

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro:	15		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	916.944.345-91
Nº de Série do Certificado	7158509068967672630
Nome do Signatário	MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS:91694434591
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	21/12/2022 a 21/12/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	916.944.345-91
Nº de Série do Certificado	7158509068967672630
Nome do Signatário	MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS:91694434591
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	21/12/2022 a 21/12/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro:	16		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
---------------------------	----------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF / CNPJ	988.315.265-53
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	6426956648209741642
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
--------------------	----------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5
-----------------------------------	--

Validade	23/05/2023 a 22/05/2024
----------	-------------------------

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
---------------------------	----------------------------------

Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
---------------------	-----------------

CPF / CNPJ	988.315.265-53
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	3824719444589345566
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	ADVICE OUTSOURCING LTDA:11667114000106
--------------------	--

Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
-----------------------------------	-----------------------

Validade	14/12/2022 a 14/12/2023
----------	-------------------------

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.945.423,63	R\$ 1.582.777,25
CIRCULANTE		R\$ 1.673.463,86	R\$ 1.312.983,82
DISPONÍVEL		R\$ 526.672,70	R\$ 152.708,13
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 16.090,68	R\$ 11.699,34
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 480.008,56	R\$ 98.611,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 30.573,46	R\$ 42.397,29
CLIENTES		R\$ 792.827,25	R\$ 670.118,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 792.827,25	R\$ 670.118,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 353.963,91	R\$ 490.156,80
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 14.390,00	R\$ 14.390,00
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 135.425,45
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 339.573,91	R\$ 340.341,35
NÃO CIRCULANTE		R\$ 271.959,77	R\$ 269.793,43
IMOBILIZADO		R\$ 271.959,77	R\$ 269.793,43
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 426.903,87	R\$ 426.903,87
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 3.235,96	R\$ 7.064,29
(-) (-) DEPREC. AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO		R\$ (158.180,06)	R\$ (164.174,73)
PASSIVO		R\$ 1.945.423,63	R\$ 1.582.777,25
CIRCULANTE		R\$ 661.316,81	R\$ 265.791,59
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 282.798,87	R\$ 147.185,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 282.798,87	R\$ 147.185,25
FORNECEDORES		R\$ 162.772,72	R\$ 47.428,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 162.772,72	R\$ 47.428,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 175.879,05	R\$ 28.222,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 175.627,01	R\$ 27.970,56
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 252,04	R\$ 252,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 10.056,32	R\$ 10.010,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.505,00	R\$ 2.461,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.065,14	R\$ 831,49
PROVISÕES		R\$ 5.486,18	R\$ 6.717,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.809,85	R\$ 32.945,53
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.135,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 26.809,85	R\$ 26.809,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.284.106,82	R\$ 1.316.985,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.084.106,82	R\$ 1.084.106,82
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 32.878,84
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 32.878,84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.582.777,25	R\$ 1.392.419,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.177.558,37	R\$ 717.697,35
DISPONIVEL		R\$ 152.708,13	R\$ 168.825,95
CAIXA		R\$ 11.699,34	R\$ 10.345,08
CAIXA GERAL		R\$ 11.699,34	R\$ 10.345,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 98.611,50	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 1173/11499-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A AG: 4340-0 CC: 35072-9		R\$ 200,00	R\$ 0,00
CEF C/C 003/4181-3		R\$ 98.410,50	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 42.397,29	R\$ 158.479,87
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 21.337,33	R\$ 10.270,48
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 15.368,39	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.691,57	R\$ 148.209,39
CLIENTES		R\$ 670.118,89	R\$ 198.786,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 670.118,89	R\$ 198.786,45
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 670.118,89	R\$ 198.786,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 354.731,35	R\$ 350.084,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 14.390,00	R\$ 14.390,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 14.390,00	R\$ 14.390,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 340.341,35	R\$ 335.694,95
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 8.842,77
ICMS ANTECIPACAO PARCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.210,20
INSS A RECUPERAR		R\$ 340.339,84	R\$ 323.640,47
IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 1,51	R\$ 1,51
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 405.218,88	R\$ 674.721,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 135.425,45	R\$ 409.387,44
EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 6.033,95
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 6.033,95
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 403.353,49
ARCON SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 6.853,49
MG INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 396.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 135.425,45	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 135.425,45	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 269.793,43	R\$ 265.334,43
CONSORCIOS		R\$ 7.064,29	R\$ 30.146,32
CONSORCIO BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 10.479,91
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 7.064,29	R\$ 19.666,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 16.456,41	R\$ 16.456,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 16.456,41	R\$ 16.456,41
VEICULOS		R\$ 91.620,96	R\$ 91.620,96
VEICULOS		R\$ 91.620,96	R\$ 91.620,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 8.987,06	R\$ 8.987,06
EQUIPAMENTOS		R\$ 5.315,85	R\$ 5.315,85
IMPRESSORAS		R\$ 3.671,21	R\$ 3.671,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 69.998,03	R\$ 69.998,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 69.998,03	R\$ 69.998,03
GALPÃO		R\$ 239.841,41	R\$ 239.841,41
GALPÃO		R\$ 239.841,41	R\$ 239.841,41
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (164.174,73)	R\$ (191.715,76)
(-) (-) DEPRECIACÃO GALPÃO		R\$ (71.950,15)	R\$ (79.944,85)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (5.218,52)	R\$ (5.315,85)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.111,89)	R\$ (2.417,79)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (37.401,05)	R\$ (43.234,25)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (13.494,64)	R\$ (14.866,04)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (33.998,48)	R\$ (45.936,98)
PASSIVO		R\$ 1.582.777,25	R\$ 1.392.419,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 265.791,59	R\$ 220.102,83
FORNECEDORES		R\$ 47.428,13	R\$ 138.944,13
FORNECEDORES		R\$ 47.428,13	R\$ 138.944,13
ACTUA CONTROLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.118,16
BAHIA FERRO FSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDL SANTOS EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 392,06
CDL SANTOS EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 32,57
CENTRAL PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,70
CENTRALPAR COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 412,60
CONTART CONTABILIDADE		R\$ 3.212,00	R\$ 0,00
CRESAUTO VEICULOS SA - AEROPORTO		R\$ 0,00	R\$ 1.559,90
ELETRICA BAHIANA COM.IMP.MAT. ELET.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 316,62
F-1 SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.670,00
FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 958,33
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.165,79
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 13.080,75	R\$ 14.014,10
HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66.669,99
INDIANA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.518,62
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 31.135,38	R\$ 33.389,18
MOL-SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 245,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
RENTEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
REZENDE COLCHOES		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 472,21
SUPRIGAS DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 450,00
TELAS LITORAL NORTE COMRCIO E SERVIOS LT		R\$ 0,00	R\$ 78,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 28.222,60	R\$ 29.504,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 28.222,60	R\$ 29.504,49
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.356,84	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.877,25
ICMS		R\$ 6.251,16	R\$ 1.279,03
ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 16.410,24	R\$ 19.701,44
ICMS FUNDO DE POBREZA A		R\$ 1.202,78	R\$ 1.202,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 4.165,72
IRRF S/SALARIOS		R\$ 22,22	R\$ 22,22
ISS A RECOLHER		R\$ 252,04	R\$ 252,04
PIS A RECOLHER		R\$ 727,32	R\$ 4,01
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 10.010,08	R\$ 10.864,23
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.461,00	R\$ 8.816,59
DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 770,84
PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.489,39
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.461,00	R\$ 3.556,36
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 831,49	R\$ 847,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 831,49	R\$ 847,66
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.717,59	R\$ 1.199,98
PROVISAO FGTS S/ 13º		R\$ 40,16	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 374,81	R\$ 88,87
PROVISAO INSS S/ 13º		R\$ 107,93	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 1.007,36	R\$ 0,00
PROVISAO PARA 13º		R\$ 502,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 4.685,33	R\$ 1.111,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 180.130,78	R\$ 40.789,98
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 173.995,10	R\$ 37.789,98
BANCO DO BRASIL- SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 10.980,13
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 26.809,85	R\$ 26.809,85
PRONAMPE- EMPRESTIMOS		R\$ 147.185,25	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.135,68	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 3.135,68	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 463.378,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 463.378,63
SOCIOS E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 445.404,51
EMPRESTIMOS DE SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 445.404,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 17.974,12
ARCON SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 17.974,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.316.985,66	R\$ 708.937,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.084.106,82	R\$ 508.937,76
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.084.106,82	R\$ 508.937,76
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.000.522,62	R\$ 425.353,56
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 83.584,20	R\$ 83.584,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 32.878,84	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 32.878,84	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 32.878,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNP 03.298.297/0001-01

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Lucros a Realizar (R\$)	Reserva para Aumento de Capital (Lei.9249/95) (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	200.000,00	1.000.522,62	83.584,20	0,00	1.284.106,82
Lucro Líquido do Exercício				32.878,84	32.878,84
Saldo Final em 28.02.2022	200.000,00	1.000.522,62	83.584,20	32.878,84	1.316.985,66
Notas					

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNP 03.298.297/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.03.2022	200.000,00	83.584,20	1.000.522,62	32.878,84	1.316.985,66
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			(-)320.000,00		(-)320.000,00
RESERVA DE LUCROS			(-)255.169,06	(-)32.878,84	(-)288.047,90
Saldo Final em 31.12.2022	200.000,00	83.584,20	425.353,56	0,00	708.937,76
Notas					

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.594.341,73	R\$ 150.745,10
VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ 3.264.050,75	R\$ 41.434,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.330.290,98	R\$ 109.310,67
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.106.073,70)	R\$ (15.758,39)
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS		R\$ (1.230.406,31)	R\$ 0,00
(-) Devolução de Vendas de Mercadorias		R\$ (1.230.406,31)	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (875.667,39)	R\$ (15.758,39)
(-) (-) ICMS		R\$ (31.321,76)	R\$ (4.972,13)
(-) (-) ISS		R\$ (166.310,80)	R\$ (5.465,54)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (947,53)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (4.373,19)
(-) Simples Nacional		R\$ (678.034,83)	R\$ 0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.488.268,03	R\$ 134.986,71
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.207.618,03)	R\$ (670,00)
(-) (-) CUSTOS DIRETO DA PRODUÇÃO/OPERAÇÃO		R\$ (2.207.618,03)	R\$ (670,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.496.513,59)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (711.104,44)	R\$ (670,00)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.280.650,00	R\$ 134.316,71
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (713.549,46)	R\$ (101.437,87)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (571.166,11)	R\$ (59.642,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (368.979,05)	R\$ (39.346,34)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (23.154,11)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (29.084,23)	R\$ (5.994,67)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (30.867,49)	R\$ (4.625,23)
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (13.708,22)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (66.989,36)	R\$ (9.676,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (38.383,65)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (108.178,62)	R\$ (43.439,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (108.178,62)	R\$ (43.439,45)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 582,25	R\$ 95,04
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 582,25	R\$ 95,04
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (46.186,98)	R\$ (3.035,45)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (46.186,98)	R\$ (3.035,45)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.400,00	R\$ 4.584,47
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 11.400,00	R\$ 4.584,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ 1.567.100,54	R\$ 32.878,84
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (18.600,25)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.600,25)	R\$ 0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (18.600,25)	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 1.548.500,29	R\$ 32.878,84
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.548.500,29	R\$ 32.878,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
 Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 263.518,20
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 127.166,66
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 127.166,66
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 136.351,54
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 136.351,54
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (52.697,19)
(-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (52.697,19)
(-) (-) COFINS FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (7.905,55)
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (5.300,33)
(-) (-) ICMS COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ (22.890,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (8.070,87)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (6.817,58)
(-) (-) PIS FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.712,86)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 210.821,01
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (93.060,34)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.060,34)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.060,34)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (131.038,90)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.742,33)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (629,19)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (27.541,03)
(-) FARDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (314,98)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.053,78)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.394,03)
(-) FGTS S/ 13º		R\$ (0,00)	R\$ (139,37)
FGTS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 285,94
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (15.268,07)
(-) INSS S/ 13º		R\$ (0,00)	R\$ (504,70)
INSS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.007,36
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.360,25)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.972,42)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (29.336,58)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.536,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.539,30)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.278,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (274.788,40)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (79.364,81)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.923,95)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (8.527,63)
(-) JUROS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (11.798,10)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (0,00)	R\$ (53.115,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (195.423,59)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (581,78)
(-) MULTA GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (1.714,61)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (50.442,50)
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 88,40
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (37.704,75)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (53.569,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.598,37)
(-) ICMS DIF. DE ALIQUOTAS		R\$ (0,00)	R\$ (466,95)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (16.797,29)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.734,16)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.345,87)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.858,97)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.213,73)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.483,02)
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 18,73
FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 18,73
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 18,73
(-) LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (288.047,90)
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (288.047,90)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (288.047,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202113358	CNPJ 03.298.297/0001-01	
NOME EMPRESARIAL MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 28/02/2022
NATUREZA DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A1.A9.A3.53.2C.B8.8B.75.42.9D.A7.B9.E1.6C.ED.F3.E0.0E.E6.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	91694434591	MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS:91694434591	7158509068967672630	21/12/2022 a 21/12/2023	Sim
Contador	91694434591	MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS:91694434591	7158509068967672630	21/12/2022 a 21/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A1.A9.A3.53.2C.B8.8B.75.42.9D.A7.B9.E1.6C.ED.F3.E0.0E.E6.1C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2023 às 15:23:47

0E.60.3A.C4.BA.64.27.04
99.C1.9A.D9.83.1F.86.E0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202113358	CNPJ 03.298.297/0001-01	
NOME EMPRESARIAL MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/03/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	98831526553	ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553	6426956648209741642	23/05/2023 a 22/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11667114000106	ADVICE OUTSOURCING LTDA:11667114000106	3824719444589345566	14/12/2022 a 14/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.
23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2023 às 16:31:22
B9.68.BE.5C.BF.6F.BE.2F
EC.10.95.E8.0E.85.5E.55

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
 Data de Emissão: 17/07/2023 16:51:09 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.5	Caixa			R\$ 16.090,68	D	R\$ 0,00	R\$ 4.391,34	R\$ 4.391,34	C	R\$ 11.699,34	D
1.1.01.002.10	Banco do Brasil S/A			R\$ 1.013,72	C	R\$ 21.187,36	R\$ 19.973,64	R\$ 1.213,72	D	R\$ 200,00	D
1.1.01.002.20	Caixa Economica Federal			R\$ 105.460,57	D	R\$ 102.008,98	R\$ 109.059,05	R\$ 7.050,07	C	R\$ 98.410,50	D
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A			R\$ 1,00	D	R\$ 114.605,53	R\$ 114.605,53	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
1.1.01.003.53	Banco do Brasil S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 17.660,03	R\$ 2.291,64	R\$ 15.368,39	D	R\$ 15.368,39	D
1.1.01.003.62	Banco Bradesco S/A			R\$ 9.199,76	D	R\$ 26.737,11	R\$ 14.599,54	R\$ 12.137,57	D	R\$ 21.337,33	D
1.1.01.003.63	Caixa Economica Federal			R\$ 5.656,93	D	R\$ 34,64	R\$ 0,00	R\$ 34,64	D	R\$ 5.691,57	D
1.1.02.001.142	Clientes Diversos			R\$ 663.282,19	D	R\$ 108.845,68	R\$ 102.008,98	R\$ 6.836,70	D	R\$ 670.118,89	D
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores			R\$ 14.390,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.390,00	D
1.1.04.019.5362	Adiantamento de Lucros			R\$ 109.226,67	D	R\$ 31.188,09	R\$ 4.989,31	R\$ 26.198,78	D	R\$ 135.425,45	D
1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.021.388	INSS a Recuperar			R\$ 338.618,58	D	R\$ 4.249,45	R\$ 2.528,19	R\$ 1.721,26	D	R\$ 340.339,84	D
1.1.04.021.389	ISS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 3.771,62	R\$ 3.771,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras			R\$ 0,81	D	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70	D	R\$ 1,51	D
1.2.05.003.10001	Galpão			R\$ 239.841,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 239.841,41	D
1.2.05.003.10002	Impressoras			R\$ 3.671,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.671,21	D
1.2.05.003.1080	Equipamentos para Processamento de Dados			R\$ 5.315,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.315,85	D
1.2.05.003.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 69.998,03	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.998,03	D
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios			R\$ 16.456,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.456,41	D
1.2.05.003.1089	Veículos			R\$ 91.620,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91.620,96	D
1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens			R\$ 4.396,10	D	R\$ 2.668,19	R\$ 0,00	R\$ 2.668,19	D	R\$ 7.064,29	D
1.2.05.007.10003	(-) Depreciação Galpão			R\$ 71.150,68	C	R\$ 0,00	R\$ 799,47	R\$ 799,47	C	R\$ 71.950,15	C
1.2.05.007.10004	(-) Depreciação Impressoras			R\$ 2.081,29	C	R\$ 0,00	R\$ 30,60	R\$ 30,60	C	R\$ 2.111,89	C
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			R\$ 5.211,89	C	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	C	R\$ 5.218,52	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 17/07/2023 16:51:09 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 36.871,77	C	R\$ 0,00	R\$ 529,28	R\$ 529,28	C	R\$ 37.401,05	C
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			R\$ 13.355,57	C	R\$ 0,00	R\$ 139,07	R\$ 139,07	C	R\$ 13.494,64	C
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos			R\$ 32.506,17	C	R\$ 0,00	R\$ 1.492,31	R\$ 1.492,31	C	R\$ 33.998,48	C
2.1.01.001.5647	PRONAMPE - Empréstimos			R\$ 147.185,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 147.185,25	C
2.1.03.001.502070	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			R\$ 594,35	C	R\$ 594,35	R\$ 0,00	R\$ 594,35	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.502188	CONTART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			R\$ 1.212,00	C	R\$ 1.212,00	R\$ 3.212,00	R\$ 2.000,00	C	R\$ 3.212,00	C
2.1.03.001.504096	SPRINGER CARRIER LTDA			R\$ 26.576,46	C	R\$ 26.576,46	R\$ 0,00	R\$ 26.576,46	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.505075	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA			R\$ 37.317,13	C	R\$ 6.181,75	R\$ 0,00	R\$ 6.181,75	D	R\$ 31.135,38	C
2.1.03.001.509968	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			R\$ 13.080,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.080,75	C
2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher			R\$ 1.279,03	C	R\$ 9,65	R\$ 4.981,78	R\$ 4.972,13	C	R\$ 6.251,16	C
2.1.05.001.1544	IRRF sobre Salários			R\$ 22,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22,22	C
2.1.05.001.1547	ISS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 3.771,62	R\$ 3.771,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher			R\$ 1.016,35	C	R\$ 1.016,35	R\$ 3.356,84	R\$ 2.340,49	C	R\$ 3.356,84	C
2.1.05.001.1554	ICMS Antec. Parcial/Total a Recolher			R\$ 16.410,24	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.410,24	C
2.1.05.001.1556	PIS a Recolher			R\$ 220,21	C	R\$ 220,21	R\$ 727,32	R\$ 507,11	C	R\$ 727,32	C
2.1.05.001.5444	ICMS Fundo de Pobreza a Recolher			R\$ 1.202,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.202,78	C
2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher			R\$ 252,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 252,04	C
2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar			R\$ 3.590,00	C	R\$ 3.590,00	R\$ 2.461,00	R\$ 1.129,00	D	R\$ 2.461,00	C
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 4.489,00	R\$ 4.489,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.001.4909	Rescisões a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 2.277,34	R\$ 2.277,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 2.577,60	R\$ 2.577,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher			R\$ 943,49	C	R\$ 638,68	R\$ 526,68	R\$ 112,00	D	R\$ 831,49	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 17/07/2023 16:51:09 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.07.005.1684	Provisão para Férias			R\$ 4.817,34	C	R\$ 622,24	R\$ 490,23	R\$ 132,01	D	R\$ 4.685,33	C
2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias			R\$ 1.035,73	C	R\$ 133,78	R\$ 105,41	R\$ 28,37	D	R\$ 1.007,36	C
2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias			R\$ 385,36	C	R\$ 49,78	R\$ 39,23	R\$ 10,55	D	R\$ 374,81	C
2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário			R\$ 367,67	C	R\$ 233,34	R\$ 367,67	R\$ 134,33	C	R\$ 502,00	C
2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário			R\$ 79,02	C	R\$ 50,16	R\$ 79,07	R\$ 28,91	C	R\$ 107,93	C
2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário			R\$ 29,41	C	R\$ 18,66	R\$ 29,41	R\$ 10,75	C	R\$ 40,16	C
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos			R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.000,00	C
2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar			R\$ 3.496,78	C	R\$ 361,10	R\$ 0,00	R\$ 361,10	D	R\$ 3.135,68	C
2.1.09.005.1773	Empréstimos de Terceiros			R\$ 26.809,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.809,85	C
2.4.01.001.2348	Capital Social			R\$ 200.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200.000,00	C
2.4.09.2490	Reserva de Lucros a Realizar			R\$ 1.000.522,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000.522,62	C
2.4.09.2495	Reserva para Aumento de Capital (Lei.9249/95)			R\$ 83.584,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.584,20	C
2.4.13.001.2515	Lucros Acumulados			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 32.878,84	R\$ 32.878,84	C	R\$ 32.878,84	C
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 32.878,84	R\$ 32.878,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo			R\$ 0,00	C	R\$ 41.434,43	R\$ 41.434,43	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços a Prazo			R\$ 33.878,35	C	R\$ 109.310,67	R\$ 75.432,32	R\$ 33.878,35	D	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2827	(-) ICMS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.972,13	R\$ 4.972,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2828	(-) ISS			R\$ 1.693,92	D	R\$ 3.771,62	R\$ 5.465,54	R\$ 1.693,92	C	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2829	(-) PIS			R\$ 220,21	D	R\$ 727,32	R\$ 947,53	R\$ 220,21	C	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2830	(-) COFINS			R\$ 1.016,35	D	R\$ 3.356,84	R\$ 4.373,19	R\$ 1.016,35	C	R\$ 0,00	C
4.1.05.001.4940	Receita de Aplicações Financeiras			R\$ 51,41	C	R\$ 95,04	R\$ 43,63	R\$ 51,41	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.003.2885	Recuperação de Despesas Administrativas			R\$ 2.077,72	C	R\$ 4.584,47	R\$ 2.506,75	R\$ 2.077,72	D	R\$ 0,00	C
5.5.01.001.5343	Materiais Diversos			R\$ 670,00	D	R\$ 0,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados			R\$ 4.411,07	D	R\$ 3.063,09	R\$ 7.474,16	R\$ 4.411,07	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 17/07/2023 16:51:09 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.03.001.4329	Pró Labore			R\$ 5.044,25	D	R\$ 5.044,25	R\$ 10.088,50	R\$ 5.044,25	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4332	13º Salário			R\$ 367,67	D	R\$ 367,67	R\$ 735,34	R\$ 367,67	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4333	Férias			R\$ 580,90	D	R\$ 490,23	R\$ 1.071,13	R\$ 580,90	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4334	INSS			R\$ 1.957,43	D	R\$ 1.766,77	R\$ 3.724,20	R\$ 1.957,43	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4335	FGTS			R\$ 352,96	D	R\$ 240,96	R\$ 593,92	R\$ 352,96	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio			R\$ 0,00	D	R\$ 1.667,06	R\$ 1.667,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social			R\$ 5.554,70	D	R\$ 5.554,70	R\$ 11.109,40	R\$ 5.554,70	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo			R\$ 526,91	D	R\$ 620,95	R\$ 1.147,86	R\$ 526,91	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador			R\$ 693,14	D	R\$ 0,00	R\$ 693,14	R\$ 693,14	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4942	Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário			R\$ 108,43	D	R\$ 108,48	R\$ 216,91	R\$ 108,43	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4962	Vale Transporte			R\$ 1.100,61	D	R\$ 16,00	R\$ 1.116,61	R\$ 1.100,61	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.5196	Encargos Sociais s/Provisão de Férias			R\$ 171,35	D	R\$ 144,64	R\$ 315,99	R\$ 171,35	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.009.4453	Depreciações			R\$ 2.997,31	D	R\$ 2.997,36	R\$ 5.994,67	R\$ 2.997,31	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4477	Energia Elétrica			R\$ 955,76	D	R\$ 966,39	R\$ 1.922,15	R\$ 955,76	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4478	Telecomunicações			R\$ 215,69	D	R\$ 221,66	R\$ 437,35	R\$ 215,69	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4927	Despesas com Informática/ Sistemas Operacionais			R\$ 1.015,00	D	R\$ 1.250,73	R\$ 2.265,73	R\$ 1.015,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis e Advocatícios			R\$ 3.307,50	D	R\$ 3.212,00	R\$ 6.519,50	R\$ 3.307,50	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação			R\$ 500,00	D	R\$ 600,00	R\$ 1.100,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório			R\$ 235,00	D	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4906	Seguros			R\$ 1.135,46	D	R\$ 547,47	R\$ 1.682,93	R\$ 1.135,46	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4911	Material de Uso e Consumo			R\$ 138,81	D	R\$ 0,00	R\$ 138,81	R\$ 138,81	C	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4657	ICMS Outros			R\$ 0,00	D	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4668	IPTU			R\$ 3.035,45	D	R\$ 0,00	R\$ 3.035,45	R\$ 3.035,45	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias			R\$ 513,32	D	R\$ 420,64	R\$ 933,96	R\$ 513,32	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 17/07/2023 16:51:09 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.11.001.4698	Diversas			R\$ 513,32	D	R\$ 420,64	R\$ 933,96	R\$ 513,32	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4700	Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos			R\$ 20.653,31	D	R\$ 583,35	R\$ 21.236,66	R\$ 20.653,31	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4918	IOF s/ Operações Financeiras			R\$ 62,80	D	R\$ 379,15	R\$ 441,95	R\$ 62,80	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.5202	Juros Passivos			R\$ 1.567,28	D	R\$ 0,00	R\$ 1.567,28	R\$ 1.567,28	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.5341	Despesas de Cartão (Anuidades/Tarifas)			R\$ 19.199,10	D	R\$ 60,50	R\$ 19.259,60	R\$ 19.199,10	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.005.4851	Encerramento do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 155.424,61	R\$ 155.424,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01

Data de Emissão: 30/06/2023 11:29:43 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.5	Caixa			R\$ 16.090,68	D	R\$ 0,00	R\$ 4.391,34	R\$ 4.391,34	C	R\$ 11.699,34	D
1.1.01.002.10	Banco do Brasil S/A			R\$ 1.013,72	C	R\$ 21.187,36	R\$ 19.973,64	R\$ 1.213,72	D	R\$ 200,00	D
1.1.01.002.20	Caixa Economica Federal			R\$ 105.460,57	D	R\$ 102.008,98	R\$ 109.059,05	R\$ 7.050,07	C	R\$ 98.410,50	D
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A			R\$ 1,00	D	R\$ 114.605,53	R\$ 114.605,53	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
1.1.01.003.53	Banco do Brasil S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 17.660,03	R\$ 2.291,64	R\$ 15.368,39	D	R\$ 15.368,39	D
1.1.01.003.62	Banco Bradesco S/A			R\$ 9.199,76	D	R\$ 26.737,11	R\$ 14.599,54	R\$ 12.137,57	D	R\$ 21.337,33	D
1.1.01.003.63	Caixa Economica Federal			R\$ 5.656,93	D	R\$ 34,64	R\$ 0,00	R\$ 34,64	D	R\$ 5.691,57	D
1.1.02.001.142	Clientes Diversos			R\$ 663.282,19	D	R\$ 108.845,68	R\$ 102.008,98	R\$ 6.836,70	D	R\$ 670.118,89	D
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores			R\$ 14.390,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.390,00	D
1.1.04.019.5362	Adiantamento de Lucros			R\$ 109.226,67	D	R\$ 31.188,09	R\$ 4.989,31	R\$ 26.198,78	D	R\$ 135.425,45	D
1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.021.388	INSS a Recuperar			R\$ 338.618,58	D	R\$ 4.249,45	R\$ 2.528,19	R\$ 1.721,26	D	R\$ 340.339,84	D
1.1.04.021.389	ISS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 3.771,62	R\$ 3.771,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras			R\$ 0,81	D	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70	D	R\$ 1,51	D
1.2.05.003.10001	Galpão			R\$ 239.841,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 239.841,41	D
1.2.05.003.10002	Impressoras			R\$ 3.671,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.671,21	D
1.2.05.003.1080	Equipamentos para Processamento de Dados			R\$ 5.315,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.315,85	D
1.2.05.003.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 69.998,03	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.998,03	D
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios			R\$ 16.456,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.456,41	D
1.2.05.003.1089	Veículos			R\$ 91.620,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91.620,96	D
1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens			R\$ 4.396,10	D	R\$ 2.668,19	R\$ 0,00	R\$ 2.668,19	D	R\$ 7.064,29	D
1.2.05.007.10003	(-) Depreciação Galpão			R\$ 71.150,68	C	R\$ 0,00	R\$ 799,47	R\$ 799,47	C	R\$ 71.950,15	C
1.2.05.007.10004	(-) Depreciação Impressoras			R\$ 2.081,29	C	R\$ 0,00	R\$ 30,60	R\$ 30,60	C	R\$ 2.111,89	C
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			R\$ 5.211,89	C	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	C	R\$ 5.218,52	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 30/06/2023 11:29:43 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 36.871,77	C	R\$ 0,00	R\$ 529,28	R\$ 529,28	C	R\$ 37.401,05	C
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			R\$ 13.355,57	C	R\$ 0,00	R\$ 139,07	R\$ 139,07	C	R\$ 13.494,64	C
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos			R\$ 32.506,17	C	R\$ 0,00	R\$ 1.492,31	R\$ 1.492,31	C	R\$ 33.998,48	C
2.1.01.001.5647	PRONAMPE - Empréstimos			R\$ 147.185,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 147.185,25	C
2.1.03.001.502070	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			R\$ 594,35	C	R\$ 594,35	R\$ 0,00	R\$ 594,35	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.502188	CONTART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			R\$ 1.212,00	C	R\$ 1.212,00	R\$ 3.212,00	R\$ 2.000,00	C	R\$ 3.212,00	C
2.1.03.001.504096	SPRINGER CARRIER LTDA			R\$ 26.576,46	C	R\$ 26.576,46	R\$ 0,00	R\$ 26.576,46	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.505075	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA			R\$ 37.317,13	C	R\$ 6.181,75	R\$ 0,00	R\$ 6.181,75	D	R\$ 31.135,38	C
2.1.03.001.509968	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			R\$ 13.080,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.080,75	C
2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher			R\$ 1.279,03	C	R\$ 9,65	R\$ 4.981,78	R\$ 4.972,13	C	R\$ 6.251,16	C
2.1.05.001.1544	IRRF sobre Salários			R\$ 22,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22,22	C
2.1.05.001.1547	ISS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 3.771,62	R\$ 3.771,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher			R\$ 1.016,35	C	R\$ 1.016,35	R\$ 3.356,84	R\$ 2.340,49	C	R\$ 3.356,84	C
2.1.05.001.1554	ICMS Antec. Parcial/Total a Recolher			R\$ 16.410,24	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.410,24	C
2.1.05.001.1556	PIS a Recolher			R\$ 220,21	C	R\$ 220,21	R\$ 727,32	R\$ 507,11	C	R\$ 727,32	C
2.1.05.001.5444	ICMS Fundo de Pobreza a Recolher			R\$ 1.202,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.202,78	C
2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher			R\$ 252,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 252,04	C
2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar			R\$ 3.590,00	C	R\$ 3.590,00	R\$ 2.461,00	R\$ 1.129,00	D	R\$ 2.461,00	C
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 4.489,00	R\$ 4.489,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.001.4909	Rescisões a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 2.277,34	R\$ 2.277,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 2.577,60	R\$ 2.577,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher			R\$ 943,49	C	R\$ 638,68	R\$ 526,68	R\$ 112,00	D	R\$ 831,49	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 30/06/2023 11:29:43 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.07.005.1684	Provisão para Férias			R\$ 4.817,34	C	R\$ 622,24	R\$ 490,23	R\$ 132,01	D	R\$ 4.685,33	C
2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias			R\$ 1.035,73	C	R\$ 133,78	R\$ 105,41	R\$ 28,37	D	R\$ 1.007,36	C
2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias			R\$ 385,36	C	R\$ 49,78	R\$ 39,23	R\$ 10,55	D	R\$ 374,81	C
2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário			R\$ 367,67	C	R\$ 233,34	R\$ 367,67	R\$ 134,33	C	R\$ 502,00	C
2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário			R\$ 79,02	C	R\$ 50,16	R\$ 79,07	R\$ 28,91	C	R\$ 107,93	C
2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário			R\$ 29,41	C	R\$ 18,66	R\$ 29,41	R\$ 10,75	C	R\$ 40,16	C
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos			R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.000,00	C
2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar			R\$ 3.496,78	C	R\$ 361,10	R\$ 0,00	R\$ 361,10	D	R\$ 3.135,68	C
2.1.09.005.1773	Empréstimos de Terceiros			R\$ 26.809,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.809,85	C
2.4.01.001.2348	Capital Social			R\$ 200.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200.000,00	C
2.4.09.2490	Reserva de Lucros a Realizar			R\$ 1.000.522,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000.522,62	C
2.4.09.2495	Reserva para Aumento de Capital (Lei.9249/95)			R\$ 83.584,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.584,20	C
2.4.13.001.2515	Lucros Acumulados			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 32.878,84	R\$ 32.878,84	C	R\$ 32.878,84	C
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 32.878,84	R\$ 32.878,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo			R\$ 0,00	C	R\$ 41.434,43	R\$ 41.434,43	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços a Prazo			R\$ 33.878,35	C	R\$ 109.310,67	R\$ 75.432,32	R\$ 33.878,35	D	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2827	(-) ICMS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.972,13	R\$ 4.972,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2828	(-) ISS			R\$ 1.693,92	D	R\$ 3.771,62	R\$ 5.465,54	R\$ 1.693,92	C	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2829	(-) PIS			R\$ 220,21	D	R\$ 727,32	R\$ 947,53	R\$ 220,21	C	R\$ 0,00	C
4.1.03.005.2830	(-) COFINS			R\$ 1.016,35	D	R\$ 3.356,84	R\$ 4.373,19	R\$ 1.016,35	C	R\$ 0,00	C
4.1.05.001.4940	Receita de Aplicações Financeiras			R\$ 51,41	C	R\$ 95,04	R\$ 43,63	R\$ 51,41	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.003.2885	Recuperação de Despesas Administrativas			R\$ 2.077,72	C	R\$ 4.584,47	R\$ 2.506,75	R\$ 2.077,72	D	R\$ 0,00	C
5.5.01.001.5343	Materiais Diversos			R\$ 670,00	D	R\$ 0,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados			R\$ 4.411,07	D	R\$ 3.063,09	R\$ 7.474,16	R\$ 4.411,07	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 30/06/2023 11:29:43 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.03.001.4329	Pró Labore			R\$ 5.044,25	D	R\$ 5.044,25	R\$ 10.088,50	R\$ 5.044,25	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4332	13º Salário			R\$ 367,67	D	R\$ 367,67	R\$ 735,34	R\$ 367,67	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4333	Férias			R\$ 580,90	D	R\$ 490,23	R\$ 1.071,13	R\$ 580,90	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4334	INSS			R\$ 1.957,43	D	R\$ 1.766,77	R\$ 3.724,20	R\$ 1.957,43	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4335	FGTS			R\$ 352,96	D	R\$ 240,96	R\$ 593,92	R\$ 352,96	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio			R\$ 0,00	D	R\$ 1.667,06	R\$ 1.667,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social			R\$ 5.554,70	D	R\$ 5.554,70	R\$ 11.109,40	R\$ 5.554,70	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo			R\$ 526,91	D	R\$ 620,95	R\$ 1.147,86	R\$ 526,91	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador			R\$ 693,14	D	R\$ 0,00	R\$ 693,14	R\$ 693,14	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4942	Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário			R\$ 108,43	D	R\$ 108,48	R\$ 216,91	R\$ 108,43	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4962	Vale Transporte			R\$ 1.100,61	D	R\$ 16,00	R\$ 1.116,61	R\$ 1.100,61	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.5196	Encargos Sociais s/Provisão de Férias			R\$ 171,35	D	R\$ 144,64	R\$ 315,99	R\$ 171,35	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.009.4453	Depreciações			R\$ 2.997,31	D	R\$ 2.997,36	R\$ 5.994,67	R\$ 2.997,31	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4477	Energia Elétrica			R\$ 955,76	D	R\$ 966,39	R\$ 1.922,15	R\$ 955,76	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4478	Telecomunicações			R\$ 215,69	D	R\$ 221,66	R\$ 437,35	R\$ 215,69	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.011.4927	Despesas com Informática/ Sistemas Operacionais			R\$ 1.015,00	D	R\$ 1.250,73	R\$ 2.265,73	R\$ 1.015,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis e Advocatícios			R\$ 3.307,50	D	R\$ 3.212,00	R\$ 6.519,50	R\$ 3.307,50	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação			R\$ 500,00	D	R\$ 600,00	R\$ 1.100,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório			R\$ 235,00	D	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4906	Seguros			R\$ 1.135,46	D	R\$ 547,47	R\$ 1.682,93	R\$ 1.135,46	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4911	Material de Uso e Consumo			R\$ 138,81	D	R\$ 0,00	R\$ 138,81	R\$ 138,81	C	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4657	ICMS Outros			R\$ 0,00	D	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4668	IPTU			R\$ 3.035,45	D	R\$ 0,00	R\$ 3.035,45	R\$ 3.035,45	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias			R\$ 513,32	D	R\$ 420,64	R\$ 933,96	R\$ 513,32	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 03.298.297/0001-01
Data de Emissão: 30/06/2023 11:29:43 Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.11.001.4698	Diversas			R\$ 513,32	D	R\$ 420,64	R\$ 933,96	R\$ 513,32	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4700	Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos			R\$ 20.653,31	D	R\$ 583,35	R\$ 21.236,66	R\$ 20.653,31	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4918	IOF s/ Operações Financeiras			R\$ 62,80	D	R\$ 379,15	R\$ 441,95	R\$ 62,80	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.5202	Juros Passivos			R\$ 1.567,28	D	R\$ 0,00	R\$ 1.567,28	R\$ 1.567,28	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.5341	Despesas de Cartão (Anuidades/Tarifas)			R\$ 19.199,10	D	R\$ 60,50	R\$ 19.259,60	R\$ 19.199,10	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.005.4851	Encerramento do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 155.424,61	R\$ 155.424,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.298.297/0001-01
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	29202113358
CNPJ	03.298.297/0001-01
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7473

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7473
Data de inicio	01/03/2022
Data de término	31/12/2022


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.88.00.51.FC.87.51.21.BE.4F.AA.23.42.B4.B8.C0.20.8F.40.5F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Empresa: MG INSTALACOES E MANUTENCAO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA
Inscrição: 03.298.297/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	717697,35 + 674721,87 220102,83 + 463378,63	2,04
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	717697,35 220102,83	3,26
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	717697,35 - 0,00 220.102,83	3,26
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1392419,22 220102,83 + 463378,63	2,04
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	220102,83 + 463378,63 996985,66	0,69
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	220102,83 + 463378,63 1680467,12	0,41

Documento assinado digitalmente
 JOSE MASCENA SOARES
Data: 15/09/2023 10:16:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE MASCENA SOARES
Sócio-Administrador
CPF: 569.027.865-34

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.08.28 09:47:01 -03'00'

Elde Santos Oliveira
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-028317/O-6
CPF: 988.315.265-53

EMPRESA MG INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ELETRICA

C.N.P.J: 03.298.297/0001-01

DFC MÉTODO INDIRETO - PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2023

	DFC
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(288.048)
Ajustes por:	
Juros sobre empréstimos, financiamentos, e arrendamentos provisionados	-
Provisão para obsolescência de estoque	-
Provisão para perda esperada de crédito de liquidação duvidosa	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Depreciação e amortização	27.541
Amortização direito de uso	-
Baixa de ativos	-
	(260.507)
Variações de ativos e passivos:	
Contas a receber de clientes	471.332
Impostos a recuperar	4.646
Estoques	-
Créditos com partes relacionadas	-
Depósitos judiciais	-
Outros ativos	(593.962)
Fornecedores	91.516
Obrigações sociais e trabalhistas	854
Obrigações tributárias	(5.761)
Adiantamentos de clientes	-
Obrigações com partes Relacionadas	-
Outras obrigações	(3.136)
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-
Caixa líquido gerado pelas operações	(295.017)
Imposto de renda e contribuição social pagos	7.043
Juros pagos	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais depois do imposto de renda, contribuição social e juros pagos	(287.974)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de imobilizado	(23.082)
Aquisição de investimentos	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(23.082)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento	
Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações	474.359
Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações	(147.185)
Aumento de capital	-
Pagamento de arrendamento	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	327.174
Aumento (retenção) de caixa e equivalentes de caixa	16.118
No início do exercício	152.708
No fim do exercício	168.826
Aumento líquido de caixa	16.118

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831
526553

Assinado de forma digital
por ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.12.11 09:41:12
-03'00'