



DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: 54/2018

Pregão Eletrônico 14/2018:

Recorrente: S4TI - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI.

Recorrida: MICRO MASTER INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELLI.

RELATÓRIO

A RECORRENTE, S4TI - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, com sede na QS 01, Rua 212, BL D, Ed. Connect Towers, sala 621 – Águas Claras, Brasília – DF, CNPJ 24.126.479/0001-75 apresentou, tempestivamente, o Recurso Administrativo contra ato do Pregoeiro que habilitou a empresa Recorrida no item 01 do Pregão nº 14/2018.

A Recorrente alegou, em síntese, que:

1 - *“Primeiramente a proponente declarou-se beneficiária do DECRETO 7174, afirmando tratar-se de uma empresa de Processo Produtivo Básico (PPB), porém a proponente não apresentou nenhum documento que comprove tal declaração, bem como não foi possível localizá-la através da consulta ao site o MCTIC.”*

2 - *“Outro fato que comprova que a proponente jamais deveria ter sido considerada habilitada é não ter apresentado balanço patrimonial na forma da lei, conforme determina o Art.31 da Lei 8.666/93, que subsidia esta licitação.”*

3 - *“Existe ainda um fato que embora poderia ter sido erro sanável, a Certidão da PGFN apresentada pela empresa estava vencida. Ao consultar o portal da PGFN, a pesquisa demonstra que a proponente possui pendências que torna impossível a emissão desta certidão. Porém é previsto que dentro de 5 (cinco) dias úteis após a participação do certame tal fato possa ser sanado pela licitante.”*

Ao final requer a reconsideração da decisão e inabilitação da Recorrida.

A Recorrida, Micro Master e Serviços Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o nº.07.247.170/0001-14, com sede na Avenida Dezesete de Dezembro 444 –

Centro – Candeias - MG apresentou, tempestivamente, suas Contrarrazões, argumentando que:

1 - “Sobre DECRETO 7174, afirmando tratar-se de uma empresa de Processo Produtivo Básico (PPB), comprovamos atendimento no anexo enviado: Doc. Técnica “Comprovação Dec.7174-PPB Dell” inclusive consta o modelo Dell 3060.

Portanto, entendemos que a empresa MICRO MASTER, ofertou a melhor proposta e conforme previsto no Edital, e atende em tudo os requisitos de habilitação, possui expertise no objeto contrato conforme demonstra seus atestados de capacidade técnica apresentados e enviou toda documentação prevista de modo que não há razão para prosperar estes recursos apresentados pelas empresas perdedoras, que por não vencerem a presente licitação, procura frustrar o certame, uma vez que ficou provado que a empresa MICROMASTER apresentou equipamento compatível com o termo de referência e atendeu a todas as exigências previstas no edital.”

2 – “No que diz respeito a documentação fiscal, certidões, todas as declarações feitas pela empresa Micro Master, já foram passíveis de análise por parte do pregoeiro e sua equipe e não cabem questionamentos pois estão dentro dos princípios legais.”

3 – “A Análise do pregoeiro e sua equipe de apoio, foi ampla no sentido de verificar todas as exigências do edital, consulta ao Portais Governamentais e emitir as seguintes Certidões: TCU (Lista de Inidôneos e Inabilitados), Portal da Transparência (CEIS), Portal do CNJ, Portal do TST (CNDT) e SICAF, onde não foi localizado restrição que impeça a aceitação e habilitação da proposta da empresa MICRO MASTER, e ainda a análise de todos os documentos técnicos da empresa vencedora.”

É o relatório.

MÉRITO

1. DA COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO DADO PELO DECRETO 7174/2010

Após pesquisa no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações Comunicações (MCTI), verificou-se que o modelo “OPTILEX” encontra-se listado como beneficiário dos incentivos em virtude de ser produzido segundo as diretrizes relativas ao Processo Produtivo Básico (PPB), no entanto diferente do que consta da documentação enviado pela Recorrida o termo referente ao item ofertado, a saber “OPTILEX 3060 Micro” não consta do relatório, no entanto por ainda pairar duvida sobre a questão, após contato com a fabricante Dell foi respondido via e-mail que o equipamento usufrui do benefício.

2. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Em que pese a documentação apresentada no Sicaf não estar completa segundo as definições legais para apresentação de documentação para processos licitatórios, a empresa Micro Master supriu esta necessidade ao enviar os documentos comprobatórios nos anexos convocados no decurso do Pregão Eletrônico, a saber:

- Livro diário com termo de abertura e termo de encerramento com assinatura digital do sócio administrador e do Técnico de Contabilidade responsável pelo livro;
- Termo de autenticação emitido e validado pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais autenticando o Livro, assinaturas;
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Balancete;
- Certidão de Regularidade do Técnico de Contabilidade (foi suprida após emissão através do site www.crcmg.org.br do Conselho Regional de contabilidade de Minas Gerais).

3. DA CERTIDÃO PGFN

A Certidão da PGFN encontra-se válida. Em que pese constarem débitos, os mesmos estão com a exigibilidade suspensa, fato que não impede a continuidade da proposta da licitante no Pregão

ENTENDIMENTO DO PREGOEIRO

Com base no exposto, conheço do Recurso, pela tempestividade de que se reveste para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, considerando que os argumentos apresentados pela RECORRENTE, no entendimento deste Pregoeiro não são suficientes para desclassificação da RECORRIDA.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2019.



Daniel Melo Jacques
Pregoeiro Oficial – CRF-RJ

MCTIC

Home (/SISEPIN/) / Relação de empresas habilitadas

Relação das empresas habilitadas à fuição dos benefícios fiscais da Lei de Informática

	Razão Social	Nome Fantasia
1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DELL COMPUTADORES
2	Teracom Telemática S.A.	TERACOM

[Voltar](#)

© 2017 MCTICMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

MCTIC

Home (/SISEPIN/) / Cadastro das empresas habilitadas

Cadastro das empresas habilitadas à fuição dos benefícios fiscais da Lei de Informática

Nome	DELL COMPUTADORES
Fantasia:	
Razão Social:	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ:	72.381.189/0001-10
Endereço:	Av. Industrial Belgraf, 400 Medianeira Eldorado do Sul / RS - 92990000
Contato:	Luis Fernando de Oliveira Gonçalves luis_goncalves@dell.com (11)21382900 http://www.dell.com.br

Nome	TERACOM
Fantasia:	
Razão Social:	Teracom Telemática S.A.
CNPJ:	02.820.966/0001-09
Endereço:	Rua América, 1000 Industrial Eldorado do Sul / RS - 92990000
Contato:	Antônio Carlos Tiecher Pôrto porto@datacom.com.br (51)39333000 www.datacom.ind.br

[Voltar](#)

MCTIC

Home (/SISEPIN/) / Produtos e modelos habilitados

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática

Nome Fantasia: DELL COMPUTADORES
 Razão Social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 72.381.189/0001-10
 Endereço: Av. Industrial Belgraf, 400 Medianeira
 Eldorado do Sul / RS - 92990000
 Contato: Luis Fernando de Oliveira Gonçalves
 luis_goncalves@dell.com
 (11)21382900
 http://www.dell.com.br

Produto: Microcomputador portátil

Processo MCT/Data: 01200.004395/2004-68 de 08/09/2004

CNPJ da Incentivada: 72381189000110

Portaria MCT/MDIC/MF: 872, de 19/12/2005 DOU 20/12/2005 ()

Modelos: Dell Latitude; Dell Inspiron

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg

Processo MCT/Data: 01200.003278/2001-34 de 05/07/2001

CNPJ da Incentivada: 72381189000110

Portaria MCT/MDIC/MF: 757, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: DELL LATITUDE; Inspiron; Vostro.

Produto: Unidade de processamento digital de média capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003278/2001-34 de 05/07/2001

CNPJ da Incentivada: 72381189000110

Portaria MCT/MDIC/MF: 757, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: DELL POWEREDGE

Produto: Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003278/2001-34 de 05/07/2001

CNPJ da Incentivada: 72381189000110

Portaria MCT/MDIC/MF: 757, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: DELL DIMENSION; DELL OPTIPLEX; DELL POWEREDGE; Inspiron 530 (INTEL); Inspiron 531 (AMD); Vostro 200s (INTEL)

« < Pagina 1 de 1 > »

Voltar

(/SISEPIN (/SISEPIN
 /leiDeInformatica /leiDeInformatica
 /empresasHabilidades/empresasHabilidades
 /pesquisaPorCodigoEmpresarial/empresasHabilidades/empresasHabilidadesPesquisaPorCodigoEmpresarial
 cnpj=383889189 cnpj=383889189
 /00000&0& /00000&0&
 produto(pag=1) produto(pag=1)

© 2017 MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Assunto: RE: Informação relativa a Optilex 3060 Micro

De: <Daniela.Cavalcante@dell.com>

Data: 25/01/2019 12:41

Para: <licitacao@crf-rj.org.br>

Boa tarde Daniel,

Sim, este produto usufrui dos benefícios regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006, relativos ao Processo Produtivo Básico (PPB).

Daniela Cavalcante

Inside Sales Account Management - Setor Público

Dell EMC | Brazil Public Sales

Escritório +55 51 3274 4338

daniela.cavalcante@dell.com

"Faça a coisa certa, vença jogando limpo".



From: Licitação [mailto:licitacao@crf-rj.org.br]

Sent: Friday, January 25, 2019 12:59 PM

To: Cavalcante, Daniela

Subject: Informação relativa a Optilex 3060 Micro

[EXTERNAL EMAIL]

Prezada Daniela Cavalcante,

Venho por meio deste e-mail lhe pedir a seguinte informação, se o modelo de Desktop vendido por vossa empresa, a saber Optilex 3060 Micro, usufrui dos benefícios regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006, relativos ao Processo Produtivo Básico (PPB)?

Tal informação faz-se necessária em virtude estar em andamento Pregão Eletrônico 14/2018 do Conselho de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, CNPJ 33.661.414/0001-10 e a licitante até o presente momento vencedora apresentou em sua proposta o produto acima referido, no entanto ao acessar o website do Ministério da Tecnologia o produto que faz referência como usufruindo dos benefícios está tão somente como Optilex, diante deste fato trago o questionamento mencionado a vossa empresa e espero que possa ajudar-nos a sanar tal dúvida.

Cordialmente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Cavalcante".

Daniel Melo Jacques

Pregoeiro - CRF-RJ

Tel: 55 21 38729216

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro – RJ.



CRFRJ

Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Rio de Janeiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniel Melo Jacques', written in a cursive style.



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 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 99607186 em 02/05/2017. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portaldeservicos.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
17/206.590-9	dogw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Nire:	3121066058-4
CNPJ:	07.247.170/0001-14
Município:	CANDEIAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	02/01/2016 - 31/12/2016

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
443.984.926-15	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	41045
029.634.976-36	ELISON JOSE MOREIRA	

Belo Horizonte. Terça-feira, 02 de Maio de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

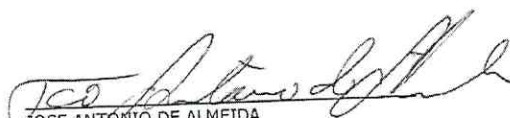
Empresa: MICRO MASTER INFORMATIVA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016
Endereço: Avenida 17 DE DEZEMBRO, 444, B, CENTRO, CANDEIAS/MG, CEP 37280-000
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 27/04/2017
Hora: 10:56:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	706.999,31
VENDA DE MERCADORIAS	674.514,31
SERVIÇOS PRESTADOS	32.485,00
	(31.800,11)
DEDUÇÕES	(31.800,11)
(-) SIMPLES NACIONAL	
RECEITA LÍQUIDA	675.199,20
	(614.230,09)
CMV	(614.230,09)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
LUCRO BRUTO	60.969,11
	(28.480,52)
DESPESAS OPERACIONAIS	(28.480,52)
	(268,00)
DESPESAS COM VENDAS	(268,00)
FRETES E CARRETOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.212,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.920,00)
PRÓ-LABORE	(16.720,00)
13º SALÁRIO	(50,00)
FGTS	(686,39)
MULTAS DE MORA	(6,13)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.220,00)
RESULTADO OPERACIONAL	32.488,59
	32.488,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	32.488,59
	32.488,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.488,59

ELISON JOSE MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.634.976-36


JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
CPF: 443.984.926-15





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
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 99635367 em 23/03/2018. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
18/149.323-3	IzaM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Nire:	3121066058-4
CNPJ:	07.247.170/0001-14
Município:	CANDEIAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2017 - 31/12/2017

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
029.634.976-36	ELISON JOSE MOREIRA	
443.984.926-15	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	41045

Belo Horizonte. Sexta-feira, 23 de Março de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2017.

Nome da Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 444

Complemento: B

Bairro: CENTRO

Município: CANDEIAS

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 07.247.170/0001-14

Inscrição Estadual.....: 1202498820071

Registro na junta.....: 31210660584 Data registro: 24/06/2016

Inscrição Municipal.....: 001655

CANDEIAS, 01/01/2017

ELISON JOSE MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.634.976-36

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
CPF: 443.984.926-15


Daniel Melo Jacques
Agente Administrativo
CRF-RJ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0002
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 580738 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	954,84	
01/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 580738 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		954,84
			TOTAL DO DIA	954,84	954,84
03/01/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 596513 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	55.984,68	
03/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 596513 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		55.984,68
			TOTAL DO DIA	55.984,68	55.984,68
05/01/2017	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	78.503,40	
05/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		78.503,40
			TOTAL DO DIA	78.503,40	78.503,40
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	6.560,00	
06/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		6.560,00
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 486 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	3.280,00	
06/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 486 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		3.280,00
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 487 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	29.520,00	
06/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 487 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		29.520,00
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 488 - LNA LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	3.518,00	
06/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 488 - LNA LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA		3.518,00
06/01/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2016	99,73	
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2016		99,73
			TOTAL DO DIA	42.977,73	42.977,73
12/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 490 - FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MONSENHOR	78,00	
12/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 490 - FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MONSENHOR		78,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
16/01/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16997 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	1.026,00	
16/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16997 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		1.026,00
			TOTAL DO DIA	1.026,00	1.026,00
17/01/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2016	3.630,80	
17/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2016		3.630,80
17/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2016	284,35	
17/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2016		284,35
17/01/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	200,07	
17/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		200,07
			TOTAL DO DIA	4.115,22	4.115,22
23/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 496 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.700,00	

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0003
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 496 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	2.700,00
23/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 491 - INST FED EDUC CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	20.995,00	
23/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 491 - INST FED EDUC CIENCIA TECNOL SUDESTE MG		20.995,00
23/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 492 - INST FED EDUC CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	22.240,00	
23/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 492 - INST FED EDUC CIENCIA TECNOL SUDESTE MG		22.240,00
			TOTAL DO DIA	45.935,00	45.935,00
24/01/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 22 - R.A.M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2.340,00	
24/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 22 - R.A.M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP		2.340,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
25/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 494 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI	55.988,00	
25/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 494 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI		55.988,00
25/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 495 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI	18.470,00	
25/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 495 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI		18.470,00
			TOTAL DO DIA	74.458,00	74.458,00
27/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 497 - CAMPO AGRICOLA AGRONEGOCIOS	448,00	
27/01/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 497 - CAMPO AGRICOLA AGRONEGOCIOS		448,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
31/01/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2017	8.394,87	
31/01/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2017		8.394,87
31/01/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017	1.842,77	
31/01/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017		1.842,77
31/01/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017	1.874,00	
31/01/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017		1.874,00
31/01/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017	147,42	
31/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017		147,42
31/01/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017	147,42	
31/01/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017		147,42
31/01/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017	206,14	
31/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017		206,14
31/01/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017	200,00	
31/01/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017		200,00
31/01/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017	22,00	
31/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017		22,00
31/01/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2017	1.695,35	
31/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2017		1.695,35
31/01/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2017	1.667,86	
31/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2017		1.667,86
			TRANSPORTE	16.197,83	16.197,83

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0004
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	16.197,83 178,00	16.197,83
31/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
31/01/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 01/2017.	140,40	
31/01/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 01/2017.		140,40
			TOTAL DO DIA	16.516,23	16.516,23
			TOTAL DO MÊS	323.337,10	323.337,10
01/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 498 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	963,00	
01/02/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 498 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		963,00
			TOTAL DO DIA	963,00	963,00
02/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 832940 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.039,84	
02/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 832940 - MAGAZINE LUIZA S/A		6.039,84
			TOTAL DO DIA	6.039,84	6.039,84
07/02/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2017	147,42	
07/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2017		147,42
			TOTAL DO DIA	147,42	147,42
08/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 499 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC	1.670,00	
08/02/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 499 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC		1.670,00
			TOTAL DO DIA	1.670,00	1.670,00
10/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 500 - INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES	8.398,00	
10/02/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 500 - INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES		8.398,00
			TOTAL DO DIA	8.398,00	8.398,00
13/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 501 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	6.120,00	
13/02/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 501 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA		6.120,00
13/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17256 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	572,30	
13/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17256 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		572,30
			TOTAL DO DIA	6.692,30	6.692,30
14/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13726625 - B2W COMPANHIA DIGITAL	6.253,98	
14/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13726625 - B2W COMPANHIA DIGITAL		6.253,98
14/02/2017	2.1.3.01.026	B2W COMPANHIA DIGITAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 1849634 - 1849634	17.978,93	
14/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 1849634 - 1849634		17.978,93
			TOTAL DO DIA	24.232,91	24.232,91

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0005
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 497 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
15/02/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 497 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
15/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 498 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN	50,00	
15/02/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 498 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN		50,00
15/02/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	140,40	
15/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		140,40
			TOTAL DO DIA	2.890,40	2.890,40
16/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6345795 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	104,34	
16/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6345795 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		104,34
16/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6345795 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,38	
16/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6345795 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.793,38
			TOTAL DO DIA	2.897,72	2.897,72
17/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 801130 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	44.937,75	
17/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 801130 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		44.937,75
			TOTAL DO DIA	44.937,75	44.937,75
20/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2017	375,56	
20/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2017		375,56
20/02/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2017	8.394,87	
20/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2017		8.394,87
			TOTAL DO DIA	8.770,43	8.770,43
21/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 502 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	9.548,00	
21/02/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 502 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		9.548,00
			TOTAL DO DIA	9.548,00	9.548,00
22/02/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 375825 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	29.750,09	
22/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 375825 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		29.750,09
22/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 499 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	560,00	
22/02/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 499 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		560,00
			TOTAL DO DIA	30.310,09	30.310,09
28/02/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2017	441,94	
28/02/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2017		441,94
28/02/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2017	1.717,63	
28/02/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2017		1.717,63
			TRANSPORTE	2.159,57	2.159,57

Sistema licenciado para JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0006
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.159,57	2.159,57
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017	1.874,00	
28/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017		1.874,00
28/02/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017	1.874,00	
28/02/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017		1.874,00
28/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017	149,92	
28/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017		149,92
28/02/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017	149,92	
28/02/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017		149,92
28/02/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017	206,14	
28/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017		206,14
28/02/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017	200,00	
28/02/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017		200,00
28/02/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017	22,00	
28/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017		22,00
28/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2017	1.724,08	
28/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2017		1.724,08
28/02/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2017	1.667,86	
28/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2017		1.667,86
28/02/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
28/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
			TOTAL DO DIA	10.205,49	10.205,49
			TOTAL DO MÊS	157.703,35	157.703,35
01/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 802243 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	7.200,00	
01/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 802243 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		7.200,00
01/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 483428 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.943,14	
01/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 483428 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.943,14
01/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1849634 - B2W COMPANHIA DIGITAL	17.978,93	
01/03/2017	2.1.3.01.026	B2W COMPANHIA DIGITAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1849634 - B2W COMPANHIA DIGITAL		17.978,93
			TOTAL DO DIA	27.122,07	27.122,07
02/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	45,00	
02/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		45,00
02/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17407 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	817,27	
02/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17407 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		817,27
			TOTAL DO DIA	862,27	862,27
04/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 72396 - 72396	5.998,04	
04/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 72396 - 72396		5.998,04
			TOTAL DO DIA	5.998,04	5.998,04
07/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 505 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	6.336,00	
			TRANSPORTE	6.336,00	

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0007
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 505 - CENTRO DE INTELEGENCIA DO EXERCITO	6.336,00	6.336,00
07/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 506 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	9.504,00	
07/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 506 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		9.504,00
07/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 507 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	15.840,00	
07/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 507 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		15.840,00
07/03/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2017	149,92	
07/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	31.829,92	31.829,92
09/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11716 - LG PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA EPP	351,03	
09/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11716 - LG PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA EPP		351,03
			TOTAL DO DIA	351,03	351,03
14/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 508 - RED GRANITI MINERACAO LTDA	265,00	
14/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 508 - RED GRANITI MINERACAO LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
15/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	50,00	
15/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/03/2017	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE DIFAL DO PERÍODO 02/2017	1,34	
17/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE DIFAL DO PERÍODO 02/2017		1,34
17/03/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 02/2017	441,94	
17/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 02/2017		441,94
			TOTAL DO DIA	443,28	443,28
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 510 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	115.225,00	
20/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 510 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		115.225,00
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 511 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	290,00	
20/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 511 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		290,00
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
20/03/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
20/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17525 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	277,00	
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17525 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		277,00
20/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2017	378,06	
			TRANSPORTE	118.870,06	118.492,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0008
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	118.870,06	118.492,00
20/03/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2017		378,06
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2017	1.717,63	
			PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2017		1.717,63
			TOTAL DO DIA	120.587,69	120.587,69
21/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57655 - 57655	31.848,44	
21/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57655 - 57655		31.848,44
			TOTAL DO DIA	31.848,44	31.848,44
23/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 57878 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	40.630,00	
23/03/2017	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 57878 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		40.630,00
23/03/2017	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878	13.541,98	
23/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878		13.541,98
23/03/2017	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878	13.541,98	
23/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878		13.541,98
23/03/2017	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878	13.546,04	
23/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPL. REF. NF. 57878 - 57878		13.546,04
			TOTAL DO DIA	81.260,00	81.260,00
24/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 513 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF	44.719,84	
24/03/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 513 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF		44.719,84
			TOTAL DO DIA	44.719,84	44.719,84
29/03/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 64617 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	681,20	
29/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 64617 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		681,20
			TOTAL DO DIA	681,20	681,20
30/03/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017 REF. FERIAS	99,94	
30/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017 REF. FERIAS		99,94
30/03/2017	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2017	1.249,33	
30/03/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2017		1.249,33
30/03/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCAS EUGENIO TAVARES	1.149,39	
30/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCAS EUGENIO TAVARES		1.149,39
			TOTAL DO DIA	2.498,66	2.498,66
31/03/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017	7.192,34	
31/03/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017		7.192,34
31/03/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017	9.960,00	
31/03/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017		9.960,00
31/03/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017	1.874,00	
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017		1.874,00
31/03/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2017	1.874,00	
31/03/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2017		1.874,00
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2017	62,46	
31/03/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2017		62,46
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017	149,92	
31/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017		149,92
			TRANSPORTE	21.112,72	21.112,72

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0009
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.112,72	21.112,72
31/03/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017	149,92	
31/03/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017		149,92
31/03/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017	206,14	
31/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017		206,14
31/03/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017	200,00	
31/03/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017		200,00
31/03/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017	22,00	
31/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2017		22,00
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2017	1.661,62	
31/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2017		1.661,62
31/03/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2017	1.667,86	
31/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2017		1.667,86
31/03/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
31/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
			TOTAL DO DIA	25.198,26	25.198,26
			TOTAL DO MÊS	373.715,70	373.715,70
01/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	40.920,00	
01/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		40.920,00
01/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 516 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.410,00	
01/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 516 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		3.410,00
01/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 285087 - MARTINS COM SERV DISTR SA	581,49	
01/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 285087 - MARTINS COM SERV DISTR SA		581,49
			TOTAL DO DIA	44.911,49	44.911,49
02/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 517 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	64.583,00	
02/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 517 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		64.583,00
			TOTAL DO DIA	64.583,00	64.583,00
05/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT	90,00	
05/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		90,00
05/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT	2.035,00	
05/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		2.035,00
05/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT	615,00	
05/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 519 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		615,00
			TOTAL DO DIA	2.740,00	2.740,00
07/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 24661 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	63.270,00	
			TRANSPORTE	63.270,00	

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0010
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	63.270,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 24661 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		63.270,00
07/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2017	149,92	
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	63.419,92	63.419,92
11/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232 - ISABELLY SANTOS MEDEIROS COM. DE INF. LT	30.690,00	
11/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232 - ISABELLY SANTOS MEDEIROS COM. DE INF. LT		30.690,00
			TOTAL DO DIA	30.690,00	30.690,00
12/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 376324 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	6.833,00	
12/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 376324 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA		6.833,00
			TOTAL DO DIA	6.833,00	6.833,00
13/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 520 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.750,00	
13/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 520 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
14/04/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017	7.192,34	
14/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017		7.192,34
			TOTAL DO DIA	7.192,34	7.192,34
18/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 521 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	308,00	
18/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 521 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		308,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 523 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	808,00	
20/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 523 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		808,00
20/04/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017	9.960,00	
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017		9.960,00
20/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2017	378,06	
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	11.146,06	11.146,06
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 522 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO	2.670,00	
25/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 522 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO		2.670,00
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 524 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOA	7.870,00	
25/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 524 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOA		7.870,00
25/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65435 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	589,00	
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65435 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		589,00
			TRANSPORTE	11.129,00	11.129,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0010
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 24661 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	63.270,00	63.270,00
07/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2017	149,92	
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	63.419,92	63.419,92
11/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232 - ISABELLY SANTOS MEDEIROS COM. DE INF. LT	30.690,00	
11/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232 - ISABELLY SANTOS MEDEIROS COM. DE INF. LT		30.690,00
			TOTAL DO DIA	30.690,00	30.690,00
12/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 376324 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	6.833,00	
12/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 376324 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA		6.833,00
			TOTAL DO DIA	6.833,00	6.833,00
13/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 520 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.750,00	
13/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 520 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
14/04/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017	7.192,34	
14/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 03/2017		7.192,34
			TOTAL DO DIA	7.192,34	7.192,34
18/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 521 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	308,00	
18/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 521 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		308,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 523 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	808,00	
20/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 523 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		808,00
20/04/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017	9.960,00	
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2017		9.960,00
20/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2017	378,06	
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	11.146,06	11.146,06
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 522 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO	2.670,00	
25/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 522 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO		2.670,00
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 524 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOA	7.870,00	
25/04/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 524 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOA		7.870,00
25/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65435 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	589,00	
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65435 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		589,00
			TRANSPORTE	11.129,00	11.129,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0011
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	11.129,00	11.129,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698828 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	139.554,14	
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698828 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		139.554,14
25/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698860 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	93.105,89	
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698860 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		93.105,89
25/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 55489 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	12.138,41	
25/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 55489 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		12.138,41
			TOTAL DO DIA	255.927,44	255.927,44
26/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65448 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	84,00	
26/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65448 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		84,00
26/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143656 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.505,02	
26/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143656 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.505,02
26/04/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143653 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	12.525,00	
26/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143653 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		12.525,00
			TOTAL DO DIA	15.114,02	15.114,02
28/04/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 03/2017	62,46	
28/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 03/2017		62,46
			TOTAL DO DIA	62,46	62,46
29/04/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017	937,00	
29/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017		937,00
29/04/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2017	1.874,00	
29/04/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2017		1.874,00
29/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017	74,96	
29/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017		74,96
29/04/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017	74,96	
29/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017		74,96
29/04/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017	206,14	
29/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017		206,14
29/04/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017	200,00	
29/04/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017		200,00
29/04/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017	22,00	
29/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2017		22,00
29/04/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017	99,94	
29/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017		99,94
29/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2017	862,04	
29/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2017		862,04
29/04/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2017	1.667,86	
29/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2017		1.667,86
29/04/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
			TRANSPORTE	6.196,90	6.018,90

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0012
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	6.196,90	6.018,90
			TOTAL DO DIA	6.196,90	6.196,90
30/04/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFAL DO PERÍODO 04/2017	827,48	
30/04/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFAL DO PERÍODO 04/2017		827,48
30/04/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2017	6.830,76	
30/04/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2017		6.830,76
			TOTAL DO DIA	7.658,24	7.658,24
			TOTAL DO MÊS	518.532,87	518.532,87
01/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 525 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	421.689,00	
01/05/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 525 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		421.689,00
01/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143775 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	23.440,00	
01/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 143775 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		23.440,00
			TOTAL DO DIA	445.129,00	445.129,00
03/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 61392 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	91.400,02	
03/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 61392 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		91.400,02
			TOTAL DO DIA	91.400,02	91.400,02
04/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 526 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO	2.670,00	
04/05/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 526 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMACHO		2.670,00
			TOTAL DO DIA	2.670,00	2.670,00
05/05/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2017	174,90	
05/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2017		174,90
			TOTAL DO DIA	174,90	174,90
06/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 342792 - MARTINS COM SERV DISTR SA	805,16	
06/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 342792 - MARTINS COM SERV DISTR SA		805,16
			TOTAL DO DIA	805,16	805,16
11/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 527 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	151.960,00	
11/05/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 527 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO		151.960,00
			TOTAL DO DIA	151.960,00	151.960,00
15/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 640356 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.583,08	
15/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 640356 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		6.583,08
15/05/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 04/2017	827,48	
			TRANSPORTE	7.410,56	6.583,08

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0013
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DIFAL DO PERÍODO 04/2017	7.410,56	6.583,08
			TOTAL DO DIA	7.410,56	7.410,56
18/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62404 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	137.750,00	
18/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62404 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		137.750,00
18/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2017	403,04	
18/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2017		403,04
			TOTAL DO DIA	138.153,04	138.153,04
22/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62765 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	73.468,01	
22/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62765 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		73.468,01
22/05/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2017	6.830,76	
22/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2017		6.830,76
			TOTAL DO DIA	80.298,77	80.298,77
23/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 66383 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	239,00	
23/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 66383 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		239,00
			TOTAL DO DIA	239,00	239,00
24/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 145228 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	23.780,00	
24/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 145228 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		23.780,00
			TOTAL DO DIA	23.780,00	23.780,00
25/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4076 - ALOISIO PEREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS	259,70	
25/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4076 - ALOISIO PEREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS		259,70
			TOTAL DO DIA	259,70	259,70
26/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213723 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	14.034,00	
26/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213723 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		14.034,00
26/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213761 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	2.339,01	
26/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213761 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		2.339,01
			TOTAL DO DIA	16.373,01	16.373,01
27/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62755 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	9.768,36	
27/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 62755 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		9.768,36
			TOTAL DO DIA	9.768,36	9.768,36
29/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 528 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11.707,00	
29/05/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 528 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO		11.707,00
			TRANSPORTE	11.707,00	11.707,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0014
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12021 - LG PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA EPP	11.707,00 368,36	11.707,00
29/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12021 - LG PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA EPP		368,36
			TOTAL DO DIA	12.075,36	12.075,36
31/05/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017	1.874,00	
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017		1.874,00
31/05/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2017	1.874,00	
31/05/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2017		1.874,00
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017	149,92	
31/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017		149,92
31/05/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2017	149,92	
31/05/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2017		149,92
31/05/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017	206,14	
31/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017		206,14
31/05/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017	200,00	
31/05/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017		200,00
31/05/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017	22,00	
31/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2017		22,00
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2017	1.724,08	
31/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2017		1.724,08
31/05/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2017	1.667,86	
31/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2017		1.667,86
31/05/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
31/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
31/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 530 - AGROPECUARIA 2N	150,00	
31/05/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 530 - AGROPECUARIA 2N		150,00
31/05/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 05/2017	1.900,92	
31/05/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 05/2017		1.900,92
31/05/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2017	32.114,41	
31/05/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2017		32.114,41
			TOTAL DO DIA	42.211,25	42.211,25
			TOTAL DO MÊS	1.022.708,13	1.022.708,13
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 531 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	19.008,00	
01/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 531 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O		19.008,00
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 501 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
01/06/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 501 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 503 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
01/06/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 503 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 532 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	3.345,00	
01/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 532 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		3.345,00
			TRANSPORTE	27.753,00	27.753,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0015
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.753,00	27.753,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
			CONFORME NF. Nº 533 - ANDRADE INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE MARMORES		
01/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			CONFORME NF. Nº 533 - ANDRADE INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE MARMORES		
01/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
			CONFORME NF. Nº 502 - CLIENTES DIVERSOS		
01/06/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
			CONFORME NF. Nº 502 - CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	28.533,00	28.533,00
07/06/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2017	149,92	
07/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	149,92	149,92
08/06/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.260,00	
			CONFORME NF. Nº 46449 - ALCATEIA		
			DISTRIBUIDORA LTDA		
08/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.260,00
			CONFORME NF. Nº 46449 - ALCATEIA		
			DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	64.260,00	64.260,00
12/06/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,65	
			CONFORME NF. Nº 18258 - NOVA OPICAO DIST		
			INF ELET FERR UTIL LTDA		
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,65
			CONFORME NF. Nº 18258 - NOVA OPICAO DIST		
			INF ELET FERR UTIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.289,65	1.289,65
13/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,50	
			CONFORME NF. Nº 534 - TCM TRINDADE		
			LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		
13/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,50
			CONFORME NF. Nº 534 - TCM TRINDADE		
			LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		
13/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
			CONFORME NF. Nº 534 - TCM TRINDADE		
			LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		
13/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
			CONFORME NF. Nº 534 - TCM TRINDADE		
			LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		
			TOTAL DO DIA	922,50	922,50
14/06/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.374,11	
			CONFORME NF. Nº 64821 - AGIS EQUIP. E SERV		
			INFORMATICA LTDA		
14/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.374,11
			CONFORME NF. Nº 64821 - AGIS EQUIP. E SERV		
			INFORMATICA LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.374,11	2.374,11
15/06/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 05/2017	1.900,92	
15/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 05/2017		1.900,92
			TOTAL DO DIA	1.900,92	1.900,92
20/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00	
			CONFORME NF. Nº 504 - CAMARA MUNICIPAL DE		
			CANDEIAS		
20/06/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
			CONFORME NF. Nº 504 - CAMARA MUNICIPAL DE		
			CANDEIAS		
20/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2017	378,06	
20/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	3.078,06	3.078,06
22/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189.950,00	
			CONFORME NF. Nº 535 - INSTITUTO FEDERAL		
			DO ESPIRITO SANTO CAMP		
22/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189.950,00
			CONFORME NF. Nº 535 - INSTITUTO FEDERAL		
			DO ESPIRITO SANTO CAMP		
			TRANSPORTE	189.950,00	189.950,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0016
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 536 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	189.950,00 37.990,00	189.950,00
22/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 536 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		37.990,00
22/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 537 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	117.769,00	
22/06/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 537 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		117.769,00
			TOTAL DO DIA	345.709,00	345.709,00
27/06/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67516 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	1.670,00	
27/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67516 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		1.670,00
			TOTAL DO DIA	1.670,00	1.670,00
30/06/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 06/2017	181,06	
30/06/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 06/2017		181,06
30/06/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2017	23.166,63	
30/06/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2017		23.166,63
30/06/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017	1.874,00	
30/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017		1.874,00
30/06/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2017	1.874,00	
30/06/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2017		1.874,00
30/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017	149,92	
30/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017		149,92
30/06/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2017	149,92	
30/06/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2017		149,92
30/06/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017	206,14	
30/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017		206,14
30/06/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017	200,00	
30/06/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017		200,00
30/06/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017	22,00	
30/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2017		22,00
30/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2017	1.724,08	
30/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2017		1.724,08
30/06/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2017	1.667,86	
30/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2017		1.667,86
30/06/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
30/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
			TOTAL DO DIA	31.393,61	31.393,61
			TOTAL DO MÊS	481.280,77	481.280,77
01/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 216446 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	13.926,02	
01/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 216446 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		13.926,02
			TOTAL DO DIA	13.926,02	13.926,02
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 538 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.750,00	
			TRANSPORTE	1.750,00	

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0017
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 538 - GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.750,00	1.750,00
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 506 - RED GRANITI MINERACAO LTDA	50,00	
06/07/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 506 - RED GRANITI MINERACAO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
07/07/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2017	149,92	
07/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	149,92	149,92
10/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18505 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	587,18	
10/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18505 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		587,18
10/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 539 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM	9.504,00	
10/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 539 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM		9.504,00
10/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 540 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	360,00	
10/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 540 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		360,00
10/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 507 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	490,00	
10/07/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 507 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		490,00
			TOTAL DO DIA	10.941,18	10.941,18
11/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67989 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	652,20	
11/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67989 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		652,20
11/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67989 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	195,00	
11/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67989 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		195,00
			TOTAL DO DIA	847,20	847,20
12/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 541 - CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DE CANDEIAS	200,00	
12/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 541 - CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DE CANDEIAS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 161 - CRISTOVAO MENDES QUINTINO - ME	450,00	
13/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 161 - CRISTOVAO MENDES QUINTINO - ME		450,00
13/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 542 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (G	5.130,00	
13/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 542 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (G		5.130,00
13/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 543 - DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA	15.196,00	
			TRANSPORTE	20.776,00	5.580,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0018
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 543 - DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA	20.776,00	5.580,00 15.196,00
			TOTAL DO DIA	20.776,00	20.776,00
14/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 544 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	8.449,20	
14/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 544 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		8.449,20
14/07/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 06/2017	181,06	
14/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 06/2017		181,06
			TOTAL DO DIA	8.630,26	8.630,26
17/07/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	32.114,41	
17/07/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		32.114,41
17/07/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	321,13	
17/07/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	REFERENTE A JUROS		321,13
17/07/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	REFERENTE A MULTA	6.422,88	
17/07/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	REFERENTE A MULTA		6.422,88
			TOTAL DO DIA	38.858,42	38.858,42
18/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
18/07/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
19/07/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	535,24	
19/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		535,24
19/07/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
19/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
19/07/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
19/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		107,05
			TOTAL DO DIA	647,64	647,64
20/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 719647 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	9.120,02	
20/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 719647 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		9.120,02
20/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 549 - AZUL INFORMATICA LTDA	218,00	
20/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 549 - AZUL INFORMATICA LTDA		218,00
20/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 550 - AZUL INFORMATICA LTDA	222,00	
20/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 550 - AZUL INFORMATICA LTDA		222,00
20/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2017	378,06	
20/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2017		378,06
20/07/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2017	23.166,63	
20/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2017		23.166,63
			TOTAL DO DIA	33.104,71	33.104,71
24/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18627 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	720,52	
24/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18627 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		720,52
24/07/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18627 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	730,52	720,52

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0019
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18627 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	730,52	720,52 10,00
			TOTAL DO DIA	730,52	730,52
31/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 551 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	352,00	
31/07/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 551 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		352,00
31/07/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	3.173,57	
31/07/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		3.173,57
31/07/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017	1.874,00	
31/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017		1.874,00
31/07/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2017	1.874,00	
31/07/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2017		1.874,00
31/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	149,92	
31/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		149,92
31/07/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	149,92	
31/07/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		149,92
31/07/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	206,14	
31/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		206,14
31/07/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017	200,00	
31/07/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017		200,00
31/07/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017	22,00	
31/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2017		22,00
31/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2017	1.724,08	
31/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2017		1.724,08
31/07/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2017	1.667,86	
31/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2017		1.667,86
31/07/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
31/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
			TOTAL DO DIA	11.571,49	11.571,49
			TOTAL DO MÊS	144.883,36	144.883,36
02/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 552 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	18.968,00	
02/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 552 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ		18.968,00
			TOTAL DO DIA	18.968,00	18.968,00
04/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4349 - ALOISIO PEREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS	177,70	
04/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4349 - ALOISIO PEREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS		177,70
			TOTAL DO DIA	177,70	177,70
07/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69017 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	683,00	
07/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69017 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		683,00
07/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18789 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	329,32	
07/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18789 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		329,32
			TRANSPORTE	1.012,32	1.012,32

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0020
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.012,32	1.012,32
07/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2017	149,92	
			PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	1.162,24	1.162,24
08/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 509 - M.H.L DROGARIA LTDA - ME	50,00	
08/08/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 509 - M.H.L DROGARIA LTDA - ME		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69239 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	494,90	
11/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69239 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		494,90
			TOTAL DO DIA	494,90	494,90
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 553 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT	5.040,00	
15/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 553 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		5.040,00
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 554 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT	286,00	
15/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 554 - TCM TRINDADE LOGISTICA CANDEIAS MINAS LT		286,00
			TOTAL DO DIA	5.326,00	5.326,00
16/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 510 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
16/08/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 510 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
18/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2017 - PARANAJET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	394,21	
18/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2017 - PARANAJET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		394,21
18/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2017	378,06	
18/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	772,27	772,27
21/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 511 - ELETROZEMA S/A	50,00	
21/08/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 511 - ELETROZEMA S/A		50,00
21/08/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	3.173,57	
21/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		3.173,57
21/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 39257 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	17.150,00	
21/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 39257 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		17.150,00
			TOTAL DO DIA	20.373,57	20.373,57
22/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 555 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	2.136,00	
22/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 555 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA		2.136,00
			TOTAL DO DIA	2.136,00	2.136,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0021
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2026 - PARANAJET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	143,80	
25/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2026 - PARANAJET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		143,80
			TOTAL DO DIA	143,80	143,80
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 557 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	480,00	
31/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 557 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		480,00
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 558 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (G	2.565,00	
31/08/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 558 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (G		2.565,00
31/08/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017	1.874,00	
31/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017		1.874,00
31/08/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2017	1.874,00	
31/08/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2017		1.874,00
31/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	149,92	
31/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		149,92
31/08/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	149,92	
31/08/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		149,92
31/08/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	206,14	
31/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		206,14
31/08/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017	200,00	
31/08/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017		200,00
31/08/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017	22,00	
31/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2017		22,00
31/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2017	1.724,08	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2017		1.724,08
31/08/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2017	1.667,86	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2017		1.667,86
31/08/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
31/08/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2017	39,36	
31/08/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2017		39,36
31/08/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2017	2.375,87	
31/08/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2017		2.375,87
31/08/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	0,36	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		0,36
31/08/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	4,32	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		4,32
31/08/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	537,03	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		537,03
31/08/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
31/08/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
31/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		107,05
			TOTAL DO DIA	14.160,26	14.160,26
			TOTAL DO MÊS	66.464,74	66.464,74

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0022
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 19032 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA	390,00	
04/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 19032 - NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 512 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN	200,00	
06/09/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 512 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN		200,00
06/09/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2017	149,92	
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2017		149,92
06/09/2017	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS	32.488,59	
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS		32.488,59
			TOTAL DO DIA	32.838,51	32.838,51
08/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 846813 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	31,31	
08/09/2017	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 846813 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		31,31
08/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846814 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	1.229,00	
08/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846814 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		1.229,00
08/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846814 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	2.338,92	
08/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846814 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		2.338,92
			TOTAL DO DIA	3.599,23	3.599,23
11/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 559 - DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA	3.799,00	
11/09/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 559 - DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA		3.799,00
11/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 560 - IF GOIANO CAPUS POSSE	21.123,00	
11/09/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 560 - IF GOIANO CAPUS POSSE		21.123,00
			TOTAL DO DIA	24.922,00	24.922,00
18/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.609,00	
18/09/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		4.609,00
			TOTAL DO DIA	4.609,00	4.609,00
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 513 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.700,00	
19/09/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 513 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
20/09/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2017	2.375,87	
20/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2017		2.375,87
20/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2017	378,06	
			TRANSPORTE	2.753,93	2.375,87

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0023
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2017	2.753,93	2.375,87
			TOTAL DO DIA	2.753,93	378,06
					2.753,93
21/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42263 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	6.680,00	
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42263 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		6.680,00
			TOTAL DO DIA	6.680,00	6.680,00
26/09/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 693863 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.842,56	
26/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 693863 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.842,56
			TOTAL DO DIA	2.842,56	2.842,56
27/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 562 - INSTITNACDE PESQ ESPACIAISSJCAMPOS MCT	8.449,20	
27/09/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 562 - INSTITNACDE PESQ ESPACIAISSJCAMPOS MCT		8.449,20
			TOTAL DO DIA	8.449,20	8.449,20
28/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 515 - ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	145,00	
28/09/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 515 - ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 563 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	360,00	
29/09/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 563 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		360,00
29/09/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017	1.874,00	
29/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017		1.874,00
29/09/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2017	1.874,00	
29/09/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2017		1.874,00
29/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	149,92	
29/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		149,92
29/09/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	149,92	
29/09/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		149,92
29/09/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	206,14	
29/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		206,14
29/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017	200,00	
29/09/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017		200,00
29/09/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017	22,00	
29/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2017		22,00
29/09/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	0,51	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		0,51
29/09/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	8,62	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		8,62
29/09/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	537,76	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		537,76
29/09/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
29/09/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
			TRANSPORTE	5.495,27	5.388,22

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0024
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5.495,27	5.388,22
			TOTAL DO DIA	5.495,27	5.495,27
30/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2017	1.724,08	
30/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2017		1.724,08
30/09/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2017	1.667,86	
30/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2017		1.667,86
30/09/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
30/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
30/09/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2017	576,94	
30/09/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2017		576,94
30/09/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2017	3.000,54	
30/09/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2017		3.000,54
			TOTAL DO DIA	7.147,42	7.147,42
			TOTAL DO MÊS	102.572,12	102.572,12
01/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 74745 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	32.111,07	
01/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 74745 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		32.111,07
01/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1201484 - B2W COMPANHIA DIGITAL	3.789,48	
01/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1201484 - B2W COMPANHIA DIGITAL		3.789,48
			TOTAL DO DIA	35.900,55	35.900,55
02/10/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2017	39,36	
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2017		39,36
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	3.280,00	
02/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		3.280,00
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 565 - TRINDADE FERTILIZANTES RACOES E PET SHOP	2.100,00	
02/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 565 - TRINDADE FERTILIZANTES RACOES E PET SHOP		2.100,00
			TOTAL DO DIA	5.419,36	5.419,36
04/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 566 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	40.920,00	
04/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 566 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		40.920,00
04/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 567 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	4.150,00	
04/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 567 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		4.150,00
			TOTAL DO DIA	45.070,00	45.070,00
05/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 70990 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	380,00	
05/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 70990 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		380,00
			TRANSPORTE	380,00	380,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0025
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	380,00	380,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698607 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	23.400,00	
05/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 698607 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		23.400,00
			TOTAL DO DIA	23.780,00	23.780,00
06/10/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2017	149,92	
06/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	149,92	149,92
10/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 568 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.356,00	
10/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 568 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ		31.356,00
			TOTAL DO DIA	31.356,00	31.356,00
11/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 45 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	798,45	
11/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 45 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI		798,45
			TOTAL DO DIA	798,45	798,45
13/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 569 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN	285,00	
13/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 569 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN		285,00
13/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 569 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN	90,00	
13/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 569 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CAN		90,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
16/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71221 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	284,13	
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71221 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		284,13
16/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71221 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	185,87	
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71221 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		185,87
16/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 739390 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	61.250,79	
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 739390 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		61.250,79
			TOTAL DO DIA	61.720,79	61.720,79
17/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 570 - TRINDADE FERTILIZANTES RACOES E PET SHOP	2.000,00	
17/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 570 - TRINDADE FERTILIZANTES RACOES E PET SHOP		2.000,00
17/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 701821 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.560,00	
17/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 701821 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		10.560,00
			TOTAL DO DIA	12.560,00	12.560,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0026
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 571 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	261,00	
18/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 571 - PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		261,00
			TOTAL DO DIA	261,00	261,00
20/10/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2017	3.000,54	
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2017		3.000,54
20/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2017	378,06	
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	3.378,60	3.378,60
24/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 572 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AMERICO	150,00	
24/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 572 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AMERICO		150,00
24/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 573 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	525,00	
24/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 573 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		525,00
24/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71486 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	178,00	
24/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71486 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		178,00
24/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 153786 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	33.100,00	
24/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 153786 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		33.100,00
			TOTAL DO DIA	33.953,00	33.953,00
26/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 574 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	355,00	
26/10/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 574 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		355,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
27/10/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71591 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	794,50	
27/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71591 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		794,50
			TOTAL DO DIA	794,50	794,50
31/10/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2017	5.615,51	
31/10/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2017		5.615,51
31/10/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	1.874,00	
31/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017		1.874,00
31/10/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2017	1.874,00	
31/10/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2017		1.874,00
31/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	149,92	
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		149,92
31/10/2017	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	149,92	
31/10/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		149,92
31/10/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	206,14	
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		206,14
31/10/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	200,00	
			TRANSPORTE	10.069,49	9.869,49

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0027
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017	10.069,49	9.869,49 200,00
31/10/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017	22,00	
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2017		22,00
31/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2017	1.724,08	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2017		1.724,08
31/10/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2017	1.667,86	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2017		1.667,86
31/10/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
31/10/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	538,35	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		538,35
31/10/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	12,08	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		12,08
31/10/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
31/10/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	0,61	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		0,61
31/10/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
31/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		107,05
			TOTAL DO DIA	14.324,87	14.324,87
			TOTAL DO MÊS	270.197,04	270.197,04
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 709059 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.682,70	
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 709059 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.682,70
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 708964 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8.584,64	
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 708964 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		8.584,64
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 743658 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	20.074,55	
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 743658 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		20.074,55
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 575 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI	95.996,00	
01/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 575 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI		95.996,00
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69283 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	16.800,02	
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69283 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		16.800,02
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69376 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	36.110,01	
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 69376 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		36.110,01
01/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1508554 - B2W COMPANHIA DIGITAL	3.948,48	
			TRANSPORTE	184.196,40	180.247,92

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0028
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1508554 - B2W COMPANHIA DIGITAL	184.196,40	180.247,92 3.948,48
			TOTAL DO DIA	184.196,40	184.196,40
03/11/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2017	576,94	
03/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2017		576,94
			TOTAL DO DIA	576,94	576,94
06/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 326256 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	3.170,51	
06/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 326256 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		3.170,51
			TOTAL DO DIA	3.170,51	3.170,51
07/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2017	149,92	
07/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2017		149,92
			TOTAL DO DIA	149,92	149,92
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 576 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	16.600,00	
08/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 576 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		16.600,00
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 577 - VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DF	41.790,00	
08/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 577 - VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DF		41.790,00
			TOTAL DO DIA	58.390,00	58.390,00
09/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 578 - IATE CLUBE DE BRASILIA	102.840,00	
09/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 578 - IATE CLUBE DE BRASILIA		102.840,00
			TOTAL DO DIA	102.840,00	102.840,00
18/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1665262 - B2W COMPANHIA DIGITAL	8.310,37	
18/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1665262 - B2W COMPANHIA DIGITAL		8.310,37
			TOTAL DO DIA	8.310,37	8.310,37
20/11/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2017	5.615,51	
20/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2017		5.615,51
20/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2017	378,06	
20/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2017		378,06
			TOTAL DO DIA	5.993,57	5.993,57
21/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 47991 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	11.516,00	
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 47991 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		11.516,00
21/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 863498 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	5.060,00	
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 863498 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		5.060,00
			TOTAL DO DIA	16.576,00	16.576,00
23/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 580 - AZUL INFORMATICA LTDA	1.340,00	
			TRANSPORTE	1.340,00	

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0029
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340,00	
23/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 580 - AZUL INFORMATICA LTDA		1.340,00
23/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1117425 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	3.290,01	
23/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1117425 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		3.290,01
			TOTAL DO DIA	4.630,01	4.630,01
24/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 72303 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	1.393,00	
24/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 72303 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA		1.393,00
24/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 236 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	184,98	
24/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 236 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI		184,98
24/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 236 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	528,05	
24/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 236 - CONNECT PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATI		528,05
			TOTAL DO DIA	2.106,03	2.106,03
27/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 581 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	8.300,00	
27/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 581 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		8.300,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
29/11/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 721231 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	91.250,00	
29/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 721231 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		91.250,00
29/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 582 - CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE	8.300,00	
29/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 582 - CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE		8.300,00
			TOTAL DO DIA	99.550,00	99.550,00
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 583 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	24.283,00	
30/11/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 583 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		24.283,00
30/11/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 11/2017	375,67	
30/11/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 11/2017		375,67
30/11/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2017	19.585,76	
30/11/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2017		19.585,76
30/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2017	1.724,08	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2017		1.724,08
30/11/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2017	1.667,86	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2017		1.667,86
30/11/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
30/11/2017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017	937,00	
			TRANSPORTE	48.751,37	47.814,37

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0030
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2017	48.751,37	47.814,37
30/11/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	74,96	
30/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		74,96
30/11/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017	1.874,00	
30/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017		1.874,00
30/11/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2017	1.874,00	
30/11/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2017		1.874,00
30/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	149,92	
30/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		149,92
30/11/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	149,92	
30/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		149,92
30/11/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	206,14	
30/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		206,14
30/11/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017	200,00	
30/11/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017		200,00
30/11/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017	22,00	
30/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2017		22,00
30/11/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	538,89	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		538,89
30/11/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	15,56	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		15,56
30/11/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
30/11/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	0,73	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		0,73
30/11/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
30/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		107,05
			TOTAL DO DIA	53.969,89	53.969,89
			TOTAL DO MÊS	548.759,64	548.759,64
01/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 584 - ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	243,00	
01/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 584 - ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA		243,00
01/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 49176 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	50.490,00	
01/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 49176 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		50.490,00
			TOTAL DO DIA	50.733,00	50.733,00
07/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2017	224,88	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2017		224,88
07/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4321 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	226,44	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4321 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		226,44
07/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4321 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.178,75	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4321 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.178,75
			TRANSPORTE	8.630,07	8.630,07

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0031
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.630,07	8.630,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 752352 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3.950,00	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 752352 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		3.950,00
			TOTAL DO DIA	12.580,07	12.580,07
08/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 64820 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	48.600,00	
08/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 64820 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		48.600,00
08/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 725502 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	86.400,40	
08/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 725502 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		86.400,40
			TOTAL DO DIA	135.000,40	135.000,40
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 585 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNENS FUNDERAST	82,00	
13/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 585 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNENS FUNDERAST		82,00
			TOTAL DO DIA	82,00	82,00
19/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 586 - INST FED DO RN CAMPUS APODI	20.792,00	
19/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 586 - INST FED DO RN CAMPUS APODI		20.792,00
			TOTAL DO DIA	20.792,00	20.792,00
20/12/2017	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	24.283,00	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		24.283,00
20/12/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2017	19.585,76	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2017		19.585,76
20/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2017	149,92	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2017		149,92
20/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2017	378,06	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2017		378,06
20/12/2017	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2017	787,08	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2017		787,08
20/12/2017	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017	1.874,00	
20/12/2017	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017		1.874,00
20/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	74,96	
20/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		74,96
20/12/2017	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017	937,00	
20/12/2017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017		937,00
20/12/2017	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2017	149,92	
20/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2017		149,92
20/12/2017	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES	56.224,25	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES		56.224,25
20/12/2017	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	12.000,00	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS		12.000,00
20/12/2017	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	13.458,51	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		13.458,51
20/12/2017	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	6.006,98	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SEGUROS		6.006,98
			TRANSPORTE	135.909,44	135.909,44

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0032
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2017	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	135.909,44	135.909,44
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.256,58	
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.256,58
			TOTAL DO DIA	143.166,02	143.166,02
21/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 588 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	650,00	
21/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 588 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
22/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 589 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	24.900,00	
22/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 589 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		24.900,00
			TOTAL DO DIA	24.900,00	24.900,00
27/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20.792,00	
27/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		20.792,00
27/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 591 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5.198,00	
27/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 591 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		5.198,00
27/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 592 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15.594,00	
27/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 592 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		15.594,00
27/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5.198,00	
27/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		5.198,00
			TOTAL DO DIA	46.782,00	46.782,00
28/12/2017	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	539,38	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		539,38
28/12/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	18,66	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		18,66
28/12/2017	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	5,35	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		5,35
28/12/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	0,83	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		0,83
28/12/2017	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017	107,05	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2017		107,05
			TOTAL DO DIA	671,27	671,27
29/12/2017	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	4.325,14	
29/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		4.325,14
29/12/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALINY MONTEIRO SILVA	1.149,39	
29/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALINY MONTEIRO SILVA		1.149,39
29/12/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF. FERIAS	99,94	
29/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF. FERIAS		99,94
			TRANSPORTE	5.574,47	5.574,47

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0033
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	5.574,47	5.574,47
29/12/2017	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	1.249,33	1.249,33
			TOTAL DO DIA	6.823,80	6.823,80
30/12/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA	178,00	
30/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2017 MARCIA MARIA MARTINS ALMEIDA		178,00
30/12/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2017	1.667,86	
30/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2017		1.667,86
30/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2017	1.724,08	
30/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2017		1.724,08
30/12/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017	1.874,00	
30/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		1.874,00
30/12/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017	1.874,00	
30/12/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017		1.874,00
30/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	149,92	
30/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		149,92
30/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	149,92	
30/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		149,92
30/12/2017	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	206,14	
30/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		206,14
30/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017	200,00	
30/12/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		200,00
30/12/2017	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017	22,00	
30/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017		22,00
			TOTAL DO DIA	8.045,92	8.045,92
31/12/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 12/2017	585,08	
31/12/2017	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 12/2017		585,08
31/12/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2017	4.585,71	
31/12/2017	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2017		4.585,71
31/12/2017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.682.943,48
31/12/2017	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.682.943,48	
31/12/2017	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	76.750,54	
31/12/2017	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		76.750,54
31/12/2017	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	77.192,49	
31/12/2017	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		77.192,49
31/12/2017	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	76.750,54	
31/12/2017	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		76.750,54
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	13.458,51	
31/12/2017	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		13.458,51
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	56.224,25	
31/12/2017	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		56.224,25
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	12.000,00	
31/12/2017	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		12.000,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	7.256,58	
31/12/2017	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		7.256,58
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.006,98	
31/12/2017	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.006,98
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	21.519,77	
31/12/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		21.519,77
			TRANSPORTE	2.035.273,93	2.035.273,93

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0034
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.035.273,93	2.035.273,93
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.488,00	
31/12/2017	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.488,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.874,00	
31/12/2017	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.874,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.498,66	
31/12/2017	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.498,66
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.971,44	
31/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.971,44
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	1,34	
31/12/2017	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		1,34
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.400,00	
31/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.400,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.325,14	
31/12/2017	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.325,14
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.425,92	
31/12/2017	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.425,92
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	380,37	
31/12/2017	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		380,37
31/12/2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.048.446,74	
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.048.446,74
31/12/2017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	26.305,00	
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		26.305,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	24.283,00	
31/12/2017	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		24.283,00
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.682.943,48	
31/12/2017	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.682.943,48
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	120.521,26	
31/12/2017	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		120.521,26
31/12/2017	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	31,31	
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		31,31
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	12.261,19	
31/12/2017	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		12.261,19
31/12/2017	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	75.943,16	
31/12/2017	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		75.943,16
31/12/2017	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO	75.943,16	
31/12/2017	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERIODO		75.943,16
			TOTAL DO DIA	6.144.317,10	6.144.317,10
			TOTAL DO MÊS	6.594.543,58	6.594.543,58



Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0035
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.206,94D	3.787.782,26	3.785.839,33	417.149,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.822,14D	3.787.782,26	3.785.839,33	412.765,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	282.597,93D	2.076.531,74	2.100.178,85	258.950,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	282.597,93D	2.076.531,74	2.100.178,85	258.950,82D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282.597,93D	2.076.531,74	2.100.178,85	258.950,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	937,00	937,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	937,00	937,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	937,00	937,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
149	2	PASSIVO	415.206,94C	2.743.293,20	2.745.236,13	417.149,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.214,95C	250.881,43	287.873,19	41.206,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	58.608,93	58.608,93	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	58.608,93	58.608,93	0,00
595	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	40.630,00	40.630,00	0,00
610	2.1.3.01.026	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	17.978,93	17.978,93	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.830,87C	135.030,37	171.703,33	40.503,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.830,87C	135.030,37	171.703,33	40.503,83C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.830,87C	119.766,42	120.521,26	4.585,71C
485	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.226,65	32.114,41	28.887,76C
490	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	32,10	321,13	289,03C
491	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	704,76	6.485,34	5.780,58C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	11.300,44	12.261,19	960,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	384,08C	57.242,13	57.560,93	702,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.780,43	50.780,43	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.519,77	21.519,77	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.498,66	2.498,66	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	384,08C	6.461,70	6.780,50	702,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	284,35C	4.615,41	4.809,06	478,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	99,73C	1.846,29	1.971,44	224,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.991,99C	2.492.411,77	2.457.362,94	375.943,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	78.503,40C	78.503,40	0,00	0,00
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	78.503,40C	78.503,40	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.488,59C	2.413.908,37	2.457.362,94	75.943,16C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.488,59C	2.413.908,37	2.457.362,94	75.943,16C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	32.488,59C	109.239,13	229.886,19	153.135,65C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.074.783,05	2.074.783,05	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	229.886,19	152.693,70	77.192,49D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	171.092,15	171.092,15	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	171.092,15	171.092,15	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	94.946,32	94.946,32	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	13.458,51	13.458,51	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	13.458,51	13.458,51	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	56.224,25	56.224,25	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	56.224,25	56.224,25	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	25.263,56	25.263,56	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.256,58	7.256,58	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	6.006,98	6.006,98	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.145,83	76.145,83	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.351,87	50.351,87	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.519,77	21.519,77	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.498,66	2.498,66	0,00

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
 CNPJ: 07.247.170/0001-14
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Insc. Junta Comercial: 31210660584 Data: 24/06/2016

Folha: 0036
 Número livro: 0006
 Emissão: 22/03/2018
 Hora: 14:09:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.262,53	12.262,53	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1,34	1,34	0,00
527	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	12.261,19	12.261,19	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.131,43	11.131,43	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.325,14	4.325,14	0,00
370	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	380,37	380,37	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.219.587,31	2.219.587,31	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.219.587,31	2.219.587,31	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.074.751,74	2.074.751,74	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.048.446,74	2.048.446,74	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.048.446,74	2.048.446,74	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.305,00	26.305,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.305,00	26.305,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144.804,26	144.804,26	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	24.283,00	24.283,00	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	24.283,00	24.283,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	120.521,26	120.521,26	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	120.521,26	120.521,26	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31,31	31,31	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	31,31	31,31	0,00
515	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31,31	31,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	415.206,94D	3.787.782,26	3.785.839,33	417.149,87D
PASSIVO	415.206,94C	2.743.293,20	2.745.236,13	417.149,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.991,99C	2.492.411,77	2.457.362,94	375.943,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	171.092,15	171.092,15	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.219.587,31	2.219.587,31	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS	415.206,94D	5.641.817,89	5.639.874,96	417.149,87D
CONTAS CREDORAS	826.198,93C	7.455.292,28	7.422.186,38	793.093,03C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Insc. Junta Comercial: 31210660584 **Data:** 24/06/2016
Endereço: AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 444, B, CENTRO, CANDEIAS/MG, CEP 37280-000
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0037
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09:45

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	417.149,87D	415.206,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	412.765,07D	410.822,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	258.950,82D	282.597,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	258.950,82D	282.597,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	258.950,82D	282.597,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	153.814,25D	128.224,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	153.814,25D	128.224,21D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	153.814,25D	128.224,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.384,80D	4.384,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.384,80D	4.384,80D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	4.384,80D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	4.384,80D
149	2	PASSIVO	417.149,87C	415.206,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.206,71C	4.214,95C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.503,83C	3.830,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.503,83C	3.830,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.585,71C	3.830,87C
485	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.887,76C	0,00
490	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	289,03C	0,00
491	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	5.780,58C	0,00
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	960,75C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	702,88C	384,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	702,88C	384,08C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	478,00C	284,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	224,88C	99,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.943,16C	410.991,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	78.503,40C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	0,00	78.503,40C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.943,16C	32.488,59C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.943,16C	32.488,59C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	153.135,65C	32.488,59C
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	77.192,49D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 417.149,87 (quatrocentos e dezessete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2017

ELISON JOSE MOREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 029.634.976-36

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
 CPF: 443.984.926-15

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Insc. Junta Comercial: 31210660584 **Data:** 24/06/2016
Endereço: AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 444, B, CENTRO, CANDEIAS/MG, CEP 37280-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0038
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.074.751,74
VENDA DE MERCADORIAS	2.048.446,74
SERVIÇOS PRESTADOS	26.305,00
DEDUÇÕES	(144.804,26)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(24.283,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(120.521,26)
RECEITA LÍQUIDA	1.929.947,48
CMV	(1.682.943,48)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.682.943,48)
LUCRO BRUTO	247.004,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(158.830,96)
DESPESAS COM VENDAS	(94.946,32)
FRETES E CARRETOS	(13.458,51)
VIAGENS TERRESTRES	(56.224,25)
ALUGUÉIS	(12.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.256,58)
SEGUROS	(6.006,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.884,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.519,77)
PRÓ-LABORE	(22.488,00)
13º SALÁRIO	(1.874,00)
FÉRIAS	(2.498,66)
FGTS	(1.971,44)
MULTAS DE MORA	(1,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.400,00)
JUROS PASSIVOS	(4.325,14)
MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	(6.425,92)
JUROS DE MORA	(380,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.261,19)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(12.261,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31,31
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	31,31
RESULTADO OPERACIONAL	75.943,16

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2017

ELISON JOSE MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.634.976-36

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
CPF: 443.984.926-15

Sistema licenciado para JOSE ANTONIO DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 07.247.170/0001-14
Insc. Junta Comercial: 31210660584 **Data:** 24/06/2016
Endereço: AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 444, B, CENTRO, CANDEIAS/MG, CEP 37280-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0039
Número livro: 0006
Emissão: 22/03/2018
Hora: 14:09:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	75.943,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.943,16

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE R\$32.488,59 (Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reias e Cinquenta e Nove Centavos). CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS A CONTABILIDADE.

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2017

ELISON JOSE MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.634.976-36

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
CPF: 443.984.926-15



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 40

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 444

Complemento: B

Bairro: CENTRO

Município: CANDEIAS

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 07.247.170/0001-14

Inscrição Estadual.....: 1202498820071

Registro na junta.....: 31210660584 Data registro: 24/06/2016

Inscrição Municipal.....: 001655

CANDEIAS, 31/12/2017

ELISON JOSE MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.634.976-36

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 41045
CPF: 443.984.926-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/149.323-3 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.206,94D	3.787.782,26	3.784.689,94	418.299,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.822,14D	3.787.782,26	3.784.689,94	413.914,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	282.597,93D	2.076.531,74	2.099.029,46	260.100,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	282.597,93D	2.076.531,74	2.099.029,46	260.100,21D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282.597,93D	2.076.531,74	2.099.029,46	260.100,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	937,00	937,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	937,00	937,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	937,00	937,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	128.224,21D	1.710.313,52	1.684.723,48	153.814,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,80D	0,00	0,00	4.384,80D
149	2	PASSIVO	415.206,94C	2.666.100,71	2.669.193,03	418.299,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.214,95C	249.632,10	286.523,92	41.106,77C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	58.608,93	58.608,93	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	58.608,93	58.608,93	0,00
595	2.1.3.01.019	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	40.630,00	40.630,00	0,00
610	2.1.3.01.026	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	17.978,93	17.978,93	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.830,87C	135.030,37	171.703,33	40.503,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.830,87C	135.030,37	171.703,33	40.503,83C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.830,87C	119.766,42	120.521,26	4.585,71C
485	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.226,65	32.114,41	28.887,76C
490	2.1.4.01.022	PROVISÕES JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	32,10	321,13	289,03C
491	2.1.4.01.023	PROVISÕES MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	704,76	6.485,34	5.780,58C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	11.300,44	12.261,19	960,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	384,08C	55.992,80	56.211,66	602,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	49.531,10	49.531,10	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.519,77	21.519,77	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.249,33	1.249,33	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	384,08C	6.461,70	6.680,56	602,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	284,35C	4.615,41	4.709,12	378,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	99,73C	1.846,29	1.971,44	224,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.991,99C	2.416.468,61	2.382.669,11	377.192,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	78.503,40C	78.503,40	0,00	0,00
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	78.503,40C	78.503,40	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.488,59C	2.337.965,21	2.382.669,11	77.192,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.488,59C	2.337.965,21	2.382.669,11	77.192,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	32.488,59C	109.239,13	153.943,03	77.192,49C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.074.783,05	2.074.783,05	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	153.943,03	153.943,03	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	169.842,82	169.842,82	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	169.842,82	169.842,82	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	94.946,32	94.946,32	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	13.458,51	13.458,51	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	13.458,51	13.458,51	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	56.224,25	56.224,25	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	56.224,25	56.224,25	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	25.263,56	25.263,56	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.256,58	7.256,58	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	6.006,98	6.006,98	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.896,50	74.896,50	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.102,54	49.102,54	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.519,77	21.519,77	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.249,33	1.249,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.262,53	12.262,53	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1,34	1,34	0,00
527	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	12.261,19	12.261,19	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.131,43	11.131,43	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.325,14	4.325,14	0,00
370	3.2.2.05.003	MULTAS E ENCARGOS LEGAIS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	380,37	380,37	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.219.587,31	2.219.587,31	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.219.587,31	2.219.587,31	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.074.751,74	2.074.751,74	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.048.446,74	2.048.446,74	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.048.446,74	2.048.446,74	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.305,00	26.305,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.305,00	26.305,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144.804,26	144.804,26	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	24.283,00	24.283,00	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	24.283,00	24.283,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	120.521,26	120.521,26	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	120.521,26	120.521,26	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31,31	31,31	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	31,31	31,31	0,00
515	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31,31	31,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.943,48	1.682.943,48	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: MG-041045/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 443.984.926-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 24/01/2019 as 17:03:49.

Válido até: 24/04/2019.

Código de Controle: 521197.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a flourish.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 07.247.170/0001-14

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:07 do dia 30/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2019.

Código de controle da certidão: **3CEC.329B.01E2.66A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.