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.094,32	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
23 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 111976-RAFAEL DE CAMPOS	111976		131,99
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1899503-OSURE COMERCIO	1899503		107,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 111976-RAFAEL DE CAMPOS	111976	131,99	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1899503-OSURE COMERCIO	1899503	107,00	
25 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 36-	36	2.967,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 37-	37	2.580,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 67/67 -CLUBE DE CAMPO EMPYREO	67	2.143,02	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 36-	36		2.967,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 37-	37		2.580,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 67/67 -CLUBE DE CAMPO EMPYREO	67		2.143,02
26 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 106425-OX DA AMAZONIA	106425		16.312,56
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 106425-OX DA AMAZONIA	106425	16.312,56	
30 de outubro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			287,27
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		287,27	
31 de outubro de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			3.071,44
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			1.226,60
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		1.226,60	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		3.071,44	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			316,66
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		316,66	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
01 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 14839630-EBAZAR.COM.BR. LTDA	14839630		116,95
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 14839630-EBAZAR.COM.BR. LTDA	14839630	116,95	
05 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
06 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 68/68 -Prefeitura Municipal de Bueno	68	20.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 68/68 -Prefeitura Municipal de Bueno	68		20.000,00
07 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 107168-OX DA AMAZONIA	107168		16.992,25
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 107168-OX DA AMAZONIA	107168	16.992,25	
08 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 27213-JIAQI HE	27213		37,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 27213-JIAQI HE	27213	37,00	
10 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
15 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			316,66
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		316,66	
17 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 69/69 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	69	955,98	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 69/69 -PREFEITURA MUNICIPAL DE	69		955,98
20 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 34849-Cia Luz Iluminacao	34849		504,00
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			3.071,44
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 34849-Cia Luz Iluminacao	34849	504,00	
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		3.071,44	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
21 de novembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 107997-OX DA AMAZONIA	107997		16.310,43
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 188799-FAMART DISTRIBUIDORA	188799		183,80
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 195297-METAIS E CIA ONLINE	195297		57,95
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5997-DECKCASA COMERCIAL	5997		162,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 872080-ALPHA HIDROMETAIS	872080		75,04
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 4-ERICKA	4	17.000,00	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 107997-OX DA AMAZONIA	107997	16.310,43	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 188799-FAMART DISTRIBUIDORA	188799	183,80	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 195297-METAIS E CIA ONLINE	195297	57,95	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5997-DECKCASA COMERCIAL	5997	162,80	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 872080-ALPHA HIDROMETAIS	872080	75,04	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF 4-ERICKA	4		17.000,00
30 de novembro de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 244581-M.F. PASSARINHO ARTIGOS	244581		239,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			1.226,60
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 244581-M.F. PASSARINHO ARTIGOS	244581	239,00	
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			2.424,59
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		1.226,60	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			2.608,71
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		2.608,71	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		2.424,59	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			323,00
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		323,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
05 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 13382-LT COMERCIO DE OTICA	13382		74,83
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 13382-LT COMERCIO DE OTICA	13382	74,83	
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
09 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1024630-J. E. RUOCCO LTDA	1024630		63,10
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 3866-LEE.SHOP	3866		72,12
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1024630-J. E. RUOCCO LTDA	1024630	63,10	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 3866-LEE.SHOP	3866	72,12	
10 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			71,85
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			100,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		71,85	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		100,00	
11 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 23743-AS. IMPORTS BR	23743		78,91
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5237-AC Comercio Varejista LTDA	5237		48,93
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 23743-AS. IMPORTS BR	23743	78,91	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5237-AC Comercio Varejista LTDA	5237	48,93	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 58909-YAGO MACIEL DA SILVA	58909		64,90
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 74216-ADRIANA LIRIA PEREIRA	74216		30,71
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 58909-YAGO MACIEL DA SILVA	58909	64,90	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 74216-ADRIANA LIRIA PEREIRA	74216	30,71	
14 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 886559-USEE BRASIL CONFECCOES	886559		125,82
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 886559-USEE BRASIL CONFECCOES	886559	125,82	
15 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 13415-GABRIEL VICTOR FEITOZA	13415		78,98
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 249289-NEGOCIA TUDO LTDA	249289		21,56
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 249289-NEGOCIA TUDO LTDA	249289		18,06
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 77529-RFS COMERCIO DE	77529		119,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 13415-GABRIEL VICTOR FEITOZA	13415	78,98	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 249289-NEGOCIA TUDO LTDA	249289	21,56	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 249289-NEGOCIA TUDO LTDA	249289	18,06	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 77529-RFS COMERCIO DE	77529	119,90	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês			323,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no mês		323,00	
16 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5305-AC Comercio Varejista LTDA	5305		50,56
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5305-AC Comercio Varejista LTDA	5305	50,56	
18 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1773-CADASTRAL IMPORTADORA	1773		134,91
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1773-CADASTRAL IMPORTADORA	1773	134,91	
20 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			145,20
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		145,20	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 5121-BMAA IMPORTACOES DE	5121		79,99
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			2.424,59
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 5121-BMAA IMPORTACOES DE	5121	79,99	
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		2.424,59	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
30 de dezembro de 2023				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			2.608,71
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		2.608,71	
31 de dezembro de 2023				
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			145,20
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		145,20	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			68,02
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.174,80
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		68,02	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.174,80	
Caixa Geral (25)	Pagamento do Lucro aos sócios			25.886,81
Mercadorias (889)	Transferencia Estoque Final p/ Apuração do CMV		145.504,16	
Mercadorias (889)	Transferencia Estoque Inicial p/ Apuração do CMV			289.658,71
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			339,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			71,85
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			100,00
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			312,84
Lucros/Superávits Apurados (1335)	Pagamento do Lucro aos sócios		25.886,81	
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Transferencia Estoque Final p/ Apuração do CMV			145.504,16
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Transferencia Estoque Inicial p/ Apuração do CMV		289.658,71	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		312,84	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		339,14	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		71,85	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		100,00	
Lucro do Exercício (741)	Encerramento do Exercício			75.412,55
Venda de Mercadoria (769)	Encerramento do Exercício		116.352,00	
Prestação de serviços (1435)	Encerramento do Exercício		143.229,45	
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Encerramento do Exercício			6.684,67
Simples Nacional (891)	Encerramento do Exercício			14.235,52
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Encerramento do Exercício			144.154,55
Pro Labore (1840)	Encerramento do Exercício			10.557,18
INSS (1960)	Encerramento do Exercício			1.304,82
Honorários Contábeis (204)	Encerramento do Exercício			2.815,56
Água, Luz e Gás (2095)	Encerramento do Exercício			3.516,60
Telefone e Internet (2669)	Encerramento do Exercício			900,00
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício			143.229,45
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		6.684,67	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		10.557,18	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		1.304,82	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		2.815,56	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		3.516,60	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		900,00	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício			116.352,00
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		144.154,55	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		14.235,52	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		75.412,55	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.463.115,06	1.463.115,06



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa Geral - [25]	0,00D	259.581,45	209.193,49	50.387,96D
=Numerários em caixa	0,00D	259.581,45	209.193,49	50.387,96D
=Disponível	0,00D	259.581,45	209.193,49	50.387,96D
Estoques - [280]				
Estoques de Mercadorias - [285]				
Mercadorias - [889]	0,00D	291.008,32	289.658,71	1.349,61D
=Estoques de Mercadorias	0,00D	291.008,32	289.658,71	1.349,61D
=Estoques	0,00D	291.008,32	289.658,71	1.349,61D
=T o t a l - Circulante	0,00D	550.589,77	498.852,20	51.737,57D
=T o t a l - Ativo	0,00D	550.589,77	498.852,20	51.737,57D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Fornecedores - [765]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]				
Contas a Pagar - [2925]	0,00C	3.905,61	4.416,60	510,99C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	3.905,61	4.416,60	510,99C
=Fornecedores	0,00C	3.905,61	4.416,60	510,99C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Simples Nacional a Recolher - [884]	0,00C	14.235,54	14.235,52	0,02D
=Tributos e Contribuições	0,00C	14.235,54	14.235,52	0,02D
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
ICMS a Recolher - [426]	0,00C	6.616,65	6.684,67	68,02C
=Retenções de Imposto e Contribuições	0,00C	6.616,65	6.684,67	68,02C
=Tributos e Contribuições	0,00C	20.852,19	20.920,19	68,00C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
INSS a Recolher - [2974]	0,00C	1.159,62	1.304,82	145,20C
Pro Labore a Pagar - [524]	0,00C	9.382,38	10.557,18	1.174,80C
=Salários	0,00C	10.542,00	11.862,00	1.320,00C
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	0,00C	2.502,72	2.815,56	312,84C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02			Emissão: 14:56 - 08/04/2025	
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 31/12/2023			Diário: 1 Folha: 17	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Honorários	0,00C	2.502,72	2.815,56	312,84C
=Obrigações com Pessoal	0,00C	13.044,72	14.677,56	1.632,84C
=T o t a l - Circulante	0,00C	37.802,52	40.014,35	2.211,83C
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	25.886,81	0,00	25.886,81D
=Prejuízos/Déficits Acumulados	0,00C	25.886,81	0,00	25.886,81D
Resultado do Exercício - [1355]				
Lucro do Exercício - [741]	0,00C	0,00	75.412,55	75.412,55C
=Resultado do Exercício	0,00C	0,00	75.412,55	75.412,55C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	0,00C	25.886,81	75.412,55	49.525,74C
=T o t a l - Patrimônio líquido	0,00C	25.886,81	75.412,55	49.525,74C
=T o t a l - Passivo	0,00C	63.689,33	115.426,90	51.737,57C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
Venda de Mercadoria - [769]	0,00C	116.352,00	116.352,00	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	116.352,00	116.352,00	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	116.352,00	116.352,00	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	143.229,45	143.229,45	0,00C
=Receita de serviços	0,00C	143.229,45	143.229,45	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	143.229,45	143.229,45	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	259.581,45	259.581,45	0,00C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de receita sobre vendas - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS - [1465]	0,00D	6.684,67	6.684,67	0,00D
Simplex Nacional - [891]	0,00D	14.235,52	14.235,52	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	20.920,19	20.920,19	0,00D
=Dedução de receita sobre vendas	0,00D	20.920,19	20.920,19	0,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	20.920,19	20.920,19	0,00D
=T o t a l - Receita	0,00C	280.501,64	280.501,64	0,00C
Custos /Despesas - [1705]				
Custos Diretos da Produção /Vendas - [1710]				
Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos - [1730]				
CMV /CPV - [1735]				
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV - [832]	0,00D	289.658,71	289.658,71	0,00D
=CMV /CPV	0,00D	289.658,71	289.658,71	0,00D
=Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos	0,00D	289.658,71	289.658,71	0,00D
=T o t a l - Custos Diretos da Produção /Vendas	0,00D	289.658,71	289.658,71	0,00D
Despesas Operacionais - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Pro Labore - [1840]	0,00D	10.557,18	10.557,18	0,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	10.557,18	10.557,18	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
INSS - [1960]	0,00D	1.304,82	1.304,82	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	1.304,82	1.304,82	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	11.862,00	11.862,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários Contábeis - [204]	0,00D	2.815,56	2.815,56	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	2.815,56	2.815,56	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	2.815,56	2.815,56	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	3.516,60	3.516,60	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	3.516,60	3.516,60	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	3.516,60	3.516,60	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas Gerais - [2641]				
Telefone e Internet - [2669]	0,00D	900,00	900,00	0,00D
=Despesas Gerais	0,00	900,00	900,00	0,00
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	900,00	900,00	0,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00D	19.094,16	19.094,16	0,00D
=T o t a l - Custos /Despesas	0,00D	308.752,87	308.752,87	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercício Corrente - [2795]				
Resultado do Exercício - [994]	0,00D	259.581,45	259.581,45	0,00D
=Exercício Corrente	0,00D	259.581,45	259.581,45	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	259.581,45	259.581,45	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	259.581,45	259.581,45	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	259.581,45	259.581,45	0,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Numerários em caixa (20)		
Caixa Geral (25)	1-1-01-01-01	50.387,96D
=Numerários em caixa		*****50.387,96D
=Disponível		*****50.387,96D
Estoques (280)		
Estoques de Mercadorias (285)		
Mercadorias (889)	1-1-08-01-08	1.349,61D
=Estoques de Mercadorias		*****1.349,61D
=Estoques		*****1.349,61D
=T o t a l - Circulante		*****51.737,57D
=T o t a l - Ativo		*****51.737,57D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Fornecedores (765)		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)		
Contas a Pagar (2925)	2-1-03-01-04	510,99C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****510,99C
=Fornecedores		*****510,99C
Tributos e Contribuições (790)		
Tributos e Contribuições (795)		
Simplex Nacional a Recolher (884)	2-1-05-01-06	0,02D
=Tributos e Contribuições		*****0,02D
Retenções de Imposto e Contribuições (840)		
ICMS a Recolher (426)	2-1-05-02-11	68,02C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****68,02C
=Tributos e Contribuições		*****68,00C
Obrigações com Pessoal (930)		
Salários (935)		
INSS a Recolher (2974)	2-1-06-01-02	145,20C
Pro Labore a Pagar (524)	2-1-06-01-05	1.174,80C
=Salários		*****1.320,00C
Honorários (980)		
Honorários a Pagar (985)	2-1-06-04-01	312,84C
=Honorários		*****312,84C
=Obrigações com Pessoal		*****1.632,84C
=T o t a l - Circulante		*****2.211,83C
Patrimônio líquido (1170)		
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)		
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)		
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	25.886,81D
=Prejuízos/Déficits Acumulados		*****25.886,81D
Resultado do Exercício (1355)		
Lucro do Exercício (741)	2-3-03-02-02	75.412,55C
=Resultado do Exercício		*****75.412,55C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****49.525,74C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****49.525,74C
=T o t a l - Passivo		*****51.737,57C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 51.737,57 (CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ouro Fino, 31 de dezembro de 2023

LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS

Empresária

CPF: 04939427692

RG: 12316807 Orgão: SSPMG

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TEODORO

Contabilista

CPF: 078.062.636-24 CRC/MG: 112.687/O-1



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Venda de Mercadoria	3-1-01-01-02	769	116.352,00C
=Receita sobre Vendas			****116,352,00C
=Receita Bruta			****116,352,00C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	143.229,45C
=Receita de serviços			****143,229,45C
=Receita sobre Serviços			****143,229,45C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****259,581,45C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita			
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	3-2-01-01-03	1465	6.684,67D
Simples Nacional	3-2-01-01-07	891	14.235,52D
=Dedução da Receita			*****20,920,19D
=Dedução de receita sobre vendas			*****20,920,19D
=T o t a l - Dedução de receita			*****20,920,19D
=T o t a l - Receita			****238,661,26C



Descrio	Classificao	Conta	Exerccio Atual
Custos /Despesas			
Custos Diretos da Produo /Vendas			
Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos			
CMV /CPV			
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	4-1-02-01-02	832	144.154,55D
=CMV /CPV			****144.154,55D
=Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos			****144.154,55D
=T o t a l - Custos Diretos da Produo /Vendas			****144.154,55D
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Pro Labore	4-3-01-01-01	1840	10.557,18D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****10.557,18D
Despesas com Encargos Sociais			
INSS	4-3-01-04-01	1960	1.304,82D
=Despesas com Encargos Sociais			*****1.304,82D
=Despesas com Pessoal			*****11.862,00D
Despesas com Servios de Terceiros			
Remunerao por Servios de Terceiros			
Honorários Contábeis	4-3-02-01-10	204	2.815,56D
=Remunerao por Servios de Terceiros			*****2.815,56D
=Despesas com Servios de Terceiros			*****2.815,56D
Despesas com Localizao e Funcionamento			
Despesas com Localizao e Manuteno			
gua, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	3.516,60D
=Despesas com Localizao e Manuteno			*****3.516,60D
=Despesas com Localizao e Funcionamento			*****3.516,60D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Gerais			
Telefone e Internet	4-3-05-06-03	2669	900,00D
=Despesas Gerais			*****900,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****900,00D
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****19.094,16D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Custos /Despesas			****163.248,71D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====			
RECEITAS----->	238.661,26C		
DESPESAS + RESULTADO----->	163.248,71D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****75.412,55		
=====			



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 75.412,55 (SETENTA E
CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOZE Reais E CINQUENTA
E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

OURO FINO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS
EMPRESÁRIA
CPF: 04939427692
RG: 12316807 – SSP/MG

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TEODORO
CONTABILISTA
CPF: 078.062.636-24 CRC/MG: 112.687/O-1



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS					
NIRE:	3182180111-8	CNPJ:	40.628.241/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS 04939427692					
Município:	OURO FINO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0039567830029		Inscrição Municipal:	34000003296	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	08/04/2025
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	11/04/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
049.394.276-92	LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS	Empresário	
078.062.636-24	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TEODORO	Técnico em Contabilidade	112687



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/238.021-5 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.