



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99806504 em 21/08/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/513.422-1	r5ND

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Nire:	3180911416-5
CNPJ:	26.427.828/0001-14
Município:	OURO PRETO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 21/08/2024, às 09:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de agosto de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/513.422-1.

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
NIRE:	3180911416-5	CNPJ:	26.427.828/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028541440010		Inscrição Municipal:	7000411	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/10/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	22
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	20/08/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Contador	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Empresário	



## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 2

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100056	Balanco de Abertura em 01/01/2023	67.231,91
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100057	Balanco de Abertura em 01/01/2023	1.210,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100058	Balanco de Abertura em 01/01/2023	2.002,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100059	Balanco de Abertura em 01/01/2023	259,31
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100060	Balanco de Abertura em 01/01/2023	184,18
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100061	Balanco de Abertura em 01/01/2023	238,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00541		0100062	Balanco de Abertura em 01/01/2023	164,21
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100063	Balanco de Abertura em 01/01/2023	600,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100064	Balanco de Abertura em 01/01/2023	60.000,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100065	Balanco de Abertura em 01/01/2023	2.574,21
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100011	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	500,00
06/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100012	REF. AO PRO-LABORE A PAGAR DE 12/2022	2.002,00
06/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100013	VR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1.210,00
06/01/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100014	REF. AO FGTS A RECOLHER DE 12/2022	184,18
09/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100015	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	380,00
20/01/2023	2.1.01.003.00500	1.1.01.001.00001		0100017	REF. AO INSS A RECOLHER DE 12/2022	259,31
23/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.790,00
23/01/2023	8.5.02.004.02099	8.1.01.001.00770		0100020	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	5.000,00
23/01/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100051	Pqto. Simples Nacional 12/2022	238,00
23/01/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0100052	Pqto. de multas e juros	0,79
31/01/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100021	SALARIO a pagar	1.015,49
31/01/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100022	FGTS a pagar	85,69
31/01/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.005.00530		0100023	Desconto I.N.S.S. de ferias	43,52
31/01/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100024	Desconto de I.N.S.S.	85,57
31/01/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100026	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	220,00
31/01/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0100028	Provisao 13o.	125,52
31/01/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0100029	ATRASOS a pagar	2,97
31/01/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0100030	Provisao de ferias	167,36
31/01/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100033	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,82
31/01/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100035	DIFERENCA DE FERIAS a pagar	34,41
31/01/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100036	Provisao FGTS s/ ferias	13,39
31/01/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100037	DSR s/ H.E - INTRAJORNADA 50% a pag	2,88
31/01/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0100038	Provisao FGTS s/ 13o. salario	10,04
31/01/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100039	H.E - INTRAJORNADA 50% a pagar	18,30
31/01/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100040	Salario familia a pagar	119,64
31/01/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0100041	MPERENNTE AO INSS DIFAL DO MES 12/2022	164,24
31/01/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100053	Simples Nacional ref. 01/2023	82,46
31/01/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0100054	ICMS, diferenca de aliquota 01/2023	21,06
31/01/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0100055	ICMS, diferenca de aliquota 01/2023	143,18
04/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200001	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	566,40
06/02/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200002	Pqto de Salários ref. 01/2023	1.103,00
06/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200003	Pqto de Pro-labore ref. 01/2023	1.780,00
06/02/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200026	Pqto. FGTS referente a 02/2023	132,11
20/02/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200006	Pagamento GPS ref. 01/2023	229,45
22/02/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	072023047086425	0200028	Simples Nacional ref. 01/2023	82,46
28/02/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200008	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,80
28/02/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200009	FGTS a pagar	117,37
28/02/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200010	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	2,92
28/02/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200011	Desconto de I.N.S.S.	112,50
28/02/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200012	HORAS EXTRAS 100% a pagar	13,45
28/02/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200013	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
28/02/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200014	SALARIO a pagar	1.450,70
28/02/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0200015	Provisao 13o.	122,26
28/02/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0200016	Provisao de ferias	163,00
28/02/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0200018	Adiantamento de salário do mês	1,32
28/02/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0200020	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	1,32
28/02/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200021	Provisao FGTS s/ ferias	13,04
28/02/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0200022	ATRASOS a pagar	9,69
28/02/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0200023	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,78
28/02/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200025	Salario familia a pagar	119,64
28/02/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200027	Simples Nacional ref. 02/2023	14,96
28/02/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	10480154970	0200029	Pqto. ICMS deferc.aliqu.s/ compras 01/23	21,06
28/02/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	10480155054	0200030	Pqto. ICMS deferc.aliqu.s/ compras 01/23	143,18
28/02/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0300032	ICMS, diferenca de aliquota 03/2023	45,87
06/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300001	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	230,93
06/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300028	Pqto. de Pro-Labore 02/2023	1.958,00
06/03/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300029	Pqto. FGTS referente a 02/2023	117,37
07/03/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100001	Pqto Salarios 02/2023	1.464,00
08/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	7.730,00
13/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300003	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	840,00
20/03/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300005	Pagamento GPS ref. 02/2023	234,86
20/03/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	072023068417	0300031	Pqto. Simples Nacional ref. 02/2023	14,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 3

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
23/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300006	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	2.155,86
24/03/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300007	FRETE CF. CT.	209,51
28/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.632,00
31/03/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0300009	Provisao de ferias	163,51
31/03/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0300011	Adiantamento de salário do mês	0,80
31/03/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0300013	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,80
31/03/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0300014	Provisao FGTS s/ ferias	13,08
31/03/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0300015	ATRASOS a pagar	10,35
31/03/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0300016	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,81
31/03/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300018	Salario familia a pagar	119,64
31/03/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300019	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,83
31/03/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300020	FGTS a pagar	117,73
31/03/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300021	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	2,69
31/03/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300022	Desconto de I.N.S.S.	112,91
31/03/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300023	HORAS EXTRAS 100% a pagar	18,20
31/03/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300024	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
31/03/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300025	SALARIO a pagar	1.450,70
31/03/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0300026	Provisao 13o.	122,63
31/03/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300030	Simples Nacional ref. 03/2023	380,55
31/03/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0300033	Vr ICMS ref dif.aliq.s//Compras 03/2023	356,49
31/03/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	11109766670	0400027	Pgto. ICMS deferc.aliq.s/ compras 02/23	45,87
06/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400001	Pgto de Pro-labore ref. 03/2023	1.958,00
06/04/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400002	Pgto de Salários ref. 03/2023	1.468,00
06/04/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400024	Pgto. FGTS referente a 02/2023	117,73
20/04/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400004	Pagamento GPS ref. 03/2023	235,27
20/04/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	072023094488045	0400025	Pgto. Simples Nacional ref. 03/2023	380,55
28/04/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	11990017835	0400028	Pgto. ICMS deferc.aliq.s/compras 03/2023	356,49
30/04/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0400006	Adiantamento de salário do mês	0,83
30/04/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0400008	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,83
30/04/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0400009	Provisao FGTS s/ ferias	12,93
30/04/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0400010	ATRASOS a pagar	14,18
30/04/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0400011	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,70
30/04/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400013	Salario familia a pagar	119,64
30/04/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400014	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	1,26
30/04/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400015	FGTS a pagar	116,36
30/04/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400016	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	0,88
30/04/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400017	Desconto de I.N.S.S.	111,37
30/04/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400018	HORAS EXTRAS 100% a pagar	2,90
30/04/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400019	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
30/04/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400020	SALARIO a pagar	1.450,70
30/04/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0400021	Provisao 13o.	121,21
30/04/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0400022	Provisao de ferias	161,60
30/04/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0400026	ICMS, diferenca de aliquota 04/2023	93,79
05/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500001	Pgto de Pro-labore ref. 04/2023	1.958,00
05/05/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500002	Pgto de Salários ref. 04/2023	1.449,00
06/05/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500036	Pgto. FGTS referente a 02/2023	116,36
17/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500003	FRETE CF. CT.	20,45
17/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500004	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.920,00
17/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500005	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	85,00
19/05/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500007	Pagamento GPS ref. 04/2023	233,73
20/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500009	FRETE CF. CT.	20,45
20/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500010	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	140,00
21/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500011	FRETE CF. CT.	18,45
21/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500012	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
25/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500013	FRETE CF. CT.	7,85
25/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500014	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,99
26/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500015	FRETE CF. CT.	20,45
26/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500016	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,99
29/05/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	13013398400	0500044	Pgto. ICMS deferc.aliq.s/compras 04/2023	93,79
31/05/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0500018	Adiantamento de salário do mês	1,26
31/05/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500020	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	1,26
31/05/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0500021	Provisao FGTS s/ ferias	13,09
31/05/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0500022	ATRASOS a pagar	13,19
31/05/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0500023	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,82
31/05/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500025	Salario familia a pagar	119,64
31/05/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500026	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,55
31/05/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500027	FGTS a pagar	117,84
31/05/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500028	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	3,60
31/05/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500029	Desconto de I.N.S.S.	112,77
31/05/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500030	HORAS EXTRAS 100% a pagar	18,73
31/05/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500031	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
31/05/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500032	SALARIO a pagar	1.450,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 4

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0500033	Provisao 13o.	122,75
31/05/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0500034	Provisao de ferias	163,67
31/05/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500037	Simplex Nacional ref. 05/2023	65,36
31/05/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0500039	ICMS, diferenca de aliquota 05/2023	181,99
01/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600001	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	492,00
06/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	490,00
06/06/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600042	Pqto. FGTS referente a 02/2023	117,84
07/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600003	FRETE CF. CT.	18,45
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600004	Pqto de Salários ref. 05/2023	1.466,00
07/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600005	Pqto de Pro-labore ref. 05/2023	1.958,00
07/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600006	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
10/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600007	FRETE CF. CT.	18,45
12/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600008	FRETE CF. CT.	55,35
13/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600009	FRETE CF. CT.	13,92
14/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600011	FRETE CF. CT.	51,15
14/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600012	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	580,00
15/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600013	FRETE CF. CT.	56,35
19/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600014	FRETE CF. CT.	25,68
19/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600015	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	46.878,80
20/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600016	FRETE CF. CT.	8,73
20/06/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600018	Pagamento GPS ref. 05/2023	235,13
20/06/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	0720231668025830044	0500044	Pqto. Simplex Nacional ref. 04/2023	65,36
22/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600019	FRETE CF. CT.	18,45
23/06/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	13496019387	0500043	Pqto. ICMS deferenc.aliqu.s/compras 05/2023	181,99
26/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600020	FRETE CF. CT.	46,13
27/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600021	FRETE CF. CT.	56,35
29/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600022	FRETE CF. CT.	10,23
29/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600023	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	834,00
30/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0600024	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,55
30/06/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0600025	Provisao FGTS s/ ferias	13,00
30/06/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0600026	ATRASOS a pagar	45,04
30/06/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0600027	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,75
30/06/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600029	Salario familia a pagar	119,64
30/06/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600030	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,92
30/06/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600031	FGTS a pagar	117,03
30/06/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600032	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	2,03
30/06/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600033	Desconto de I.N.S.S.	111,85
30/06/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600034	HORAS EXTRAS 100% a pagar	10,15
30/06/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600035	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
30/06/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600036	SALARIO a pagar	1.450,70
30/06/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0600037	Provisao 13o.	121,91
30/06/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0600038	Provisao de ferias	162,54
30/06/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0600040	Adiantamento de salário do mês	0,55
30/06/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600043	Simplex Nacional ref. 06/2023	2.037,58
03/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700001	FRETE CF. CT.	17,95
03/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
04/07/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700003	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	256,00
04/07/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700004	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	288,20
06/07/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700055	Pqto. FGTS referente a 02/2023	117,03
07/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700005	FRETE CF. CT.	19,45
07/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700006	Pqto de Salários ref. 06/2023	1.426,00
07/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700007	Pqto de Pro-labore ref. 06/2023	1.958,00
07/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	140,00
10/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700009	FRETE CF. CT.	36,18
10/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700010	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	17.298,00
10/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700011	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	195,23
11/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700012	FRETE CF. CT.	18,95
11/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700013	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
12/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700014	FRETE CF. CT.	18,95
12/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700015	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
13/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700016	FRETE CF. CT.	17,23
13/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700017	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	106,23
14/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700018	FRETE CF. CT.	19,45
14/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
17/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700020	FRETE CF. CT.	37,90
17/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700021	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	178,00
18/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700022	FRETE CF. CT.	57,85
18/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700023	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	318,00
19/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700024	FRETE CF. CT.	9,63
19/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700025	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	98,63
20/07/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700027	Pagamento Darf DctfWeb ref. 06/2023	234,21
20/07/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	0720231928107400057	0500057	Pqto. Simplex Nacional ref. 06/2023	2.037,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 5

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700028	FRETE CF. CT.	16,65
25/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700029	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	61,65
26/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700030	FRETE CF. CT.	22,74
26/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700031	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
28/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700032	FRETE CF. CT.	18,90
28/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700033	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	3.118,00
28/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700034	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	55,40
31/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700035	FRETE CF. CT.	79,54
31/07/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700036	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,54
31/07/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700037	FGTS a pagar	116,84
31/07/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700038	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	1,89
31/07/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700039	Desconto de I.N.S.S.	111,64
31/07/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700040	HORAS EXTRAS 100% a pagar	7,91
31/07/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700041	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	242,00
31/07/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700042	SALARIO a pagar	1.450,70
31/07/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0700043	Provisao 13o.	121,71
31/07/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0700044	Provisao de ferias	162,27
31/07/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0700046	Adiantamento de salário do mês	0,92
31/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0700048	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,92
31/07/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0700049	Provisao FGTS s/ ferias	12,98
31/07/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0700050	ATRASOS a pagar	19,12
31/07/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0700051	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9,74
31/07/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700053	Salario familia a pagar	119,64
31/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700054	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	374,62
31/07/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700056	Simple Nacional ref. 07/2023	895,55
31/07/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0700058	ICMS dif de aliquota s/compras 07/2023	215,49
					ICMS dif de aliquota s/compras 07/2023	0,82
					ICMS dif de aliquota s/compras 07/2023	56,20
					ICMS dif de aliquota s/compras 07/2023	48,43
					ICMS dif de aliquota s/compras 07/2023	42,00
31/07/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0700059	ICMS, diferença de aliquota 07/2023	63,70
31/07/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0700060	ICMS, diferença de aliquota 07/2023	87,80
02/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800001	FRETE CF. CT.	16,96
03/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	180,00
06/08/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800044	Pqto. FGTS referente a 02/2023	116,84
07/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800003	FRETE CF. CT.	45,05
07/08/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800004	Pqto de Salários ref. 07/2023	1.449,00
07/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800005	Pqto de Pro-labore ref. 07/2023	1.958,00
07/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800006	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,88
08/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800007	FRETE CF. CT.	42,90
10/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	99,95
11/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800009	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	41,89
13/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800010	FRETE CF. CT.	64,35
18/08/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800012	Pagamento Darf DctfWeb ref. 07/2023	234,00
18/08/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	072023222402805	0800046	Pqto. Simple Nacional ref. 07/2023	895,55
21/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800013	FRETE CF. CT.	18,95
21/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800014	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	50,89
23/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800015	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	67,88
24/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800016	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	550,00
25/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800017	FRETE CF. CT.	23,60
25/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800018	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.497,00
25/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	48,59
28/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800020	FRETE CF. CT.	19,45
28/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800021	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
28/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800022	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	143,99
28/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800023	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	930,00
30/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800024	FRETE CF. CT.	80,25
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800025	HORAS EXTRAS 100% a pagar	27,25
31/08/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800026	Desconto de I.N.S.S.	252,70
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800027	REPOSICAO SALARIAL a pagar	573,16
31/08/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0800028	Provisao 13o.	268,04
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800029	SALARIO a pagar	2.577,64
31/08/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0800030	Adiantamento de salário do mês	0,04
31/08/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0800031	Provisao de ferias	357,38
31/08/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800032	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,04
31/08/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800034	ATRASOS a pagar	12,07
31/08/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0800037	Provisao FGTS s/ ferias	28,59
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800038	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	1,67
31/08/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0800039	Provisao FGTS s/ 13o. salario	21,44
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800040	DIFERENCA DE FERIAS a pagar	34,41
31/08/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800041	Salario familia a pagar	119,64
31/08/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800042	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	4,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 6

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800043	FGTS a pagar	257,31
31/08/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800045	Simples Nacional ref. 08/2023	144,74
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026939	0800047	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	215,49
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026777	0800048	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	0,82
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026696	0800049	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	56,20
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14055027013	0800050	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	48,43
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026441	0800051	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	42,00
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026858	0800052	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	87,80
31/08/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14044026513	0800053	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 07/2023	63,70
31/08/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0800054	ICMS, diferença de aliquota 08/2023	109,54
31/08/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		0800055	ICMS, diferença de aliquota 08/2023	163,87
06/09/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900001	Pqto de Salários ref. 08/2023	3.072,00
06/09/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900030	Pqto. FGTS referente a 02/2023	257,31
08/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900003	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	78,18
17/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900004	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	65,84
18/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900005	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	2.876,40
19/09/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900007	Pagamento Darf DctfWeb ref. 08/2023	133,06
19/09/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	0720232556383	0900031	Pqto. Simples Nacional ref. 08/2023	144,74
21/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	799,00
25/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900009	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	125,00
28/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900010	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	59,00
29/09/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14372446586	0900032	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 08/2023	109,54
29/09/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14372446411	0900033	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 08/2023	163,87
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900011	HORAS EXTRAS 50% a pagar	6,08
30/09/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0900012	Provisao 13o.	259,73
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900013	SALARIO a pagar	3.073,46
30/09/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0900014	Adiantamento de salário do mês	1,67
30/09/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0900015	Provisao de ferias	346,30
30/09/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0900016	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	1,67
30/09/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900018	ATRASOS a pagar	6,85
30/09/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900021	Provisao FGTS s/ ferias	27,70
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900022	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	1,00
30/09/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0900023	Provisao FGTS s/ 13o. salario	20,78
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900024	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	6,00
30/09/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900025	Salario familia a pagar	119,64
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900026	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	1,21
30/09/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900027	FGTS a pagar	249,34
30/09/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900028	HORAS EXTRAS 100% a pagar	30,04
30/09/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900029	Desconto de I.N.S.S.	240,90
05/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000001	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	2.482,74
05/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000002	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	344,76
06/10/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000003	Pqto de Salários ref. 09/2023	2.989,00
06/10/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000049	Pqto. FGTS referente a 02/2023	249,34
07/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000004	FRETE CF. CT.	33,93
07/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000005	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	276,00
07/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000006	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	158,00
09/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000007	FRETE CF. CT.	11,25
09/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	199,98
09/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000009	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	80,25
10/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000010	ENTRADAS DO DIA CF. NOTA	24,90
10/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000011	FRETE CF. CT.	22,95
10/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000012	FRETE CF. CT.	80,25
10/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000013	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	206,60
11/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000014	FRETE CF. CT.	32,32
11/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000015	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	228,00
13/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000016	FRETE CF. CT.	19,45
13/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000017	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	78,10
13/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000018	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
13/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	233,05
16/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000020	FRETE CF. CT.	19,45
16/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000021	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
19/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000023	FRETE CF. CT.	18,95
19/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000024	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
20/10/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000026	Pagamento Darf DctfWeb ref. 09/2023	121,26
20/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000027	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	815,60
22/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000028	FRETE CF. CT.	19,45
22/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000029	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
30/10/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000030	FRETE CF. CT.	26,90
30/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000031	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	70,90
31/10/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1000032	Provisao de ferias	345,33
31/10/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1000034	Adiantamento de salário do mês	1,00
31/10/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1000036	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	1,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 7

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1000037	Provisao FGTS s/ ferias	27,63
31/10/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000038	ATRASOS a pagar	3,98
31/10/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1000039	Provisao FGTS s/ 13o. salario	20,72
31/10/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000041	Salario familia a pagar	119,64
31/10/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000042	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	2,36
31/10/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000043	FGTS a pagar	248,65
31/10/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000044	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	6,69
31/10/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000045	Desconto de I.N.S.S.	240,12
31/10/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000046	HORAS EXTRAS 100% a pagar	27,94
31/10/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1000047	Provisao 13o.	259,01
31/10/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000048	SALARIO a pagar	3.073,46
31/10/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000050	Simples Nacional ref. 10/2023	102,26
31/10/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1000051	ICMS dif de aliquota s/compras 10/2023	1,82
					ICMS dif de aliquota s/compras 10/2023	6,58
					ICMS dif de aliquota s/compras 10/2023	179,47
03/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100001	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
06/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	223,05
06/11/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100049	Pqto. FGTS referente a 02/2023	248,65
07/11/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100003	Pqto de Salários ref. 10/2023	2.984,00
07/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100005	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.499,00
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100006	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	156,73
09/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100007	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	7.236,00
13/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	198,21
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100009	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	47,29
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100010	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
17/11/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100011	FRETE CF. CT.	160,50
17/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100012	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
18/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100013	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
20/11/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100015	Pagamento Darf DctfWeb ref. 10/2023	120,48
20/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100016	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	158,00
20/11/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	0720233148000360051	1100051	Pqto. Simples Nacional ref. 10/2023	102,26
21/11/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100017	FRETE CF. CT.	80,25
21/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100018	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
21/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
22/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100020	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	33,00
22/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100021	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	44,46
23/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100022	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	136,45
24/11/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100023	FRETE CF. CT.	80,25
27/11/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100024	FRETE CF. CT.	70,62
27/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100025	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	178,00
27/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100026	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
28/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100027	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	319,00
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100028	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	158,00
29/11/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14735434275	1100053	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 10/2023	1,82
29/11/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14735434011	1100054	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 10/2023	6,58
29/11/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14735433937	1100055	Pqto. ICMS deferc.aliq.s/compras 10/2023	179,47
30/11/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100029	SALARIO a pagar	3.073,46
30/11/2023	2.1.01.004.00524	1.1.01.001.00001		1100030	Adiantamento 13o	1.035,80
30/11/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1100031	Provisao de ferias	352,31
30/11/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1100032	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	82,86
30/11/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1100034	Adiantamento de salário do mês	2,36
30/11/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100036	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	2,36
30/11/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1100037	Provisao FGTS s/ ferias	28,19
30/11/2023	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100038	ATRASOS a pagar	28,29
30/11/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1100039	Provisao FGTS s/ 13o. salario	21,14
30/11/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100041	Salario familia a pagar	119,64
30/11/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100042	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	0,89
30/11/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100043	FGTS a pagar	253,67
30/11/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100044	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	19,48
30/11/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100045	Desconto de I.N.S.S.	245,77
30/11/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100046	HORAS EXTRAS 100% a pagar	77,96
30/11/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1100047	Provisao 13o.	264,24
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100048	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	13.000,00
30/11/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100050	Simples Nacional ref. 11/2023	836,16
30/11/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1100052	ICMS dif de aliquota s/compras 11/2023	18,66
					ICMS dif de aliquota s/compras 11/2023	87,80
30/11/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1100056	ICMS, diferença de aliquota 11/2023	219,18
30/11/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1100057	ICMS, diferença de aliquota 11/2023	620,23
30/11/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1100058	ICMS, diferença de aliquota 11/2023	96,41
02/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200001	FRETE CF. CT.	51,56
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200002	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	260,66
03/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200003	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 8

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200004	FRETE CF. CT.	138,43
04/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200005	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,00
04/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200006	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	383,34
05/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200007	FRETE CF. CT.	193,35
05/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200008	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	1.015,00
05/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200009	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	424,88
06/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200010	FRETE CF. CT.	115,70
06/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200011	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	80,00
06/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200012	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	234,63
06/12/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200079	Pqto. FGTS referente a 02/2023	336,53
07/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200013	FRETE CF. CT.	38,90
07/12/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200014	Pqto de Salários ref. 11/2023	3.016,00
08/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200015	FRETE CF. CT.	21,45
08/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200016	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	125,00
08/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200017	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,79
09/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200018	FRETE CF. CT.	58,70
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200019	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	120,01
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200020	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	120,00
10/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200021	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	78,21
11/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200022	FRETE CF. CT.	189,50
11/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200023	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	234,63
11/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200024	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	156,42
12/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200025	FRETE CF. CT.	80,25
12/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200026	FRETE CF. CT.	226,76
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200027	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	334,42
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200028	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	75,00
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200029	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	497,08
13/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200030	FRETE CF. CT.	58,35
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200031	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	478,20
14/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200032	FRETE CF. CT.	67,65
14/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200033	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	78,21
14/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200034	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	514,02
15/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200035	FRETE CF. CT.	19,45
15/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200036	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,79
15/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200037	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
17/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200038	FRETE CF. CT.	5,18
17/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200039	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	574,89
19/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200040	FRETE CF. CT.	43,24
19/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200041	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	99,00
19/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200042	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	58,79
20/12/2023	2.1.01.004.00524	1.1.01.001.00001		1200044	Pagamento 13o salario	1.002,17
20/12/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1200045	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	93,70
20/12/2023	2.1.01.004.00524	2.1.01.005.00530		1200046	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	169,12
20/12/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200047	Pagamento Darf DctfWeb ref. 11/2023	126,13
20/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200048	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	390,00
20/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	072023348684025	1200081	Pqto. Simples Nacional ref. 11/2023	836,16
21/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200049	FRETE CF. CT.	58,35
21/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200050	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	79,90
22/12/2023	2.1.01.004.00525	1.1.01.001.00001		1200051	Pagamento de ferias do mês	950,06
22/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200052	FRETE CF. CT.	19,45
22/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200054	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	89,00
24/12/2023	2.1.01.004.00525	1.1.01.001.00001		1200055	Pagamento de ferias do mês	2.600,23
27/12/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200056	FRETE CF. CT.	36,18
27/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200057	SAIDAS DO DIA CF. NOTA	106,23
27/12/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14926674131	1200082	Pqto ICMS dif de aliq s/compa 11/2023	18,66
27/12/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001	14926674050	1200083	Pqto ICMS dif de aliq s/compa 11/2023	87,80
27/12/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1200085	Pqto. ICMS dif.aliq.s//Compras 11/2023	219,18
27/12/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1200086	Pqto. ICMS dif.aliq.s//Compras 11/2023	620,23
27/12/2023	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1200087	Pqto. ICMS dif.aliq.s//Compras 11/2023	96,41
31/12/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1200058	Ajuste de ferias	757,26
31/12/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200060	Provisao 13o.	278,24
31/12/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200061	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (D) a pa	0,89
31/12/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1200064	Provisao FGTS s/ ferias	29,68
31/12/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200065	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS (G) a pa	1,89
31/12/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1200066	Provisao FGTS s/ 13o. salario	22,26
31/12/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200067	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	0,66
31/12/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200068	Salario familia a pagar	119,64
31/12/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200069	Ajuste de provisao 13o.	19,84
31/12/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200070	HORAS EXTRAS 100% a pagar	2,10
31/12/2023	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200071	FGTS a pagar	205,12
31/12/2023	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200072	SALARIO a pagar	2.561,22
31/12/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200073	Desconto de I.N.S.S.	199,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.005.00530		1200074	Desconto I.N.S.S. de ferias	79,69
31/12/2023	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1200077	Adiantamento de salário do mês	0,89
31/12/2023	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1200078	Provisao de ferias	370,97
31/12/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200080	Simples Nacional ref. 12/2023	223,56
31/12/2023	8.3.01.001.00924	2.1.01.006.00541		1200084	ICMS, diferença de aliquota 12/2023	107,56
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200088	Lucro do periodo	79.286,01
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200089	Encerramento do Exercício.	134.245,13
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200090	Encerramento do Exercício.	4.783,18
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200091	Encerramento do Exercício.	5.552,46
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200092	Encerramento do Exercício.	3.478,25
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00924		1200093	Encerramento do Exercício.	2.967,94
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200094	Encerramento do Exercício.	25.050,41
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200095	Encerramento do Exercício.	5.880,59
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200096	Encerramento do Exercício.	2.411,23
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200097	Encerramento do Exercício.	5.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200098	Encerramento do Exercício.	0,79
31/12/2023	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200099	Encerramento do Exercício.	165,73
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200100	Encerramento do Exercício.	79.286,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao

Saldo

<b>ATIVO</b>	<b>130.889,22</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>130.889,22</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>130.889,22</b>	
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>130.889,22</b>	
CAIXA	130.889,22	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	
<b>PASSIVO</b>	<b>130.889,22</b>	-
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.971,00</b>	
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.971,00</b>	
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>259,31</b>	
CREDORES DE MUTUO	259,31	
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>12.715,01</b>	
SALARIOS A PAGAR	2.484,99	-
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	
PRO-LABORE A PAGAR	15.200,00	
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.072,23</b>	-
INSS A RECOLHER	588,11	-
FGTS A RECOLHER	252,40	-
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	233,30	-
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1,58	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>331,09</b>	-
SIMPLES A RECOLHER	223,56	-
ICMS A RECOLHER	107,53	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>600,00</b>	-
AUTONOMOS A PAGAR	600,00	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>141.860,22</b>	-
<b>CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	-
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	-
QUOTAS DE CAPITAL	60.000,00	-
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>81.860,22</b>	-
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>81.860,22</b>	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.574,21	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	79.286,01	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>79.286,01</b>	-
<b>RECEITAS</b>	<b>134.245,13</b>	-
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>134.245,13</b>	-
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>134.245,13</b>	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	134.245,13	-
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>4.783,18</b>	
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>4.783,18</b>	
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	<b>4.783,18</b>	
SIMPLES NACIONAL	4.783,18	
<b>CUSTOS</b>	<b>11.998,65</b>	
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>11.998,65</b>	
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>11.998,65</b>	
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	5.552,46	
FRETES - A VISTA	3.478,25	
(-) ICMS S/ COMPRAS	2.967,94	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.177,29</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.342,23</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.342,23</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	25.050,41	
FÉRIAS E 13º SALARIO	5.880,59	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Pg. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo
FGTS	2.411,23
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS	5.000,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,79</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,79</b>
JUROS E MULTAS	0,79
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>165,73 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>165,73 -</b>
DESPESAS RECUPERADAS	165,73 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.286,01</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.286,01</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.286,01</b>
<b>PATRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>79.286,01</b>
APURAÇÃO DE RESULTADO	79.286,01



BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA GERAL	130.889,22	130.889,22	130.889,22
TOTAL DO ATIVO			130.889,22





BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(259,31)		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(12.715,01)		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.072,23		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	331,09		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00	(10.971,00)	(10.971,00)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>			
LUCROS ACUMULADOS	81.860,22	81.860,22	141.860,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>130.889,22</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial no valor de R\$ 130.889,22 - Cento e trinta mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados.

OURO PRETO-MG, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Fabiana Gomes Pereira  
CPF: 072.144.546-29  
Socio Adiministrador

PAULO CESAR DE AZEVEDO  
CRC: MG-037164/ O-7 CPF: 506.080.966-87  
TÉCNICO CONTABILIDADE



## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

<b>(+) RECEITA BRUTA</b>	
VENDA DE MERCADORIAS.....	134.245,13
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	4.783,18
<b>(=) RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>129.461,95</b>
<b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	11.998,65
<b>(=) LUCRO BRUTO.....</b>	<b>117.463,30</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
PESSOAL E ENCARGOS.....	33.342,23
DESPESAS GERAIS.....	5.000,00
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,79
<b>(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
OUTRAS RECEITAS.....	165,73
<b>(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b>	<b>79.286,01</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>79.286,01</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 79.286,01 - Setenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e um centavo conforme documentos apresentados.

OURO PRETO-MG, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Fabiana Gomes Pereira  
CPF: 072.144.546-29  
Socio Adiministrador

PAULO CESAR DE AZEVEDO  
CRC: MG-037164/O-7 CPF: 506.080.966-87  
TÉCNICO CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	60.000,00	2.574,21	62.574,21
LUCRO DO EXERCÍCIO		79.286,01	79.286,01
SALDO FINAL	60.000,00	81.860,22	141.860,22

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 141.860,22 - cento e quarenta e um mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados.

OURO PRETO-MG, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Fabiana Gomes Pereira

CPF: 072.144.546-29

Socio Adiministrador

PAULO CESAR DE AZEVEDO

CRC: MG-037164/O-7 CPF: 506.080.966-87

TÉCNICO CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

---

Fabiana Gomes Pereira

CPF: 072.144.546-29

Socio Adiministrador

---

PAULO CESAR DE AZEVEDO

CRC: MG-037164/O-7 CPF: 506.080.966-87

TÉCNICO CONTABILIDADE



<b>1 - Liquidez Corrente</b>			<b>Interpretação</b>
Ativo Circulante	130.889,22	= 11,93	A empresa tem R\$ 11,93 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	10.971,00		
<b>2 - Liquidez Seca</b>			A empresa tem R\$ 11,93 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	130.889,22	= 11,93	
Passivo Circulante	10.971,00		
<b>3 - Liquidez Geral</b>			A empresa tem R\$ 11,93 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	130.889,22	= 11,93	
Passivo Circ.+Não Circulante	10.971,00		
<b>4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)</b>			Capital Terceiros representa 8,38 p/ cento do ativo total
Exigível Total	10.971,00	= 8,38 %	
Ativo Total	130.889,22		
<b>5 - Garantia de Capitais de Terceiros</b>			Capital Terceiros é garantido por 7,73 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	10.971,00	= 7,73 %	
Patrimonio Líquido	141.860,22		
<b>6 - Imobilizado do Investimento Total</b>			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	
Ativo Total	130.889,22		
<b>7 - Imobilização do Capital Próprio</b>			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	
Patrimonio Líquido	141.860,22		
<b>8 - Rentabilidade do Investimento Total</b>			O Lucro Líq. é de 60,57 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	79.286,01	= 60,57 %	
Ativo Total	130.889,22		
<b>9 - Rentabilidade do Capital Próprio</b>			O Lucro Líq. é de 55,89 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	79.286,01	= 55,89 %	
Patrimonio Líquido	141.860,22		
<b>10 - Capital de Giro Próprio</b>			
Ativo Circulante	130.889,22		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00	130.889,22	
(-) Passivo Circulante	10.971,00		
(-) Passivo não circulante	0,00	10.971,00	
(=) Capital de Giro Próprio		119.918,22	
<b>11 - GEG - Grau de Endividamento Geral</b>			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,08 de terceiros.
Passivo Circulante	10.971,00		
(+) Passivo não circulante	0,00	10.971,00	=0,08
Ativo Total	130.889,22		
<b>12 - Solvencia Geral</b>			A empresa tem R\$ 11,93 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	130.889,22	=11,93	
Passivo circul + Passivo não circul.	10.971,00		





13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação
Passivo Circ.+Não Circulante	10.971,00	=	A empresa tem R\$ 0,08 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	141.860,22		
14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 119.918,22 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	130.889,22		
- Passivo Circulante	10.971,00		
= Cap. Circ. Líquido	119.918,22		



Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		<b>ATIVO</b>	<b>N</b>
1.1. . .		<b>CIRCULANTE</b>	<b>N</b>
1.1.01. .		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>N</b>
1.1.01.001.		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>N</b>
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.02. . .		<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>N</b>
1.1.02.004.		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>N</b>
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
2. . . .		<b>PASSIVO</b>	<b>N</b>
2.1. . . .		<b>CIRCULANTE</b>	<b>N</b>
2.1.01. . .		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>N</b>
2.1.01.003.		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>N</b>
2.1.01.003.00500	500	CREDORES DE MUTUO	N
2.1.01.004.		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>N</b>
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>N</b>
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006.		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>N</b>
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.007.		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>N</b>
2.1.01.007.00566	566	AUTONOMOS A PAGAR	N
2.3. . . .		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>N</b>
2.3.01. . .		<b>CAPITAL</b>	<b>N</b>
2.3.01.001.		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>N</b>
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>N</b>
2.3.04.001.		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>N</b>
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>S</b>
8.1. . . .		<b>RECEITAS</b>	<b>S</b>
8.1.01. . .		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>S</b>
8.1.01.001.		<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.2. . . .		<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>S</b>
8.2.03. . .		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>S</b>
8.2.03.001.		<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	<b>S</b>
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		<b>CUSTOS</b>	<b>S</b>
8.3.01. . .		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
8.3.01.001.		<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>S</b>
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00924	924	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.5. . . .		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
8.5.02. . .		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>S</b>
8.5.02.001.		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>S</b>
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.004.		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>S</b>



Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.		<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>S</b>
8.5.03.002.		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>S</b>
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.04.		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
8.5.04.001.		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>S</b>
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
9. . . .		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
9.1. . .		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
9.1.01. .		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
9.1.01.001.		<b>PATRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>N</b>
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N



**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

OURO PRETO-MG, 31 de dezembro de 2023.

À  
PAULO CESAR DE AZEVEDO  
MG-037164/O-7  
RUA PARANÁ, 41 SALA 1  
OURO PRETO-MG - CEP: 35400-105

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, CNPJ 26.427.828/0001-14, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

Fabiana Gomes Pereira

CPF: 072.144.546-29

Socio Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
NIRE:	3180911416-5	CNPJ:	26.427.828/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028541440010		Inscrição Municipal:	7000411	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	20/08/2024
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Contador	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/513.422-1 no dia 20/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.