

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:	2	Quantidade de páginas:	36
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	09/04/2025

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 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Janeiro de 2024		2	Folha:	2
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.174,80
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 3589-SAVIO RIBEIRO MOTA	3589		194,10
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 3589-SAVIO RIBEIRO MOTA	3589	194,10	
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.174,80	
10 de janeiro de 2024				
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 janeiro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			339,14
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		339,14	
20 de janeiro de 2024				
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 de Honorários Contábeis no mês			312,84
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		312,84	
26 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	38	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	39	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	40	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	41	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	42	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	43	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	44	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	45	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	46	1.600,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	38		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	39		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	40		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	41		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	42		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	43		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	44		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	45		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	46		1.600,00
29 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 38712-MARINA DE	38712		37,99
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 38712-MARINA DE	38712	37,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Janeiro de 2024		2	Folha:	3
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

29 de janeiro de 2024

30 de janeiro de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 17006-RKMT LTDA	17006		38,69
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			68,02
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 17006-RKMT LTDA	17006	38,69	
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		68,02	
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	

31 de janeiro de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			305,07
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			1.035,47
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			5,62
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		5,62	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.035,47	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		305,07	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

05 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

07 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 70/70 -PREFEITURA	70	159,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 70/70 -PREFEITURA	70		159,00

10 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	

14 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 71/71 -AMPLA PLANOS DE	71	17.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 71/71 -AMPLA PLANOS DE	71		17.000,00



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Fevereiro de 2024		2	Folha:	4
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

14 de fevereiro de 2024

15 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			305,07
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		305,07	

19 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 42683-SAMANYA	42683		88,65
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 42683-SAMANYA	42683	88,65	

20 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			1.035,47
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		1.035,47	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	

21 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	47	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	48	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	49	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	50	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	51	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	52	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	53	1.200,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	47		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	48		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	49		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	50		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	51		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	52		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	53		1.200,00

22 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 72/72 -MUNICIPIO DE LEME	72	7.500,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 72/72 -MUNICIPIO DE LEME	72		7.500,00

28 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			5,62
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			314,68
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			2.801,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024				
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		5,62	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			6,50
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		6,50	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		2.801,05	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		314,68	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	
29 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 73/73 -ADES - Agência de	73	447,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 73/73 -ADES - Agência de	73		447,00
03 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 484153-DNAC COMERCIO	484153		85,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 484153-DNAC COMERCIO	484153	85,90	
05 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	
07 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 76/76 -Prefeitura Municipal de	76	903,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 76/76 -Prefeitura Municipal de	76		903,00
08 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 77/77 -PREFEITURA	77	35.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 77/77 -PREFEITURA	77		35.000,00
10 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
11 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 78/78 -CÁTIA DA SILVA	78	447,00	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Março de 2024		2	Folha:	6
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 79/79 -Vanessa Covilo Pizzi	79	159,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 78/78 -CÁTIA DA SILVA	78		447,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 79/79 -Vanessa Covilo Pizzi	79		159,00
12 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 80/80 -PREFEITURA	80	35.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 80/80 -PREFEITURA	80		35.000,00
15 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 241792-TELEFONICA	241792		15,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 241792-TELEFONICA	241792	15,00	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			314,68
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		314,68	
18 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 81/81 -PREFEITURA	81	1.639,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 81/81 -PREFEITURA	81		1.639,00
19 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 153424-TESHOP COMERCIO	153424		62,90
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 155829-RESPIRE SPORT	155829		49,95
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 153424-TESHOP COMERCIO	153424	62,90	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 155829-RESPIRE SPORT	155829	49,95	
20 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 82/82 -Prefeitura Municipal de	82	1.995,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 82/82 -Prefeitura Municipal de	82		1.995,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			2.801,05
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		2.801,05	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
21 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 83/83 -Matheus Modena	83	400,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 83/83 -Matheus Modena	83		400,00
24 de março de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 2888-51.482.369 JULIANA DE	2888		44,20
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 2888-51.482.369 JULIANA DE	2888	44,20	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Março de 2024		2	Folha:	7
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

24 de março de 2024

27 de março de 2024

Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	54	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	55	1.700,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	54		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	55		1.700,00

30 de março de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			6,50
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		6,50	

31 de março de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			317,20
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			6.513,96
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			17,78
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		17,78	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		6.513,96	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		317,20	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

02 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1214-TARU COMERCIO DE	1214		235,60
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1214-TARU COMERCIO DE	1214	235,60	

05 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

08 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 84/84 -Prefeitura Municipal de	84	774,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 84/84 -Prefeitura Municipal de	84		774,00



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02			Emissão: 17:56	08/04/2025
Diário de Abril de 2024			2	Folha: 8
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 152471-JALIM IMPORTACAO	152471		2.818,81
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 152471-JALIM IMPORTACAO	152471		1.638,75
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 152471-JALIM IMPORTACAO	152471	2.818,81	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 152471-JALIM IMPORTACAO	152471	1.638,75	
10 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 85/85 -MUNICIPIO DE SAO	85	298,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 85/85 -MUNICIPIO DE SAO	85		298,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
15 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			317,20
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		317,20	
16 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 65434-GRAZIELA MARIS DE	65434		35,99
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 65434-GRAZIELA MARIS DE	65434	35,99	
17 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 86/86 -ADES - Agência de	86	745,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 86/86 -ADES - Agência de	86		745,00
18 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 95-TECLIDERE	95		248,80
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 95-TECLIDERE	95	248,80	
19 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 251775-SMF - IMPORTACAO	251775		84,82
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 67262-VAMAR COMERCIO	67262		179,22
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 251775-SMF - IMPORTACAO	251775	84,82	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 67262-VAMAR COMERCIO	67262	179,22	
20 de abril de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			6.513,96
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		6.513,96	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Abril de 2024		2	Folha:	9
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

20 de abril de 2024

23 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 27574-MANIA DE LACO	27574		31,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 27574-MANIA DE LACO	27574	31,90	

26 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 189408-CICERO DA SILVA	189408		129,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 189408-CICERO DA SILVA	189408	129,90	

29 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 87/87 -PREFEITURA	87	149,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 88/88 -PREFEITURA	88	1.490,00	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 555668-DNAC COMERCIO	555668		85,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 555668-DNAC COMERCIO	555668	85,90	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 87/87 -PREFEITURA	87		149,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 88/88 -PREFEITURA	88		1.490,00

30 de abril de 2024

Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	56	2.300,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	57	1.600,00	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 82137-S R DE OLIVEIRA	82137		41,70
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 82137-S R DE OLIVEIRA	82137	41,70	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	56		2.300,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	57		1.600,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			17,78
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			318,42
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			548,94
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		17,78	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			554,64
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		554,64	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		548,94	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		318,42	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

03 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Maio de 2024		2	Folha:	10
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 38-BRUNO RAFAEL FULAN	38		415,52
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 38-BRUNO RAFAEL FULAN	38	415,52	
05 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	
06 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 89/89 -MUNICIPIO DE OURO	89	75.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 89/89 -MUNICIPIO DE OURO	89		75.000,00
09 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 90/90 -ASSOCIACAO BIKE	90	1.290,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 90/90 -ASSOCIACAO BIKE	90		1.290,00
10 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
14 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 107421-BARBERADA	107421		48,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 107421-BARBERADA	107421	48,00	
15 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 91/91 -PREFEITURA	91	349,00	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 20776-murilo oliveira lima	20776		171,91
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 20776-murilo oliveira lima	20776	171,91	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 91/91 -PREFEITURA	91		349,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			318,42
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		318,42	
20 de maio de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 92/92 -Prefeitura Municipal de	92	259,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 92/92 -Prefeitura Municipal de	92		259,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			548,94
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		548,94	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56 08/04/2025		
Diário de Maio de 2024		2	Folha:	11
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

20 de maio de 2024

21 de maio de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 2489955-PALACIO DAS	2489955		78,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 2489955-PALACIO DAS	2489955	78,90	

30 de maio de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			554,64
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		554,64	

31 de maio de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			302,01
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			6.669,03
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			21,87
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		21,87	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		6.669,03	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		302,01	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

05 de junho de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

10 de junho de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	

15 de junho de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			302,01
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		302,01	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02			Emissão: 17:56	08/04/2025
Diário de Junho de 2024			2	Folha: 12
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 93/93 -ADES - Agência de	93	894,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 93/93 -ADES - Agência de	93		894,00
20 de junho de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 94/94 -Prefeitura Municipal de	94	903,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 94/94 -Prefeitura Municipal de	94		903,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			6.669,03
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		6.669,03	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
25 de junho de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 95/95 -PREFEITURA	95	1.192,00	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 286927-SMF - IMPORTACAO	286927		42,42
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 639-TECLIDERE	639		128,94
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 81666-VAMAR COMERCIO	81666		190,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 286927-SMF - IMPORTACAO	286927	42,42	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 639-TECLIDERE	639	128,94	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 81666-VAMAR COMERCIO	81666	190,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 95/95 -PREFEITURA	95		1.192,00
30 de junho de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			21,87
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			319,68
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			273,39
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		21,87	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			141,77
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		141,77	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			273,39
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			319,68
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
02 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 33710-MAG STORES	33710		124,80



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02			Emissão: 17:56	08/04/2025
Diário de Julho de 2024			2	Folha: 13
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 630738-DNAC COMERCIO	630738		81,04
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 33710-MAG STORES	33710	124,80	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 630738-DNAC COMERCIO	630738	81,04	
05 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	
06 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 3395-DVP MAGAZINE LTDA	3395		127,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 3395-DVP MAGAZINE LTDA	3395	127,00	
08 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 96/96 -MUNICÍPIO DE	96	129,00	
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 97/97 -MUNICÍPIO DE	97	35.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 96/96 -MUNICÍPIO DE	96		129,00
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 97/97 -MUNICÍPIO DE	97		35.000,00
10 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
15 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			319,68
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		319,68	
16 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 168613-JALIM IMPORTACAO	168613		1.557,57
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 168613-JALIM IMPORTACAO	168613		2.322,27
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 168613-JALIM IMPORTACAO	168613	1.557,57	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 168613-JALIM IMPORTACAO	168613	2.322,27	
20 de julho de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			273,39
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		273,39	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56 08/04/2025		
Diário de Julho de 2024		2	Folha:	14
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

20 de julho de 2024

29 de julho de 2024

Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	58	2.277,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	59	891,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	58		2.277,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	59		891,00

30 de julho de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 98/98 -Prefeitura Municipal de	98	826,98	
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 27700962-EBAZAR.COM.BR.	27700962		117,99
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 27700962-EBAZAR.COM.BR.	27700962	117,99	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 98/98 -Prefeitura Municipal de	98		826,98
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			141,77
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		141,77	

31 de julho de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			314,23
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			3.424,77
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			534,75
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		534,75	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		3.424,77	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		314,23	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

05 de agosto de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

10 de agosto de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Agosto de 2024		2	Folha:	15
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 23060-A JACOMINI LTDA	23060		122,55
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 23060-A JACOMINI LTDA	23060	122,55	
13 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 99/99 -PREFEITURA	99	8.000,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 99/99 -PREFEITURA	99		8.000,00
15 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			314,23
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		314,23	
20 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			3.424,77
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		3.424,77	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
22 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 298682-COMERCIAL TACED	298682		80,99
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 298682-COMERCIAL TACED	298682	80,99	
23 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 100/100 -ADES - Agência de	100	600,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 100/100 -ADES - Agência de	100		600,00
24 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 357402-USEE BRASIL LTDA	357402		118,53
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 357402-USEE BRASIL LTDA	357402	118,53	
26 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 101/101 -PREFEITURA	101	1.341,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 101/101 -PREFEITURA	101		1.341,00
29 de agosto de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 8002-MAGCOMERCE	8002		145,90
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 8879-DECKCASA	8879		185,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 8002-MAGCOMERCE	8002	145,90	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 8879-DECKCASA	8879	185,90	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Agosto de 2024		2	Folha:	16
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

29 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			534,75
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		534,75	

31 de agosto de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			330,42
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			898,90
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			57,31
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		57,31	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		898,90	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		330,42	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

02 de setembro de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 130838-MEBUKI INDUSTRIA	130838		86,81
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 1756-TECLIDERE	1756		174,93
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 50844-MARLENE PEREIRA	50844		89,56
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 130838-MEBUKI INDUSTRIA	130838	86,81	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 1756-TECLIDERE	1756	174,93	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 50844-MARLENE PEREIRA	50844	89,56	

03 de setembro de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 26638-ISABELLA DE LUCA	26638		95,50
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 26638-ISABELLA DE LUCA	26638	95,50	

05 de setembro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

09 de setembro de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 102/102 -Prefeitura Municipal de	102	49.250,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 102/102 -Prefeitura Municipal de	102		49.250,00



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Setembro de 2024		2	Folha:	17
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2024				
10 de setembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 462-Fluxo Bike Store Ltda	462		599,99
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 462-Fluxo Bike Store Ltda	462	599,99	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
15 de setembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			330,42
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		330,42	
16 de setembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 103/103 -Prefeitura Municipal de	103	300,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 103/103 -Prefeitura Municipal de	103		300,00
20 de setembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 178326-JALIM IMPORTACAO	178326		3.041,01
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 178326-JALIM IMPORTACAO	178326		838,62
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 178326-JALIM IMPORTACAO	178326	3.041,01	
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 178326-JALIM IMPORTACAO	178326	838,62	
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			898,90
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		898,90	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
30 de setembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 104/104 -MUNICIPIO DE	104	129,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 104/104 -MUNICIPIO DE	104		129,00
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			57,31
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			328,67
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			2.985,08
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		57,31	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			423,12
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		423,12	
Simples Nacional (891)				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Setembro de 2024		2	Folha:	18
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		2.985,08	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		328,67	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	
02 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 38250-51.190.476 SARA	38250		132,96
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 38250-51.190.476 SARA	38250	132,96	
05 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	
10 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
14 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 155435-FR COMERCIO	155435		19,50
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 155435-FR COMERCIO	155435	19,50	
15 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			328,67
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		328,67	
20 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			2.985,08
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		2.985,08	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
26 de outubro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 84704-LT COMERCIO DE	84704		150,97
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 84704-LT COMERCIO DE	84704	150,97	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Outubro de 2024		2	Folha:	19
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

26 de outubro de 2024

28 de outubro de 2024

Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	60	1.587,00	
Caixa Geral (25)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	61	483,00	
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	60		1.587,00
Venda de Mercadoria (769)	Recebimento de Venda Efetuada Conf NF	61		483,00

30 de outubro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			423,12
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		423,12	

31 de outubro de 2024

Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			324,23
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			126,72
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			42,62
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		42,62	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		126,72	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		324,23	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	

04 de novembro de 2024

Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 194563-PERIMETRAL	194563		267,59
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 194563-PERIMETRAL	194563	267,59	

05 de novembro de 2024

Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	

08 de novembro de 2024

Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 106/106 -PREFEITURA	106	1.993,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 106/106 -PREFEITURA	106		1.993,00



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE		
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56		08/04/2025
Diário de Novembro de 2024		2	Folha:	20
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
11 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 107/107 -ADES - Agência de	107	129,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 107/107 -ADES - Agência de	107		129,00
15 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			324,23
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		324,23	
18 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 108/108 -Prefeitura Municipal de	108	49.250,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 108/108 -Prefeitura Municipal de	108		49.250,00
20 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			126,72
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		126,72	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
23 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 132385-BARBERADA	132385		99,00
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 132385-BARBERADA	132385	99,00	
30 de novembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			42,62
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica			330,78
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto			82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet			110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional			4.456,96
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		42,62	
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS			7,25
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS			155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore			1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis			335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS		7,25	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		4.456,96	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Novembro de 2024		2	Folha:	21
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		330,78	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00	
05 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Pró-Labore no mês			1.256,68
Pro Labore a Pagar (524)	Pagamento de Pró-Labore no mês		1.256,68	
06 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Compra Conf Nf nº 88087-REIS BOOKSTORE	88087		39,90
Mercadorias (889)	Compra Conf Nf nº 88087-REIS BOOKSTORE	88087	39,90	
09 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Serviços Prestados 110/110 -MUNICIPIO DE	110	15.299,00	
Prestação de serviços (1435)	Serviços Prestados 110/110 -MUNICIPIO DE	110		15.299,00
10 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês			82,53
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet			110,00
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Água e Esgoto no mês		82,53	
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Telefone e Internet		110,00	
15 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no			330,78
Contas a Pagar (2925)	Pagamento de Despesas com Energia Elétrica no		330,78	
20 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de Inss no mês			155,32
Caixa Geral (25)	Pagamento do Simples Nacional no mês			4.456,96
Caixa Geral (25)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês			335,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Pagamento do Simples Nacional no mês		4.456,96	
INSS a Recolher (2974)	Pagamento de Inss no mês		155,32	
Honorários a Pagar (985)	Pagamento de Honorários Contábeis no mês		335,00	
30 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (25)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional			7,25
ICMS a Recolher (426)	Pagamento de ICMS - Simples Nacional		7,25	



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)		HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02		Emissão: 17:56	08/04/2025
Diário de Dezembro de 2024		2	Folha: 22
Conta	Histórico	Documento	Débito Crédito

31 de dezembro de 2024

Caixa Geral (25)	Custo dos Serviços Prestados		54.225,37
Almoxarifado (315)	Custo dos Serviços Prestados		31.885,43
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica		352,69
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto		82,53
Contas a Pagar (2925)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet		110,00
Simples Nacional a Recolher (884)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional		1.353,44
ICMS a Recolher (426)	Provisão para Pagamento de ICMS		2,92
INSS a Recolher (2974)	Provisão para Pagamento de INSS		155,32
Pro Labore a Pagar (524)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore		1.256,68
Honorários a Pagar (985)	Provisão de Honorários Contábeis		335,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Provisão para Pagamento de ICMS	2,92	
Simples Nacional (891)	Provisão para Pagamento do Simples Nacional	1.353,44	
Pro Labore (1840)	Provisão para Pagamento de Pró-Labore	1.256,68	
INSS (1960)	Provisão para Pagamento de INSS	155,32	
Honorários Contábeis (204)	Provisão de Honorários Contábeis	335,00	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Energia Elétrica	352,69	
Água, Luz e Gás (2095)	Provisão para Pagamento de Água e Esgoto	82,53	
Telefone e Internet (2669)	Provisão para Pagamento de Telefone e Internet	110,00	
Custo dos Serviços Prestados (CSP) (924)	Custo dos Serviços Prestados	31.885,43	
Custo dos Serviços Prestados (CSP) (924)	Custo dos Serviços Prestados	54.225,37	
Caixa Geral (25)	Custo dos Serviços Prestados		19.254,22
Caixa Geral (25)	Custo dos Serviços		210.325,90
Caixa Geral (25)	Lucros pagos	25.886,81	
Almoxarifado (315)	Custo dos Serviços Prestados		151.321,11
Almoxarifado (315)	Custo dos Serviços	210.325,90	
Mercadorias (889)	Transferencia de Compras de Mercadoria p/		17.845,34
Mercadorias (889)	Transferencia Estoque Inicial p/ Apuração do CMV		1.349,61
Contas a Pagar (2925)	Contas a pagar com terceiros		58.459,60
Lucros/Superávits Apurados (1335)	Lucros pagos		25.886,81
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Transferencia de Compras de Mercadoria p/	17.845,34	
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Transferencia Estoque Inicial p/ Apuração do CMV	1.349,61	
Outras Despesas (2110)	Contas a pagar com terceiros	58.459,60	
Custo dos Serviços Prestados (CSP) (924)	Custo dos Serviços Prestados	151.321,11	
Custo dos Serviços Prestados (CSP) (924)	Custo dos Serviços Prestados	19.254,22	
Venda de Mercadoria (769)	Encerramento do Exercício	48.138,00	
Prestação de serviços (1435)	Encerramento do Exercício	346.238,98	
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	Encerramento do Exercício		1.816,15
Simples Nacional (891)	Encerramento do Exercício		31.087,71
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (832)	Encerramento do Exercício		19.194,95
Pro Labore (1840)	Encerramento do Exercício		15.080,16
INSS (1960)	Encerramento do Exercício		1.863,84
Honorários Contábeis (204)	Encerramento do Exercício		4.020,00
Água, Luz e Gás (2095)	Encerramento do Exercício		4.848,44
Outras Despesas (2110)	Encerramento do Exercício		58.459,60
Telefone e Internet (2669)	Encerramento do Exercício		1.320,00
Custo dos Serviços Prestados	Encerramento do Exercício		256.686,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56		08/04/2025
Diário de Dezembro de 2024		2	Folha:	23
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(CSP) (924)				
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício			346.238,98
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		1.816,15	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		15.080,16	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		1.863,84	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		4.020,00	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		4.848,44	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		58.459,60	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		1.320,00	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício			48.138,00
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		19.194,95	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		31.087,71	
Resultado do Exercício (994)	Encerramento do Exercício		256.686,13	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.890.165,54	1.890.165,54



LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS (10128)			HH DOS SANTOS CONTABILIDADE	
CNPJ: 40.628.241/0001-02			Emissão: 17:56 - 08/04/2025	
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário: 2 Folha: 24	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa Geral - [25]	50.387,96D	420.263,79	360.250,40	110.401,35D
=Numerários em caixa	50.387,96D	420.263,79	360.250,40	110.401,35D
=Disponível	50.387,96D	420.263,79	360.250,40	110.401,35D
Estoques - [280]				
Estoques de Mercadorias - [285]				
Almoxarifado - [315]	0,00D	210.325,90	183.206,54	27.119,36D
Mercadorias - [889]	1.349,61D	17.845,34	19.194,95	0,00D
=Estoques de Mercadorias	1.349,61D	228.171,24	202.401,49	27.119,36D
=Estoques	1.349,61D	228.171,24	202.401,49	27.119,36D
=T o t a l - Circulante	51.737,57D	648.435,03	562.651,89	137.520,71D
=T o t a l - Ativo	51.737,57D	648.435,03	562.651,89	137.520,71D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Fornecedores - [765]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]				
Contas a Pagar - [2925]	510,99C	6.134,21	64.628,04	59.004,82C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	510,99C	6.134,21	64.628,04	59.004,82C
=Fornecedores	510,99C	6.134,21	64.628,04	59.004,82C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Simples Nacional a Recolher - [884]	0,02D	29.734,27	31.087,71	1.353,42C
=Tributos e Contribuições	0,02D	29.734,27	31.087,71	1.353,42C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
ICMS a Recolher - [426]	68,02C	1.881,25	1.816,15	2,92C
=Retenções de Imposto e Contribuições	68,02C	1.881,25	1.816,15	2,92C
=Tributos e Contribuições	68,00C	31.615,52	32.903,86	1.356,34C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
INSS a Recolher - [2974]	145,20C	1.853,72	1.863,84	155,32C
Pro Labore a Pagar - [524]	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
=Salários	1.320,00C	16.852,00	16.944,00	1.412,00C
Honorários - [980]				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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
Honorários a Pagar - [985]	312,84C	3.997,84	4.020,00	335,00C
=Honorários	312,84C	3.997,84	4.020,00	335,00C
=Obrigações com Pessoal	1.632,84C	20.849,84	20.964,00	1.747,00C
=T o t a l - Circulante	2.211,83C	58.599,57	118.495,90	62.108,16C
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	25.886,81D	0,00	25.886,81	0,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	25.886,81D	0,00	25.886,81	0,00C
Resultado do Exercício - [1355]				
Lucro do Exercício - [741]	75.412,55C	0,00	0,00	75.412,55C
=Resultado do Exercício	75.412,55C	0,00	0,00	75.412,55C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	49.525,74C	0,00	25.886,81	75.412,55C
=T o t a l - Patrimônio líquido	49.525,74C	0,00	25.886,81	75.412,55C
=T o t a l - Passivo	51.737,57C	58.599,57	144.382,71	137.520,71C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
Venda de Mercadoria - [769]	0,00C	48.138,00	48.138,00	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	48.138,00	48.138,00	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	48.138,00	48.138,00	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	346.238,98	346.238,98	0,00C
=Receita de serviços	0,00C	346.238,98	346.238,98	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	346.238,98	346.238,98	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	394.376,98	394.376,98	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	1.816,15	1.816,15	0,00D
Simples Nacional - [891]	0,00D	31.087,71	31.087,71	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	32.903,86	32.903,86	0,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56 - 08/04/2025		
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Diário: 2 Folha: 26		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Dedução de receita sobre vendas	0,00D	32.903,86	32.903,86	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	32.903,86	32.903,86	0,00D
=T o t a l - Receita	0,00C	427.280,84	427.280,84	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	19.194,95	19.194,95	0,00D
=CMV /CPV	0,00D	19.194,95	19.194,95	0,00D
=Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos	0,00D	19.194,95	19.194,95	0,00D
=T o t a l - Custos Diretos da Produção /Vendas	0,00D	19.194,95	19.194,95	0,00D
Despesas Operacionais - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Pro Labore - [1840]	0,00D	15.080,16	15.080,16	0,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	15.080,16	15.080,16	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
INSS - [1960]	0,00D	1.863,84	1.863,84	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	1.863,84	1.863,84	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	16.944,00	16.944,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários Contábeis - [204]	0,00D	4.020,00	4.020,00	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	4.020,00	4.020,00	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	4.020,00	4.020,00	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.848,44	4.848,44	0,00D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	58.459,60	58.459,60	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	63.308,04	63.308,04	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	63.308,04	63.308,04	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas Gerais - [2641]				
Telefone e Internet - [2669]	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
=Despesas Gerais	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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: 17:56 - 08/04/2025		
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Diário: 2 Folha: 27		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00D	85.592,04	85.592,04	0,00D
=T o t a l - Custos /Despesas	0,00D	104.786,99	104.786,99	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercício Corrente - [2795]				
Custo dos Serviços Prestados (CSP) - [924]	0,00D	256.686,13	256.686,13	0,00D
Resultado do Exercício - [994]	0,00D	394.376,98	394.376,98	0,00D
=Exercício Corrente	0,00D	651.063,11	651.063,11	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	651.063,11	651.063,11	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	651.063,11	651.063,11	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	651.063,11	651.063,11	0,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. 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	110.401,35D
=Numerários em caixa		*****110.401,35D
=Disponível		*****110.401,35D
Estoques (280)		
Estoques de Mercadorias (285)		
Almoxarifado (315)	1-1-08-01-06	27.119,36D
=Estoques de Mercadorias		*****27.119,36D
=Estoques		*****27.119,36D
=T o t a l - Circulante		*****137.520,71D
=T o t a l - Ativo		*****137.520,71D



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	59.004,82C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****59.004,82C
=Fornecedores		*****59.004,82C
Tributos e Contribuições (790)		
Tributos e Contribuições (795)		
Simples Nacional a Recolher (884)	2-1-05-01-06	1.353,42C
=Tributos e Contribuições		*****1.353,42C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)		
ICMS a Recolher (426)	2-1-05-02-11	2,92C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****2,92C
=Tributos e Contribuições		*****1.356,34C
Obrigações com Pessoal (930)		
Salários (935)		
INSS a Recolher (2974)	2-1-06-01-02	155,32C
Pro Labore a Pagar (524)	2-1-06-01-05	1.256,68C
=Salários		*****1.412,00C
Honorários (980)		
Honorários a Pagar (985)	2-1-06-04-01	335,00C
=Honorários		*****335,00C
=Obrigações com Pessoal		*****1.747,00C
=T o t a l - Circulante		*****62.108,16C
Patrimônio líquido (1170)		
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)		
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		*****75.412,55C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****75.412,55C
=T o t a l - Passivo		*****137.520,71C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 137.520,71 (CENTO E TRINTA E SETE MIL,
QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ouro Fino, 31 de dezembro de 2024

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	48.138,00C
=Receita sobre Vendas			*****48.138,00C
=Receita Bruta			*****48.138,00C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	346.238,98C
=Receita de serviços			****346.238,98C
=Receita sobre Serviços			****346.238,98C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****394.376,98C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita			
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	3-2-01-01-03	1465	1.816,15D
Simples Nacional	3-2-01-01-07	891	31.087,71D
=Dedução da Receita			*****32.903,86D
=Dedução de receita sobre vendas			*****32.903,86D
=T o t a l - Dedução de receita			*****32.903,86D
=T o t a l - Receita			****361.473,12C



Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Custos /Despesas			
Custos Diretos da Produção /Vendas			
Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos			
CMV /CPV			
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	4-1-02-01-02	832	19.194,95D
=CMV /CPV			*****19.194,95D
 =Custos de Mercadorias Vendidas/ Produtos			 *****19.194,95D
 =T o t a l - Custos Diretos da Produção /Vendas			 *****19.194,95D
 Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Pro Labore	4-3-01-01-01	1840	15.080,16D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****15.080,16D
 Despesas com Encargos Sociais			
INSS	4-3-01-04-01	1960	1.863,84D
=Despesas com Encargos Sociais			*****1.863,84D
 =Despesas com Pessoal			 *****16.944,00D
 Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários Contábeis	4-3-02-01-10	204	4.020,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****4.020,00D
 =Despesas com Serviços de Terceiros			 *****4.020,00D
 Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	4.848,44D
Outras Despesas	4-3-03-01-07	2110	58.459,60D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****63.308,04D
 =Despesas com Localização e Funcionamento			 *****63.308,04D
 Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Gerais			
Telefone e Internet	4-3-05-06-03	2669	1.320,00D
=Despesas Gerais			*****1.320,00D
 =Despesas Administrativas Diversas			 *****1.320,00D
 =T o t a l - Despesas Operacionais			 *****85.592,04D



=T o t a l - Custos /Despesas

****104.786,99D



Descricao	Classificacao	Conta	Exercicio Atual
Contas Transitórias - Apuracao			
Apuracao do Resultado do Periodo			
Apuracao do Resultado			
Exercicio Corrente			
Custo dos Servicos Prestados (CSP)	5-1-01-01-05	924	256.686,13D
=Exercicio Corrente			****256.686,13D
=Apuracao do Resultado			****256.686,13D
=T o t a l - Apuracao do Resultado do Periodo			****256.686,13D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuracao			****256.686,13D

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS----->	361.473,12C
DESPESAS + RESULTADO----->	361.473,12D



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 2024

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



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:	2	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	36		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2024	Fim:	31/12/2024
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 25/239.035-1 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.