PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. Nº 358/GABI/2021

Ponte Nova, 16 de junho de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)
PROTOCOLO GERAL 645/2021
Data: 16/06/2021 - Horário: 18:15
Legislativo - PLE 3837/2021

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa os Projetos de Lei abaixo relacionados:

1) **PROJETO DE LEI Nº 3.836/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Peterson Jovelino da Silva Socorro Eireli o direito de uso de bem público da área que especifica;

2) **PROJETO DE LEI Nº 3.837/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica.

3) **PROJETO DE LEI Nº 3.838/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Embalaflex – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;

4) **PROJETO DE LEI Nº 3.839/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Show Business Representação e Produção Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;

5) **PROJETO DE LEI Nº 3.840/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Ian Jahel Schwanz o direito de uso de bem público da área que especifica;

6) **PROJETO DE LEI Nº 3.841/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa JC Comércio e Refrigeração Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;

7) **PROJETO DE LEI Nº 3.842/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Mixfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica;

8) **PROJETO DE LEI Nº 3.843/2021** - Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Tavares e Tavares Indústria e Comércio de Embutidos e Defumados Ltda. o direito de uso de bem público da área que especifica.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

pct 645

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.837/2021

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Vereadoras,

A Lei Municipal n° 3.589/2011 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem na cidade de Ponte Nova ou nela ampliarem suas atividades, e inclui, no rol de benefícios, a concessão do direito de uso de área pertencente ao poder público municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por períodos iguais ou inferiores (art. 2°, II, alínea "c").

A aprovação do referido benefício econômico depende da aprovação da Comissão de Desenvolvimento Econômico (CODE) e deve ser precedida de publicação e ampla divulgação de edital contendo a localização das áreas disponíveis para concessão, respectivas dimensões e outras informações julgadas necessárias, fixando prazo para os interessados protocolarem na Prefeitura os formulários de solicitação de incentivos.

No caso em tela, o projeto de lei encontra-se em conformidade com a Lei Municipal 3.589/2011, já que a concessão pretendida foi devidamente apreciada e aprovada pela CODE, como se extrai da ata anexa, e também foi precedida do Edital n° 001/2021, referente ao Chamamento Público de Concessão de Incentivo Econômico no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira.

Assim, acreditando que a autorização para o Poder Executivo conceder o direito de uso do imóvel público especificado à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda contribuirá para o processo de desenvolvimento econômico do Município, contamos com a aprovação do Poder Legislativo e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Ponte Nova, 11 de junho de 2021.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.837/2021

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, por meio de termo de concessão de direito de uso, o lote 1 da Quadra D, com 1.592,83 m², no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme croqui constante do anexo desta Lei, para a empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda, CNPJ 28.132.596/0001-00, localizada na Rua Afonso Sena, 555, Vale Verde – Ponte Nova - MG.

§ 1º A área referida no *caput* encontra-se registrada no Cartório de Registro de Imóveis com matrícula nº 27.254.

§ 2º Para efeitos patrimoniais, dá-se ao terreno referido o valor de R$ 190.268,16 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

§ 3º O termo citado no *caput* deste artigo é instrumento hábil a autorizar a utilização da área para instalação e efetivo funcionamento do empreendimento.

§ 4º A imissão na posse do terreno fica condicionada à apresentação pela beneficiária do projeto básico e executivo, incluindo memorial descritivo e detalhamento do empreendimento.

Art. 2º Fica autorizada a doação do lote à empresa mencionada no artigo 1º desta Lei ao vencimento do prazo da concessão de uso, ou antes, a critério do Poder Público, obedecidas as disposições legais, especialmente o artigo 2º, II, "d" da Lei Municipal nº 3.589/2011.

Art. 3º A concessão e a doação previstas nesta Lei encontram-se em conformidade com a Lei Municipal nº 3.589/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem no município de Ponte Nova ou nele ampliarem suas atividades.

Art. 4º A empresa beneficiada pela presente Lei sujeita-se aos encargos e condicionamentos dos artigos 2º a 4º da Lei Municipal nº 3.589/2011, assim como às obrigações assumidas no Termo de Concessão, a ser celebrado, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município, mediante prévio processo administrativo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ponte Nova, 11 de junho de 2021.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –

CODE

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
48

ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CODE

Às 17 horas do dia 18 de março de 2021, reuniram-se através da plataforma google meet, os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE: Sandra Regina Brandão Guimarães, Marcela Giardini, Michele Pereira, Regislaine Neves de Paula, Francisco Rodrigues da Cunha Neto, Alessandro Fontes Borges, Marina Rosa Godoi, Afonso Mauro, Antônio Carlos Martins Brandão, Domingos Avelar, Wilsterman, da Costa, André Nunes e Daniele Alvarenga, presentes também os representantes das empresas solicitantes de concessão de área: Cláudia Melina, Dayanne Amâncio, Dom Silvério Express, Marcos Luna, Ferrari Paisagismo, Gilmar Rocha, Gláurea Leite, Ian Schwanz, Jc Reclimar, Larissa Gravina, Maíra Lemos, Maria Cristina Trivellato, Pablo Ianini, Peterson, Mário Vilas Boas, Robson Batista, Saulo Repolês, SF Estruturas, Truckvale, João Paulo e Augusto. Sandra iniciou a reunião fazendo uma atualização do Plano de Desenvolvimento Econômico – PDEL e da Sala Mineira do Empreendedor. Em seguida, passou a apresentar os protocolos de solicitação de concessão de terreno, conforme o Edital 001/2021. Iniciou apresentando as solicitações que não alcançaram a pontuação mínima de 40 (quarenta) pontos e que deverão ser arquivadas, conforme critérios determinados pela Lei Municipal nº 3.589/2011, sendo as empresas: Juliana Trivellato Soares (34,5 pontos) – protocolo nº 9229/2021, Aníbal M. da Costa (34,5 pontos) – protocolo nº 9230/2021, A.L.M. Dedetizadora (35 pontos) – protocolo nº 9109/2021. Sandra deu seguimento apresentando os processos que alcançaram o mínimo de 40 (quarenta) pontos: Embalaflex (75 pontos) – protocolo nº 9086/2021, Peterson Jovelino (67 pontos) – protocolo nº 9202/2021, Márcio Nilton (65 pontos)– protocolo nº 9243/2021, JC Comércio e Refrigeração (63 pontos) – protocolo nº 9131/2021, Show Business (61 pontos) – protocolo nº 9008/2021, J.G.O. Junior Ind. e Com. (60 pontos) – protocolo nº 9141/2021, Ian Jahel (60 pontos) – protocolo nº 8919/2021, Supremo Artefatos (59 pontos) – protocolo nº 9186/2021, Insemina Consultoria (55 pontos) – protocolo nº 9216/2021, Associação de Benefícios aos Transp. de Carga (55 pontos) – protocolo nº 9077/2021, Biagio Ferrari Real (51 pontos) – protocolo nº 9058/2021, Leonardo Ramos do Nascimento (51 pontos) – protocolo nº 642/2021, SF Estruturas Metálicas (50 pontos) – protocolo nº 9133/2021, Trans Rápido (49 pontos) – protocolo nº 9184/2021, D'austria Engenharia (48 pontos) – protocolo nº 9240/2021, L C M Costa (44,5 pontos) – protocolo nº 9185/2021, A&G Calhas (42,5 pontos) – protocolo nº 9201/2021, M.V. Luna(42,5 pontos) – protocolo nº 9159/2021, Terremoto Produções (36 pontos) – protocolo nº 9212/2021. Sandra expôs a situação da empresa Terremoto Produções referente ao

somatório de pontos, tendo em vista que a empresa gera 15 empregos indiretos anualmente e somente 02 diretos, a Code decidiu que a pontuação é referente aos empregos diretos, conforme determina a Lei, perfazendo assim, a empresa, um total de 36 (trinta e seis) pontos, ou seja, abaixo dos 40 pontos determinados pela Lei Municipal. Dr. Francisco falou sobre a relevância de se verificar o número de empregos. Mário da empresa Show Businnes também pediu a palavra, solicitando que a pontuação de cada empresa seja levada em conta na hora da votação. Sandra pediu para os membros da Code analisarem sobre a questão da pontuação e do número de empregos. Mário ainda avaliou sobre os empregos indiretos de cada empresa e o que consta no Edital 001/2021. José Geraldo da empresa D'austria pediu para que a Code esclarecesse se o número de empregos gerados é novo ou não. Pablo da empresa Supremo Artefatos também pediu a palavra para falar sobre a geração de empregos das empresas instaladas na cidade. Robson da empresa Embalaflex também falou sobre o edital e se as empresas que não cumprirem os requisitos da Lei de Incentivo Econômico perderão o lote concedido. A representante da empresa Márcio Tavares também falou sobre a importância de seguir as regras determinadas pelo edital. Dr. Francisco pediu para que antes de todas as reuniões da Code, seja encaminhado cópia do edital e de toda a documentação com antecedência aos membros da Code, disse ainda que não pediu para alterar a análise dos processos (edital) por causa do número de empregos, tendo sido feita apenas uma observação. Sandra informou a todos os participantes da reunião que a Code irá seguir corretamente o que consta no Edital 001/2021 para a votação dos pedidos. Seguindo com a reunião, Sandra informou a relação das empresas mais pontuadas e seus respectivos pedidos de lote, seguindo a ordem decrescente de classificação para votação, lembrou ainda que o edital disponibilizou 8 (oito) áreas para concessão: **Embalaflex** – lote 02 da quadra E com 2.626,90 m², **Peterson Jovelino** – lote 04 da quadra A com 1.406,27 m², **Márcio Tavares** – lote 02 da quadra A com 1.461,80 m², **JC Refrigeração** – lote 07 da quadra D com 1.333,27, **Show Businnes** – lote 02 da quadra E com 2.629,90 m², **J. G. O. Júnior** – lote 08 da quadra D com 1.518,72, **Ian Jahel** – lote 07 da quadra E com 3.572,97 m², **Supremo Artefatos** – lote 05 da quadra A com 949,35 m². Pablo da empresa Supremo informou que concorda em trocar de lote com Ian Jahel, caso seja de seu interesse. Joaquim da empresa JC Comércio e Refrigeração informou que prefere ficar com o lote 08 da quadra D. Peterson perguntou se poderia mudar de preferência de lote e Sandra informou que o critério usado na votação é o primeiro lote que foi informado no protocolo de solicitação. Mário da empresa Show Businnes informou que aceita ficar com o lote 7 da quadra D, tendo em vista que o seu primeiro lote de preferência foi escolhido por uma empresa com

pontuação maior que a sua, tendo, portanto, direito. Ian Jahel informou que um lote pequeno não atende às necessidades de sua empresa e que se Robson da empresa Embalaflex quiser realizar a troca com ele é aceitável. Robson explicou que não pode trocar porque outro lote não atende às necessidades de sua empresa. Sandra leu a classificação com os respectivos lotes: **Embalaflex** – lote 02 da quadra E, **Peterson Jovelino** – lote 04 da quadra A, **Márcio Tavares** – lote 02 da quadra A, **JC Refrigeração** – lote 08 da quadra D, **Show Businnes** – lote 07 da quadra D, **Ian Jahel** – lote 07 da quadra E. Sandra pediu para a Code votar se a empresa J.G.O. Júnior fica com o lote ou se a empresa Supremo tem direito de escolha e todos os membros concordaram que a Supremo por estar presente na reunião poderia escolher, ficando então a empresa **Supremo Artefatos - Lote 01 da Quadra D** e a empresa **J.G.O. Júnior - Lote 05 da Quadra A**, tendo em vista que a J.G.O. Júnior informou em seu protocolo somente a preferências pelos lotes 07 e 08 da Quadra D, que já foram escolhidos por empresas com maior pontuação, e, como o representante da empresa não estava presente na reunião, não pode se manifestar. Todos os membros da Code votaram a favor da classificação acima apresentada. Alessandro questionou se essa decisão não abriria precedentes e Sandra informou que o representante da J.G.O. Júnior solicitou somente os 2 lotes. Marcos Vinícius da empresa M.V. Luna pediu a palavra e informou que entrou em contato telefônico com o Sr. Juninho, representante da empresa J.G.O. Júnior, que informou que somente os lotes escolhidos por ele, quais sejam, lotes 07 e 08 da Quadra D, atenderiam a sua empresa. Sandra informou então que se caso a empresa não aceite o lote que sobrou, deverá fazer a desistência por escrito, o que abriria vaga para a próxima empresa candidata, que seriam as empresas Associação de Transportes e empresa Insemina, pois houve empate na pontuação (55 pontos). Sandra lembrou ainda que o critério para desempate entre as empresas, conforme determina a Lei de Incentivo Fiscal, é a filiação comprovada da pessoa física ou jurídica interessada a entidade estatutariamente direcionada ao desenvolvimento da microrregião em colaboração com o Poder Público. A empresa Insemina apresentou a declaração da Acip, porém a Associação de Transportes não apresentou. Sandra falou que vai enviar um ofício para a empresa J.G.O. Júnior informando sobre o lote que se encontra disponível (Lote 05 da Quadra A) e se ela tem interesse. Caso haja desistência, será agendada uma nova reunião da Code para finalizar a concessão do Lote 05 da Quadra A. Sandra informou aos membros da Code que enviará cópia da documentação da Associação de Transportes e da Insemina para o conhecimento. Sem mais nada havendo a tratar, encerro a presente ata com a assinatura dos participantes.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA CODE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
121

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CODE CONCESSÃO DE TERRENO

Pelo presente termo, ratifico a Decisão da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE emanada em reunião do dia 18/03/2021, referente à concessão de terreno à empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda – CNPJ 28.132.596/0001-00 – **Lote 01 da Quadra D**, localizado no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme Lei Municipal nº 3.589/2011.

Ponte Nova, 15 de abril de 2021.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
122

MATRÍCULA DO IMÓVEL

PONTE NOVA-MG - SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS

Oficiala.- Belª. Ephigenia da Cruz de Paula

Substituto.- Bel. Luiz Afonso de Paula Bastos

CERTIDÃO

Belª Ephigenia da Cruz de Paula, Oficiala do Registro Imobiliário da cidade e comarca de Ponte Nova - C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que encontra-se nesta serventia, a seguinte matrícula, do imóvel como se descreve

REGISTRO GERAL LIVRO Nº 2	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS Ponte Nova - Minas Gerais	MATRÍCULA Nº 27254

DATA: 29 de novembro de 2011.-

IMÓVEL: LOTE 01 da Quadra D, situado no DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PEREIRA MOREIRA, no município de Ponte Nova - MG, com a área total de 1592,83 m2, com os seguintes limites e confrontações: Norte: LOTES 06, 05, 04, 03. Leste: LOTE 02. Sul: ÁREA VERDE 01. Oeste: RUA A. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo-se do ponto situado no limite das confrontações de RUA A E ÁREA VERDE 01 com coordenadas utm (E=71769,749 e N=7743619,756) - MC45 - SAD69 7 23 SUL, segue divisa seca medindo 39,90 metros até a divisa com LOTE 02 (E=717802,451 e N=7743642,190).Daí segue divisa seca medindo 24,27 metros até LOTE 03 (E=717789,897 e N=7743662,958). Daí segue divisa medindo 6,80 metros até encontrar LOTE 04 (E=717783,698 e N=7743665,858).Continua divisa medindo 20,00 metros até o LOTE 05 (E=717765,577 e N=7743674,335).Continua divisa medindo 19,80 até o LOTE 06 (E=717747,601 e N=7743682,646. Daí segue divisa medindo 3,30 metros até a RUA A (E=717746,182 e N=7743679,766). Daí segue até o ponto de partida medindo 64,40 metros e fechando o perímetro desta descrição.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG, inscrita no C.N.P.J. nº 23.804.149/0001-29, com sede em Ponte Nova - MG.-

REGISTRO ANTERIOR: R.01 em data de 22/02/2010 (Desapropriação Amigável); AV.02; R.03 (Loteamento) e AV.04 em data de 29/11/2011, do CRI de Ponte Nova - MG.- (GPB).- Dou fé

Prot.- 60.369 de 11/11/2011.-

O Oficial.-

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia extraída nos termos do art 19 § 1º da Lei 6.015/73 é reprodução fiel da matrícula a que se refere.

Ponte Nova, 06 de Dezembro de 2011.

Ephigenia da Cruz de Paula - Oficiala

( ) Luiz Afonso de Paula Bastos - Of. Subst.

Num. de páginas: (1) - (BPC) - Emol.: R$ 11,43 - Tx. Fisc. Jud: R$ 4,04 - Total: R$ 15,47

Selo de Fiscalização CERTIDÃO ARC 19500

PONTE NOVA - MG
124

BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 125

Inscrição: 01.05.122.0064.001 Data de Cadastro: 10/10/2013 Tipo: TERRITORIAL

Logradouro: 703 Rua JOSE BOTELHO MOREIRA Seção: 10590 Face: D
Complemento: LOTE 01 QUADRA D Bairro: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA
Número: SN Loteamento: 333 Quadra: D Lote: 01

Proprietário: 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29
Logradouro: Avenida CAETANO MARINHO Número: 306
Complemento:
Bairro: Centro Cep: 35.430-001

Patrimônio	: 12 Público	Situação do BCI	: 1 Ativo
Ocupação do Lote	: 15 Não construído	Captação de agua da chuva	2 Não
Utilização	: 17 Sem uso	Sistema de recurso de água	2 Não
Isento de TSU	: 20 Sim	Aquecimento Hidráulico solar	Não
Isento de IPTU	: 22 Sim	Conat.de materiasi sustentáv	Não

Situação do terreno	: 16 01 frente (Meio de quadra)	Pedologia do Terrêno	: 29 Firme
Nº de Frentes	: 16 01 Frente (Meio de Quadra)	Passeio	: 1 Sem
Topografia	: 21 Aclive	Delimitação Fontal	: 26 Sim

Testada Principal	: 64,40	Seção	:
Testada para Cálculo	: 1	Face	:
2ª Testada		Medida	: 0,00
Logradouro	:	Área do Lote	: 1.592,83
Bairro	:	Valor da Profundidade	: 39,90
Seção	:	Área Construída	: 0,00
Face	:	Área Total Construída	: 0,00
Medida	: 0,00	Área Verde	: 0,00
3ª Testada		Área Terraço	: 0,00
Logradouro	:	Área Total da Unidade	: 0,00
Bairro	:	Valor Declarado em UFPN	: 0,0000
Seção	:	Data Declaração	:
[redacted]	:	Nº de Pavimentos	: 0
Medida	: 0,00		
4ª Testada			
Logradouro	:		
Bairro	:		

Lançamento Englobado	: 1 Não	Coleta de Lixo	: 1 Não
Garagem	: 1 Sem	Energia Solar	: 2 Sim
Piscina	: 1 Não	Recadastramento	: 99 Não
Água na Unidade	: 3 Fornecida	Banheiro(s)	: 0
Telefone na Unidade	: 2 Sim	Cozinha(s)	: 0
Esgoto na Unidade	: 2 Sim	Quarto(s)	: 0
Energia Elétrica na Unidade	Sim	Sala(s)	: 0
Fossa na Unidade	: 1 Não		

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
126

VALOR VENAL DO IMÓVEL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA:

RESUMO DO CÁLCULO SIMULADO

EXERCÍCIO: 2022

Inscrição Imobiliária: 01.05.122.0064.001
Endereço do Imóvel : Rua JOSE BOTELHO MOREIRA SN DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA LOTE 01 QUADRA D
Loteamento : 333
Quadra : D
Lote : 01
Data de alteração válida a partir de: 14/10/2013 13:42:04



Area do Lote	1.592,83	Area do Terraço	0,00
Area Tributável do Lote	946,41	Fator Corretivo do Terraço	0,00
Fracao Ideal	1,00000000	Valor M2 Construído Terraço	0,00
Area Ideal	946,41	Valor Venal do Terraço	0,00
Fator Corretivo do Terreno	0,90	Valor Venal Apurado	190.268,16
Valor M2 Terreno	223,38	Valor Venal Declarado	0,00
Valor Venal do Terreno	190.268,16	Valor Venal Imovel	190.268,16
Area Total Construída	0,00	Aliquota	1,00
Area Total Unidade	0,00	Valor IPTU Apurado	1.902,68
Area Construída	0,00	Desconto Área Verde Perc	0,00
Fator Corretivo da Construção	0,00	Desconto Área Verde Reais	0,00
Valor M2 Construído	0,00	Desconto Meio Ambiente	0,00
Valor Venal da Construção	0,00		

Taxa Coleta Residuo Solidos	R$ 0,00
IPTU	R$ 0,00
Total Simples	R$ 0,00

BALANCETES

Empresa: **SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA**
C.N.P.J.: 28.132.596/0001-00
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 08:24:35

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

170

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**291.046,91D**	**149.772,53**	**164.986,74**	**275.832,70D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**60.482,12D**	**149.772,53**	**164.986,74**	**45.267,91D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**31.259,06D**	**78.201,47**	**95.683,65**	**13.776,88D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**12.790,40D**	**570,00**	**6.174,70**	**7.185,70D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	12.790,40D	570,00	6.174,70	7.185,70D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**15.616,09D**	**77.631,47**	**89.508,95**	**3.738,61D**
552	1.1.1.02.0004	ITAU	15.616,09D	77.631,47	89.508,95	3.738,61D
10	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.852,57D**	**0,00**	**0,00**	**2.852,57D**
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**28.538,34D**	**70.440,49**	**68.156,81**	**30.822,02D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**28.538,34D**	**70.440,49**	**68.156,81**	**30.822,02D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	28.538,34D	70.440,49	68.156,81	30.822,02D
18	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**684,72D**	**1.130,57**	**1.146,28**	**669,01D**
24	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**631,73D**	**1.130,57**	**1.110,05**	**652,25D**
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	631,73D	1.130,57	1.110,05	652,25D
556	1.1.3.10	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**52,99D**	**0,00**	**36,23**	**16,76D**
609	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	52,99D	0,00	36,23	16,76D
50[illegible]	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**230.564,79D**	**0,00**	**0,00**	**230.564,79D**
[illegible]	2.3	**IMOBILIZADO**	**230.564,79D**	**0,00**	**0,00**	**230.564,79D**
11[illegible]	2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**9.586,80D**	**0,00**	**0,00**	**9.586,80D**
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**143.977,99D**	**0,00**	**0,00**	**143.977,99D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.477,99D	0,00	0,00	10.477,99D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	**INSTALAÇÕES**	**77.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00D**
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	**PASSIVO**	**290.815,41C**	**91.839,40**	**77.722,78**	**276.698,79C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**347.172,34C**	**91.839,40**	**77.722,78**	**333.055,72C**
382	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**114.310,42C**	**0,00**	**9.474,58**	**123.785,00C**
151	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**114.310,42C**	**0,00**	**9.474,58**	**123.785,00C**
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	24.322,42C	0,00	9.474,58	33.797,00C
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**23.561,40C**	**27.664,64**	**34.150,48**	**30.047,24C**
1[illegible]	[illegible].3.01	**FORNECEDORES**	**23.561,40C**	**27.664,64**	**34.150,48**	**30.047,24C**
50[illegible]	[illegible].01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	23.561,40C	27.664,64	34.150,48	30.047,24C
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**121.293,25C**	**26.951,46**	**11.023,96**	**105.365,75C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**121.293,25C**	**26.951,46**	**11.023,96**	**105.365,75C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	10.615,06C	10.615,06	8.452,89	8.452,89C
176	2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	5.064,64C	5.064,64	0,00	0,00
177	2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	4.558,18C	4.558,18	0,00	0,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.428,41C	870,71	457,86	1.015,56C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	6.592,70C	4.018,67	2.113,21	4.687,24C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	93.034,26C	1.824,20	0,00	91.210,06C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**21.397,66C**	**24.009,72**	**20.851,73**	**18.239,67C**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.468,57C**	**15.131,53**	**14.787,04**	**8.124,08C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.355,61C	11.059,36	10.714,87	9.011,12C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C	2.718,27	2.718,27	2.419,27C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.353,90	1.353,90	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	3.306,31D	0,00	0,00	3.306,31D
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**12.929,09C**	**8.878,19**	**6.064,69**	**10.115,59C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	11.105,84C	7.683,45	5.126,09	8.548,48C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.823,25C	1.194,74	938,60	1.567,11C
200	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**66.609,61C**	**13.213,58**	**2.222,03**	**55.618,06C**
202	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**36.333,04C**	**13.103,68**	**2.222,03**	**25.451,39C**
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	313,50C	449,35	317,88	182,03C
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	34.226,19C	10.861,00	0,00	23.365,19C
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	1.793,35C	1.793,33	1.904,15	1.904,17C
203	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**109,90C**	**109,90**	**0,00**	**0,00**
592	2.1.6.03.0001	LUZ E TELEFONE A PAGAR	109,90C	109,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
171

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**30.166,67C**	**0,00**	**0,00**	**30.166,67C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	26.136,67C	0,00	0,00	26.136,67C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C	0,00	0,00	4.030,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**56.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**56.356,93D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**256.356,93D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**256.356,93D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	11.644,30C	0,00	0,00	11.644,30C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**564.065,70D**	**60.558,17**	**0,00**	**624.623,87D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**238.456,26D**	**30.432,63**	**0,00**	**268.888,89D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**238.456,26D**	**30.432,63**	**0,00**	**268.888,89D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**238.456,26D**	**30.432,63**	**0,00**	**268.888,89D**
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	238.456,26D	30.432,63	0,00	268.888,89D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**325.609,44D**	**30.125,54**	**0,00**	**355.734,98D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**25.380,66D**	**2.922,85**	**0,00**	**28.303,51D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**25.380,66D**	**2.922,85**	**0,00**	**28.303,51D**
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.380,66D	2.922,85	0,00	28.303,51D
[illegible]	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**300.228,78D**	**27.202,69**	**0,00**	**327.431,47D**
[illegible]	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**191.830,70D**	**19.534,31**	**0,00**	**211.365,01D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.256,46D	10.600,80	0,00	104.857,26D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	24.464,43D	2.718,27	0,00	27.182,70D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	3.790,11D	1.353,90	0,00	5.144,01D
336	3.2.2.01.0006	INSS	34.324,64D	3.922,74	0,00	38.247,38D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	8.167,66D	938,60	0,00	9.106,26D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	23.176,86D	0,00	0,00	23.176,86D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	3.650,54D	0,00	0,00	3.650,54D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**20.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.805,84D**	**891,04**	**0,00**	**8.696,88D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	3.557,21D	229,75	0,00	3.786,96D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	559,42D	0,00	0,00	559,42D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	395,10D	197,55	0,00	592,65D
607	3.2.2.03.0010	TAXA DE INCENDIO	42,21D	0,00	0,00	42,21D
613	3.2.2.03.0011	TAXA AMBIENTAL	3.251,90D	463,74	0,00	3.715,64D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**41.180,10D**	**4.501,50**	**0,00**	**45.681,60D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.838,98D	0,00	0,00	7.838,98D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	942,62D	0,00	0,00	942,62D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.324,14D	0,00	0,00	1.324,14D
3[illegible]	2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	557,29D	0,00	0,00	557,29D
36[illegible]	2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.228,73D	1.904,15	0,00	12.132,88D
36[illegible]	2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	200,95D	0,00	0,00	200,95D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	6.120,43D	795,00	0,00	6.915,43D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	209,70D	0,00	0,00	209,70D
594	3.2.2.04.0017	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.273,20D	1.000,00	0,00	3.273,20D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.785,85D	376,75	0,00	3.162,60D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.935,09D	0,00	0,00	3.935,09D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	569,00D	68,60	0,00	637,60D
611	3.2.2.04.0022	MULTA DE DECLARAÇÃO	353,40D	0,00	0,00	353,40D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	180,00D	180,00	0,00	360,00D
617	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
618	3.2.2.04.0025	HONÓRARIOS CONTABEIS	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	352,39D	177,00	0,00	529,39D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**38.912,14D**	**2.275,84**	**0,00**	**41.187,98D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	635,81D	0,00	0,00	635,81D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	3.157,73D	275,95	0,00	3.433,68D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	6.941,89D	1.199,89	0,00	8.141,78D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	26.976,71D	0,00	0,00	26.976,71D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**564.297,20C**	**11.023,96**	**70.484,54**	**623.757,78C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**564.297,20C**	**11.023,96**	**70.484,54**	**623.757,78C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**638.439,19C**	**0,00**	**70.440,49**	**708.879,68C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**638.439,19C**	**0,00**	**70.440,49**	**708.879,68C**
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	638.439,19C	0,00	70.440,49	708.879,68C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**80.297,15D**	**11.023,96**	**0,00**	**91.321,11D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**80.297,15D**	**11.023,96**	**0,00**	**91.321,11D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	47.374,92D	8.452,89	0,00	55.827,81D

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
172

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	16.655,43D	2.113,21	0,00	18.768,64D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	3.608,67D	457,86	0,00	4.066,53D
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.995,96D	0,00	0,00	5.995,96D
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6.662,17D	0,00	0,00	6.662,17D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,47C**	**0,00**	**0,08**	**0,55C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,47C**	**0,00**	**0,08**	**0,55C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,47C	0,00	0,08	0,55C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.154,69C**	**0,00**	**43,97**	**6.198,66C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**6.154,69C**	**0,00**	**43,97**	**6.198,66C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	2.914,69C	0,00	43,97	2.958,66C
615	4.1.5.02.0002	AVISO PRÉVIO	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	291.046,91D	149.772,53	164.986,74	275.832,70D
PASSIVO	290.815,41C	91.839,40	77.722,78	276.698,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.356,93D	0,00	0,00	56.356,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	564.065,70D	60.558,17	0,00	624.623,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	564.297,20C	11.023,96	70.484,54	623.757,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	855.112,61D	210.330,70	164.986,74	900.456,57D
CONTAS CREDORAS	798.755,68C	102.863,36	148.207,32	844.099,64C
RESULTADO DO MES	0,00	60.558,17	59.460,58	1.097,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231,50C	624.623,87	623.757,78	866,09D

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].022.006-[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [redacted].272.216-[redacted]

Sistema licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

Empresa: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
C.N.P.J.: 28.132.596/0001-00
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 08:31:08

PREF... PONTE NOVA - MG 173

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	279.139,01D	177.119,32	177.627,55	278.630,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.574,22D	174.919,32	177.627,55	45.865,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.083,19D	105.651,42	111.864,85	10.869,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.492,01D	4.570,00	7.044,82	8.017,19D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	10.492,01D	4.570,00	7.044,82	8.017,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.738,61D	101.081,42	104.820,03	0,00
552	1.1.1.02.0004	ITAU	3.738,61D	101.081,42	104.820,03	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	CLIENTES	30.822,02D	65.230,24	65.043,37	31.008,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.822,02D	65.230,24	65.043,37	31.008,89D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	30.822,02D	65.230,24	65.043,37	31.008,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	669,01D	4.037,66	719,33	3.987,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	652,25D	3.987,34	652,25	3.987,34D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.987,34	0,00	3.987,34D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	652,25D	0,00	652,25	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	16,76D	50,32	67,08	0,00
609	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	16,76D	50,32	67,08	0,00
[illegible].2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.564,79D	2.200,00	0,00	232.764,79D
[illegible]2.3		IMOBILIZADO	230.564,79D	2.200,00	0,00	232.764,79D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.977,99D	2.200,00	0,00	146.177,99D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.477,99D	2.200,00	0,00	12.677,99D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	280.005,10C	92.253,35	96.926,39	284.678,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.362,03C	92.253,35	96.926,39	341.035,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.785,00C	0,00	0,00	123.785,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	123.785,00C	0,00	0,00	123.785,00C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	33.797,00C	0,00	0,00	33.797,00C
[illegible].1.3		FORNECEDORES	30.047,24C	43.160,95	32.975,50	19.861,79C
[illegible].3.01		FORNECEDORES	30.047,24C	43.160,95	32.975,50	19.861,79C
506	[illegible].3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	30.047,24C	43.160,95	32.975,50	19.861,79C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.365,75C	12.809,23	10.369,51	102.926,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.365,75C	12.809,23	10.369,51	102.926,03C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	8.452,89C	8.452,89	7.827,62	7.827,62C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.015,56C	1.015,56	424,00	424,00C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	4.687,24C	3.340,78	1.956,91	3.303,37C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	91.210,06C	0,00	0,00	91.210,06C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	160,98	160,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.545,98C	20.072,25	21.410,54	22.884,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.430,39C	13.701,67	14.948,76	12.677,48C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.011,12C	10.081,32	11.328,41	10.258,21C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C	2.718,27	2.718,27	2.419,27C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	902,08	902,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.115,59C	6.370,58	6.461,78	10.206,79C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.548,48C	5.126,09	5.189,61	8.612,00C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.567,11C	1.244,49	1.272,17	1.594,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.618,06C	16.210,92	32.170,84	71.577,98C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	25.451,39C	12.650,28	2.157,15	14.958,26C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	182,03C	182,03	313,50	313,50C
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	23.365,19C	10.674,92	50,32	12.740,59C
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	1.904,17C	1.793,33	1.793,33	1.904,17C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	1.060,64	1.060,64	0,00
592	2.1.6.03.0001	LUZ E TELEFONE A PAGAR	0,00	1.060,64	1.060,64	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	28.953,05	28.953,05C

Empresa: **SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA**
C.N.P.J.: 28.132.596/0001-00
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020



Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 08:31:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	2.1.6.04.0001	ITAU	0,00	0,00	28.953,05	28.953,05C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**30.166,67C**	**2.500,00**	**0,00**	**27.666,67C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	26.136,67C	2.500,00	0,00	23.636,67C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C	0,00	0,00	4.030,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**56.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**56.356,93D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**256.356,93D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**0,00**	**0,00**	**256.356,93D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	11.644,30C	0,00	0,00	11.644,30C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**624.623,87D**	**67.311,94**	**0,00**	**691.935,81D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**268.888,89D**	**28.924,78**	**0,00**	**297.813,67D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**268.888,89D**	**28.924,78**	**0,00**	**297.813,67D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**268.888,89D**	**28.924,78**	**0,00**	**297.813,67D**
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	268.888,89D	28.924,78	0,00	297.813,67D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**355.734,98D**	**38.387,16**	**0,00**	**394.122,14D**
?	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**28.303,51D**	**3.400,72**	**0,00**	**31.704,23D**
[illegible]	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**28.303,51D**	**3.400,72**	**0,00**	**31.704,23D**
5[illegible]	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.303,51D	3.400,72	0,00	31.704,23D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**327.431,47D**	**34.986,44**	**0,00**	**362.417,91D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**211.365,01D**	**19.904,33**	**0,00**	**231.269,34D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.857,26D	11.036,69	0,00	115.893,95D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	27.182,70D	2.718,27	0,00	29.900,97D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5.144,01D	902,08	0,00	6.046,09D
336	3.2.2.01.0006	INSS	38.247,38D	3.975,12	0,00	42.222,50D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	9.106,26D	1.272,17	0,00	10.378,43D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	23.176,86D	0,00	0,00	23.176,86D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	3.650,54D	0,00	0,00	3.650,54D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**20.500,00D**	**7.000,00**	**0,00**	**27.500,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.500,00D	7.000,00	0,00	27.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.696,88D**	**390,73**	**0,00**	**9.087,61D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	3.786,96D	229,75	0,00	4.016,71D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	559,42D	0,00	0,00	559,42D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	592,65D	0,00	0,00	592,65D
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	160,98	0,00	160,98D
607	3.2.2.03.0010	TAXA DE INCENDIO	42,21D	0,00	0,00	42,21D
613	3.2.2.03.0011	TAXA AMBIENTAL	3.715,64D	0,00	0,00	3.715,64D
35[illegible]	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**45.681,60D**	**6.853,42**	**0,00**	**52.535,02D**
[illegible]	[illegible].2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.838,98D	950,74	0,00	8.789,72D
35[illegible]	[illegible].2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	942,62D	146,40	0,00	1.089,02D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.324,14D	109,90	0,00	1.434,04D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	557,29D	0,00	0,00	557,29D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.132,88D	1.793,33	0,00	13.926,21D
364	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	200,95D	0,00	0,00	200,95D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	6.915,43D	650,00	0,00	7.565,43D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	209,70D	0,00	0,00	209,70D
594	3.2.2.04.0017	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.273,20D	141,00	0,00	3.414,20D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.162,60D	381,33	0,00	3.543,93D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.935,09D	2.424,72	0,00	6.359,81D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	637,60D	0,00	0,00	637,60D
611	3.2.2.04.0022	MULTA DE DECLARAÇÃO	353,40D	0,00	0,00	353,40D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	360,00D	0,00	0,00	360,00D
617	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
618	3.2.2.04.0025	HONÓRARIOS CONTABEIS	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	529,39D	106,00	0,00	635,39D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**41.187,98D**	**837,96**	**0,00**	**42.025,94D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	635,81D	0,00	0,00	635,81D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	3.433,68D	218,11	0,00	3.651,79D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	8.141,78D	494,90	0,00	8.636,68D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	26.976,71D	124,95	0,00	27.101,66D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**623.757,78C**	**10.208,53**	**72.339,20**	**685.888,45C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**623.757,78C**	**10.208,53**	**72.339,20**	**685.888,45C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**708.879,68C**	**0,00**	**72.315,24**	**781.194,92C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**708.879,68C**	**0,00**	**72.315,24**	**781.194,92C**

mpresa: **SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA**
.N.P.J.: 28.132.596/0001-00
eríodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

PREF - PONTE NOVA - MG 175

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 08:31:08

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	708.879,68C	0,00	72.315,24	781.194,92C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**91.321,11D**	**10.208,53**	**0,00**	**101.529,64D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**91.321,11D**	**10.208,53**	**0,00**	**101.529,64D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	55.827,81D	7.827,62	0,00	63.655,43D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	18.768,64D	1.956,91	0,00	20.725,55D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	4.066,53D	424,00	0,00	4.490,53D
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.995,96D	0,00	0,00	5.995,96D
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6.662,17D	0,00	0,00	6.662,17D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,55C**	**0,00**	**0,00**	**0,55C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,55C**	**0,00**	**0,00**	**0,55C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,55C	0,00	0,00	0,55C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.198,66C**	**0,00**	**23,96**	**6.222,62C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**6.198,66C**	**0,00**	**23,96**	**6.222,62C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	2.958,66C	0,00	23,96	2.982,62C
615	4.1.5.02.0002	AVISO PRÉVIO	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	279.139,01D	177.119,32	177.627,55	278.630,78D
PASSIVO	280.005,10C	92.253,35	96.926,39	284.678,14C
PA[redacted]ÔNIO LÍQUIDO	56.356,93D	0,00	0,00	56.356,93D
CO[redacted]E RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	624.623,87D	67.311,94	0,00	691.935,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	623.757,78C	10.208,53	72.339,20	685.888,45C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	903.762,88D	244.431,26	177.627,55	970.566,59D
CONTAS CREDORAS	847.405,95C	102.461,88	169.265,59	914.209,66C
RESULTADO DO MES	0,00	67.311,94	62.130,67	5.181,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	866,09D	691.935,81	685.888,45	6.047,36D

EDUARDO NATALI GUIMARAES: [redacted]022006[redacted] Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES[redacted] Dados: 2021.05.03 10:51:18 -03'00'

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].022.006-[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ[redacted] Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ[redacted] Dados: 2021.05.03 10:50:55 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [redacted].272.216-[redacted]

:ema licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 176

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	278.630,78D	367.809,35	240.700,02	405.740,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.865,99D	367.809,35	240.700,02	172.975,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.869,76D	142.772,26	145.743,68	7.898,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.017,19D	2.000,00	4.971,42	5.045,77D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	8.017,19D	2.000,00	4.971,42	5.045,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	140.772,26	140.772,26	0,00
552	1.1.1.02.0004	ITAU	0,00	140.772,26	140.772,26	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	CLIENTES	31.008,89D	81.604,05	90.851,60	21.761,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.008,89D	81.604,05	90.851,60	21.761,34D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	31.008,89D	81.604,05	90.851,60	21.761,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.987,34D	124,00	4.104,74	6,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.987,34D	0,00	3.987,34	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.987,34D	0,00	3.987,34	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	124,00	117,40	6,60D
609	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	124,00	117,40	6,60D
[illegible]	1.1.5	ESTOQUE	0,00	143.309,04	0,00	143.309,04D
[illegible]	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	143.309,04	0,00	143.309,04D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	120.987,56	0,00	120.987,56D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	0,00	22.321,48	0,00	22.321,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.764,79D	0,00	0,00	232.764,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	232.764,79D	0,00	0,00	232.764,79D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.177,99D	0,00	0,00	146.177,99D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.677,99D	0,00	0,00	12.677,99D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	284.678,14C	274.736,11	260.053,16	269.995,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	341.035,07C	138.991,19	124.308,24	326.352,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.785,00C	374,59	0,00	123.410,41C
15[illegible]	[illegible].1.01	EMPRÉSTIMOS	123.785,00C	374,59	0,00	123.410,41C
1[illegible]	[illegible].01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	[illegible].1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	33.797,00C	374,59	0,00	33.422,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.861,79C	45.806,31	40.146,15	14.201,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.861,79C	45.806,31	40.146,15	14.201,63C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	19.861,79C	45.806,31	40.146,15	14.201,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.926,03C	15.364,37	17.366,32	104.927,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.926,03C	15.364,37	17.366,32	104.927,98C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	7.827,62C	7.827,62	9.552,50	9.552,50C
176	2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.583,30	2.583,30C
177	2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.324,97	2.324,97C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	424,00C	424,00	517,43	517,43C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.303,37C	3.303,37	2.388,12	2.388,12C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	91.210,06C	3.648,40	0,00	87.561,66C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	160,98C	160,98	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.884,27C	33.283,39	33.861,67	23.462,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.677,48C	23.239,08	24.004,19	13.442,59C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.258,21C	11.579,00	12.344,11	11.023,32C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C	2.718,27	2.718,27	2.419,27C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.941,81	8.941,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.206,79C	10.044,31	9.857,48	10.019,96C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.612,00C	8.449,48	8.496,98	8.659,50C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.594,79C	1.594,83	1.360,50	1.360,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.577,98C	44.162,53	32.934,10	60.349,55C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	14.958,26C	10.160,92	4.920,33	9.717,67C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	313,50C	627,00	627,00	313,50C
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	12.740,59C	7.740,59	0,00	5.000,00C

ma licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 177

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	1.904,17C	1.793,33	4.293,33	4.404,17C
203	**2.1.6.03**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**0,00**	**1.048,56**	**1.048,56**	**0,00**
592	2.1.6.03.0001	LUZ E TELEFONE A PAGAR	0,00	1.048,56	1.048,56	0,00
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**28.953,05C**	**28.953,05**	**26.965,21**	**26.965,21C**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	28.953,05C	28.953,05	26.965,21	26.965,21C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.666,67C**	**4.000,00**	**0,00**	**23.666,67C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	23.636,67C	4.000,00	0,00	19.636,67C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C	0,00	0,00	4.030,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**56.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**56.356,93D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**256.356,93D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**256.356,93D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	11.644,30C	0,00	135.744,92	147.389,22C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	0,00	135.744,92	0,00	135.744,92D
[illegible]	[illegible]3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**691.935,81D**	**78.314,61**	**324.533,96**	**445.716,46D**
[illegible]	[illegible].1	**CUSTOS**	**297.813,67D**	**26.720,29**	**324.533,96**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**297.813,67D**	**26.720,29**	**324.533,96**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**297.813,67D**	**26.720,29**	**324.533,96**	**0,00**
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	297.813,67D	26.720,29	324.533,96	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**394.122,14D**	**51.594,32**	**0,00**	**445.716,46D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**31.704,23D**	**5.230,81**	**0,00**	**36.935,04D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**31.704,23D**	**5.230,81**	**0,00**	**36.935,04D**
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.704,23D	5.230,81	0,00	36.935,04D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**362.417,91D**	**46.363,51**	**0,00**	**408.781,42D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**231.269,34D**	**31.658,60**	**0,00**	**262.927,94D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.893,95D	12.051,40	0,00	127.945,35D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	29.900,97D	2.718,27	0,00	32.619,24D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	8.941,81	0,00	8.941,81D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	6.046,09D	0,00	0,00	6.046,09D
336	3.2.2.01.0006	INSS	42.222,50D	6.586,62	0,00	48.809,12D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	10.378,43D	1.360,50	0,00	11.738,93D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	23.176,86D	0,00	0,00	23.176,86D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	3.650,54D	0,00	0,00	3.650,54D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**27.500,00D**	**3.500,00**	**0,00**	**31.000,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	27.500,00D	3.500,00	0,00	31.000,00D
[illegible]	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.087,61D**	**459,50**	**0,00**	**9.547,11D**
[illegible]	[illegible].2.2.03.0003	IPTU	4.016,71D	459,50	0,00	4.476,21D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	559,42D	0,00	0,00	559,42D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	592,65D	0,00	0,00	592,65D
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	160,98D	0,00	0,00	160,98D
607	3.2.2.03.0010	TAXA DE INCENDIO	42,21D	0,00	0,00	42,21D
613	3.2.2.03.0011	TAXA AMBIENTAL	3.715,64D	0,00	0,00	3.715,64D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**52.535,02D**	**6.811,90**	**0,00**	**59.346,92D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.789,72D	938,66	0,00	9.728,38D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.089,02D	117,82	0,00	1.206,84D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.434,04D	109,90	0,00	1.543,94D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	557,29D	0,00	0,00	557,29D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.926,21D	4.293,33	0,00	18.219,54D
364	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	1.980,00D	29,15	0,00	2.009,15D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	200,95D	0,00	0,00	200,95D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	7.565,43D	859,75	0,00	8.425,18D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	209,70D	0,00	0,00	209,70D
594	3.2.2.04.0017	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.414,20D	0,00	0,00	3.414,20D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.543,93D	26,16	0,00	3.570,09D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	6.359,81D	21,03	0,00	6.380,84D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	637,60D	86,10	0,00	723,70D
611	3.2.2.04.0022	MULTA DE DECLARAÇÃO	353,40D	0,00	0,00	353,40D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	360,00D	180,00	0,00	540,00D
617	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
618	3.2.2.04.0025	HONÓRARIOS CONTABEIS	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	635,39D	0,00	0,00	635,39D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	150,00D	150,00	0,00	300,00D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**42.025,94D**	**3.933,51**	**0,00**	**45.959,45D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	635,81D	24,67	0,00	660,48D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	3.651,79D	386,16	0,00	4.037,95D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	8.636,68D	924,86	0,00	9.561,54D

mpresa: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
N.P.J.: 28.132.596/0001-00
eríodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

PREF... - PONTE NOVA - MG ... 178

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 08:34:46

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	27.101,66D	2.197,82	0,00	29.299,48D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**685.888,45C**	**17.366,32**	**94.164,17**	**762.686,30C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**685.888,45C**	**17.366,32**	**94.164,17**	**762.686,30C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**781.194,92C**	**0,00**	**94.151,65**	**875.346,57C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**781.194,92C**	**0,00**	**94.151,65**	**875.346,57C**
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	781.194,92C	0,00	94.151,65	875.346,57C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**101.529,64D**	**17.366,32**	**0,00**	**118.895,96D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**101.529,64D**	**17.366,32**	**0,00**	**118.895,96D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	63.655,43D	9.552,50	0,00	73.207,93D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	20.725,55D	2.388,12	0,00	23.113,67D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	4.490,53D	517,43	0,00	5.007,96D
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.995,96D	2.324,97	0,00	8.320,93D
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6.662,17D	2.583,30	0,00	9.245,47D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,55C**	**0,00**	**0,00**	**0,55C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,55C**	**0,00**	**0,00**	**0,55C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,55C	0,00	0,00	0,55C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.222,62C**	**0,00**	**12,52**	**6.235,14C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**6.222,62C**	**0,00**	**12,52**	**6.235,14C**
[illegible]	[illegible]1.5.02.0001	FALTAS	2.982,62C	0,00	0,00	2.982,62C
[illegible]	[illegible].5.02.0002	AVISO PRÉVIO	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
629	4.1.5.02.0003	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	0,00	12,52	12,52C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
462	**5.1.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
463	**5.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	324.533,96	143.309,04	181.224,92D

RESUMO DO BALANCETE

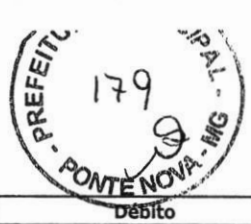
ATIVO	278.630,78D	367.809,35	240.700,02	405.740,11D
PASSIVO	284.678,14C	274.736,11	260.053,16	269.995,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.356,93D	135.744,92	135.744,92	56.356,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	691.935,81D	78.314,61	324.533,96	445.716,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	685.888,45C	17.366,32	94.164,17	762.686,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	324.533,96	143.309,04	181.224,92D
CONTAS DEVEDORAS	970.566,59D	770.657,92	708.543,02	1.032.681,49D
CONTAS CREDORAS	914.209,66C	427.847,35	489.962,25	976.324,56C
RESULTADO DO MES	0,00	-64.994,43	76.797,85	141.792,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.047,36D	626.941,38	762.686,30	135.744,92C

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF[illegible].022.006[illegible]

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF:[illegible].272.21[illegible]

ema licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

mpresa: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
.N.P.J.: 28.132.596/0001-00
eríodo: 01/01/2021 - 31/01/2021



Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 10:35:27

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**405.740,11D**	**244.726,62**	**210.838,67**	**439.628,06D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**172.975,32D**	**244.726,62**	**210.838,67**	**206.863,27D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.898,34D**	**177.980,11**	**139.158,27**	**46.720,18D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**5.045,77D**	**9.504,50**	**2.659,01**	**11.891,26D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	5.045,77D	9.504,50	2.659,01	11.891,26D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**168.475,61**	**136.499,26**	**31.976,35D**
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	0,00	168.375,61	136.499,26	31.876,35D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.852,57D**	**0,00**	**0,00**	**2.852,57D**
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**21.761,34D**	**66.449,90**	**71.525,50**	**16.685,74D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**21.761,34D**	**66.449,90**	**71.525,50**	**16.685,74D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	21.761,34D	66.449,90	71.525,50	16.685,74D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6,60D**	**296,61**	**154,90**	**148,31D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**296,61**	**148,30**	**148,31D**
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	296,61	148,30	148,31D
556	**1.1.3.10**	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**6,60D**	**0,00**	**6,60**	**0,00**
609	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	6,60D	0,00	6,60	0,00
5	**.5**	**ESTOQUE**	**143.309,04D**	**0,00**	**0,00**	**143.309,04D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**143.309,04D**	**0,00**	**0,00**	**143.309,04D**
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	120.987,56D	0,00	0,00	120.987,56D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	22.321,48D	0,00	0,00	22.321,48D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**232.764,79D**	**0,00**	**0,00**	**232.764,79D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**232.764,79D**	**0,00**	**0,00**	**232.764,79D**
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**9.586,80D**	**0,00**	**0,00**	**9.586,80D**
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**146.177,99D**	**0,00**	**0,00**	**146.177,99D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.677,99D	0,00	0,00	12.677,99D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	**1.2.3.05**	**INSTALAÇÕES**	**77.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00D**
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**405.740,11C**	**112.660,97**	**153.727,49**	**446.806,63C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**326.352,12C**	**112.660,97**	**153.727,49**	**367.418,64C**
3	**.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**123.410,41C**	**865,71**	**96.850,00**	**219.394,70C**
1	**.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**123.410,41C**	**865,71**	**96.850,00**	**219.394,70C**
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	33.422,41C	865,71	0,00	32.556,70C
635	2.1.1.01.0004	EMPRÉSTIMO BDMG PRONAMPE	0,00	0,00	96.850,00	96.850,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**14.201,63C**	**29.268,96**	**32.068,20**	**17.000,87C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**14.201,63C**	**29.268,96**	**32.068,20**	**17.000,87C**
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	14.201,63C	29.268,96	32.068,20	17.000,87C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**104.927,98C**	**17.366,32**	**5.501,82**	**93.063,48C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**104.927,98C**	**17.366,32**	**5.501,82**	**93.063,48C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	9.552,50C	9.552,50	0,00	0,00
176	2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	2.583,30C	2.583,30	0,00	0,00
177	2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	2.324,97C	2.324,97	0,00	0,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	517,43C	517,43	0,00	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	2.388,12C	2.388,12	0,00	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.501,82	5.501,82C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.561,66C	0,00	0,00	87.561,66C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**23.462,55C**	**25.542,99**	**17.185,81**	**15.105,37C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.442,59C**	**15.215,44**	**15.028,72**	**13.255,87C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.023,32C	12.491,12	12.255,45	10.787,65C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C	2.724,32	2.773,27	2.468,22C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**10.019,96C**	**10.327,55**	**2.157,09**	**1.849,50C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.659,50C	8.967,12	1.208,20	900,58C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.360,46C	1.360,43	948,89	948,92C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**60.349,55C**	**39.616,99**	**2.121,66**	**22.854,22C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**9.717,67C**	**7.397,09**	**2.121,66**	**4.442,24C**
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	313,50C	313,50	330,00	330,00C



BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	5.000,00C	3.929,42	0,00	1.070,58C
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	4.404,17C	3.154,17	1.791,66	3.041,66C
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**26.965,21C**	**26.965,21**	**0,00**	**0,00**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	26.965,21C	26.965,21	0,00	0,00
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**23.666,67C**	**5.254,69**	**0,00**	**18.411,98C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	19.636,67C	3.580,73	0,00	16.055,94C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C	1.673,96	0,00	2.356,04C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**79.387,99C**	**0,00**	**0,00**	**79.387,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	147.389,22C	0,00	0,00	147.389,22C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**68.213,11**	**0,00**	**68.213,11D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**29.200,04**	**0,00**	**29.200,04D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**29.200,04**	**0,00**	**29.200,04D**
2	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**29.200,04**	**0,00**	**29.200,04D**
2	.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	29.200,04	0,00	29.200,04D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**39.013,07**	**0,00**	**39.013,07D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**2.088,16**	**0,00**	**2.088,16D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.088,16**	**0,00**	**2.088,16D**
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.088,16	0,00	2.088,16D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**36.924,91**	**0,00**	**36.924,91D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**15.676,59**	**0,00**	**15.676,59D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.947,83	0,00	11.947,83D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	2.773,27	0,00	2.773,27D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	948,89	0,00	948,89D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	6,60	0,00	6,60D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**164,00**	**0,00**	**164,00D**
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	164,00	0,00	164,00D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**11.151,37**	**0,00**	**11.151,37D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	971,75	0,00	971,75D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,28	0,00	121,28D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	50,20	0,00	50,20D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	85,00	0,00	85,00D
36	.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.791,66	0,00	1.791,66D
364	.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	935,01	0,00	935,01D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	123,70	0,00	123,70D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.015,78	0,00	1.015,78D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	0,00	180,00	0,00	180,00D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
631	3.2.2.04.0028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33,49	0,00	33,49D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.432,95**	**0,00**	**6.432,95D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	0,00	60,95	0,00	60,95D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	404,21	0,00	404,21D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	0,00	1.713,78	0,00	1.713,78D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.767,93	0,00	3.767,93D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	486,08	0,00	486,08D
02	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**5.501,82**	**66.536,36**	**61.034,54C**
03	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.501,82**	**66.536,36**	**61.034,54C**
04	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**66.449,90**	**66.449,90C**
05	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**66.449,90**	**66.449,90C**
06	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	66.449,90	66.449,90C
13	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**5.501,82**	**0,00**	**5.501,82D**
24	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.501,82**	**0,00**	**5.501,82D**
80	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.501,82	0,00	5.501,82D
30	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
31	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
32	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11C
12	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**86,35**	**86,35C**
18	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**0,00**	**0,00**	**86,35**	**86,35C**

PREFEITURA - PONTE NOVA - MG - 181

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	0,00	0,00	86,35	86,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	405.740,11D	244.726,62	210.838,67	439.628,06D
PASSIVO	405.740,11C	112.660,97	153.727,49	446.806,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.387,99C	0,00	0,00	79.387,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.213,11	0,00	68.213,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.501,82	66.536,36	61.034,54C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	405.740,11D	312.939,73	210.838,67	507.841,17D
CONTAS CREDORAS	485.128,10C	118.162,79	220.263,85	587.229,16C
RESULTADO DO MES	0,00	68.213,11	61.034,54	7.178,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.213,11	61.034,54	7.178,57D

EDUARDO NATALI GUIMARAES
Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES [redacted] Dados: 2021.05.03 10:57:53 -03'00'

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].022.006[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ
Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ [redacted] Dados: 2021.05.03 10:58:18 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF [redacted].272.216-[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 182

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	439.628,06D	126.353,86	121.302,80	444.679,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.863,27D	125.127,26	121.302,80	210.687,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.720,18D	49.420,47	86.251,97	9.888,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.891,26D	640,00	5.595,15	6.936,11D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	11.891,26D	640,00	5.595,15	6.936,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.976,35D	48.780,47	80.656,82	100,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	31.876,35D	48.780,47	80.656,82	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	CLIENTES	16.685,74D	75.372,63	34.835,45	57.222,92D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.685,74D	75.372,63	34.835,45	57.222,92D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	16.685,74D	75.372,63	34.835,45	57.222,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	148,31D	334,16	215,38	267,09D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	148,31D	200,00	148,30	200,01D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	148,31D	200,00	148,30	200,01D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	134,16	67,08	67,08D
[illegible]	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	134,16	67,08	67,08D
[illegible]	1.1.5	ESTOQUE	143.309,04D	0,00	0,00	143.309,04D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	143.309,04D	0,00	0,00	143.309,04D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	120.987,56D	0,00	0,00	120.987,56D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	22.321,48D	0,00	0,00	22.321,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.764,79D	1.226,60	0,00	233.991,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	232.764,79D	1.226,60	0,00	233.991,39D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.177,99D	1.226,60	0,00	147.404,59D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.677,99D	1.226,60	0,00	13.904,59D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	446.806,63C	63.948,02	52.804,14	435.662,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	367.418,64C	63.948,02	52.804,14	356.274,76C
[illegible]	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.394,70C	865,71	0,00	218.528,99C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	219.394,70C	865,71	0,00	218.528,99C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	32.556,70C	865,71	0,00	31.690,99C
635	2.1.1.01.0004	EMPRÉSTIMO BDMG PRONAMPE	96.850,00C	0,00	0,00	96.850,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.000,87C	25.572,30	10.338,13	1.766,70C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.000,87C	25.572,30	10.338,13	1.766,70C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	17.000,87C	25.572,30	10.338,13	1.766,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.063,48C	9.150,22	6.263,59	90.176,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.063,48C	9.150,22	6.263,59	90.176,85C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.501,82C	5.501,82	6.198,50	6.198,50C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.561,66C	3.648,40	0,00	83.913,26C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	65,09	65,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.105,37C	22.126,35	20.735,89	13.714,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.255,87C	18.426,41	17.163,79	11.993,25C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.787,65C	11.932,14	10.669,52	9.525,03C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.468,22C	2.773,27	2.773,27	2.468,22C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.849,50C	3.699,94	3.572,10	1.721,66C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	900,58C	1.175,24	1.171,03	896,37C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	948,92C	948,92	825,29	825,29C
494	2.1.5.02.0003	FGTS RESCISÃO A RECOLHER	0,00	1.575,78	1.575,78	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.854,22C	6.233,44	15.466,53	32.087,31C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.442,24C	3.701,66	1.521,66	2.262,24C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	330,00C	660,00	330,00	0,00
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	1.070,58C	0,00	0,00	1.070,58C



BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	3.041,66C	3.041,66	1.191,66	1.191,66C
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**13.944,87**	**13.944,87C**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	0,00	0,00	13.944,87	13.944,87C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**18.411,98C**	**2.531,78**	**0,00**	**15.880,20C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	16.055,94C	2.531,78	0,00	13.524,16C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	2.356,04C	0,00	0,00	2.356,04C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**79.387,99C**	**0,00**	**0,00**	**79.387,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	147.389,22C	0,00	0,00	147.389,22C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**68.213,11D**	**53.127,16**	**0,00**	**121.340,27D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**29.200,04D**	**7.161,85**	**0,00**	**36.361,89D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**29.200,04D**	**7.161,85**	**0,00**	**36.361,89D**
2[illegible]	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**29.200,04D**	**7.161,85**	**0,00**	**36.361,89D**
[illegible]	[illegible].1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	29.200,04D	7.161,85	0,00	36.361,89D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**39.013,07D**	**45.965,31**	**0,00**	**84.978,38D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**2.088,16D**	**4.056,28**	**0,00**	**6.144,44D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**2.088,16D**	**4.056,28**	**0,00**	**6.144,44D**
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.088,16D	2.916,28	0,00	5.004,44D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**36.924,91D**	**41.909,03**	**0,00**	**78.833,94D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**15.676,59D**	**19.290,20**	**0,00**	**34.966,79D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.947,83D	10.464,44	0,00	22.412,27D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	2.773,27D	2.773,27	0,00	5.546,54D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	948,89D	825,29	0,00	1.774,18D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	0,00	3.651,42	0,00	3.651,42D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6,60D	0,00	0,00	6,60D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	0,00	1.575,78	0,00	1.575,78D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**3.500,00D**	**5.000,00**	**0,00**	**8.500,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.500,00D	5.000,00	0,00	8.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**164,00D**	**533,55**	**0,00**	**697,55D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	215,68	0,00	215,68D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	164,00D	164,00	0,00	328,00D
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	65,09	0,00	65,09D
35[illegible]	**[illegible].2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**11.151,37D**	**14.356,46**	**0,00**	**25.507,83D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	971,75D	981,77	0,00	1.953,52D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	121,28D	0,00	0,00	121,28D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,20D	0,00	0,00	50,20D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.791,66D	1.191,66	0,00	2.983,32D
364	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	5.693,50D	8.112,50	0,00	13.806,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	935,01D	320,00	0,00	1.255,01D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	140,79	0,00	140,79D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	123,70D	2.431,94	0,00	2.555,64D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.015,78D	0,00	0,00	1.015,78D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	0,00	407,80	0,00	407,80D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	150,00D	150,00	0,00	300,00D
631	3.2.2.04.0028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,49D	0,00	0,00	33,49D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.432,95D**	**2.728,82**	**0,00**	**9.161,77D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	60,95D	92,14	0,00	153,09D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	404,21D	273,94	0,00	678,15D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	1.713,78D	291,69	0,00	2.005,47D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.767,93D	1.982,79	0,00	5.750,72D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	486,08D	88,26	0,00	574,34D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**61.034,54C**	**6.198,50**	**75.520,60**	**130.356,64C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**61.034,54C**	**6.198,50**	**75.520,60**	**130.356,64C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**66.449,90C**	**0,00**	**75.372,63**	**141.822,53C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**66.449,90C**	**0,00**	**75.372,63**	**141.822,53C**
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	66.449,90C	0,00	75.372,63	141.822,53C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**5.501,82D**	**6.198,50**	**0,00**	**11.700,32D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**5.501,82D**	**6.198,50**	**0,00**	**11.700,32D**

mpresa: **SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA**
N.P.J.: 28.132.596/0001-00
eríodo: 01/02/2021 - 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
184

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 10:37:35

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5.501,82D	6.198,50	0,00	11.700,32D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,11C**	**0,00**	**0,15**	**0,26C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,11C**	**0,00**	**0,15**	**0,26C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,11C	0,00	0,15	0,26C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**86,35C**	**0,00**	**147,82**	**234,17C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**86,35C**	**0,00**	**147,82**	**234,17C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	86,35C	0,00	147,82	234,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	439.628,06D	126.353,86	121.302,80	444.679,12D
PASSIVO	446.806,63C	63.948,02	52.804,14	435.662,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.387,99C	0,00	0,00	79.387,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	68.213,11D	53.127,16	0,00	121.340,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.034,54C	6.198,50	75.520,60	130.356,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	507.841,17D	179.481,02	121.302,80	566.019,39D
CONTAS CREDORAS	587.229,16C	70.146,52	128.324,74	645.407,38C
R[illegible]O DO MES	0,00	53.127,16	69.322,10	16.194,94C
RESU[illegible]O DO EXERCÍCIO	7.178,57D	121.340,27	130.356,64	9.016,37C

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF [illegible].022.006-[illegible]

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [illegible].272.216-[illegible]

ema licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

Empresa: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
N.P.J.: 28.132.596/0001-00
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTA PORÃ - MS 185

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2021
Hora: 10:38:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	444.679,12D	201.544,55	220.696,02	425.527,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	210.687,73D	201.544,55	220.696,02	191.536,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.888,68D	108.695,96	100.237,58	18.347,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.936,11D	14.750,50	6.292,12	15.394,49D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	6.936,11D	14.750,50	6.292,12	15.394,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D	93.945,46	93.945,46	100,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	0,00	93.945,46	93.945,46	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	CLIENTES	57.222,92D	36.044,00	81.145,95	12.120,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	57.222,92D	36.044,00	81.145,95	12.120,97D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	57.222,92D	36.044,00	81.145,95	12.120,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	267,09D	1.676,17	491,68	1.451,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,01D	1.676,17	424,60	1.451,58D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,01D	0,00	0,00	200,01D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.676,17	424,60	1.251,57D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	67,08D	0,00	67,08	0,00
6	1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	67,08D	0,00	67,08	0,00
53	[illegible]	ESTOQUE	143.309,04D	55.128,42	38.820,81	159.616,65D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	143.309,04D	55.128,42	38.820,81	159.616,65D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	120.987,56D	16.346,00	16.499,33	120.834,23D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	22.321,48D	38.782,42	22.321,48	38.782,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.991,39D	0,00	0,00	233.991,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	233.991,39D	0,00	0,00	233.991,39D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.404,59D	0,00	0,00	147.404,59D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.904,59D	0,00	0,00	13.904,59D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
500	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
501	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
49	2	PASSIVO	435.662,75C	66.765,29	54.690,61	423.588,07C
5	[illegible]	PASSIVO CIRCULANTE	356.274,76C	66.765,29	54.690,61	344.200,08C
8	[illegible]	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.528,99C	865,71	0,00	217.663,28C
51	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	218.528,99C	865,71	0,00	217.663,28C
52	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
530	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
532	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	31.690,99C	865,71	0,00	30.825,28C
535	2.1.1.01.0004	EMPRÉSTIMO BDMG PRONAMPE	96.850,00C	0,00	0,00	96.850,00C
64	2.1.3	FORNECEDORES	1.766,70C	17.788,72	20.929,71	4.907,69C
65	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.766,70C	17.788,72	20.929,71	4.907,69C
06	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.766,70C	17.788,72	20.929,71	4.907,69C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.176,85C	8.022,70	3.053,04	85.207,19C
70	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.176,85C	8.022,70	3.053,04	85.207,19C
79	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.198,50C	6.198,50	3.053,04	3.053,04C
90	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	83.913,26C	1.824,20	0,00	82.089,06C
26	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	65,09C	0,00	0,00	65,09C
85	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.714,91C	15.560,88	17.908,35	16.062,38C
86	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.993,25C	13.634,11	15.393,77	13.752,91C
87	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.525,03C	10.302,71	9.183,78	8.406,10C
88	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.468,22C	2.773,27	2.773,27	2.468,22C
1	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	459,47	459,47	0,00
2	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	98,66	2.977,25	2.878,59C
0	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.721,66C	1.926,77	2.514,58	2.309,47C
1	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	896,37C	1.101,45	1.118,33	913,25C
2	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	825,29C	825,32	752,57	752,54C
4	2.1.5.02.0003	FGTS RESCISÃO A RECOLHER	0,00	0,00	643,68	643,68C
0	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.087,31C	24.527,28	12.799,51	20.359,54C
2	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.262,24C	2.262,24	0,00	0,00
2	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	1.070,58C	1.070,58	0,00	0,00

licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 186

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	1.191,66C	1.191,66	0,00	0,00
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**13.944,87C**	**13.944,87**	**12.799,51**	**12.799,51C**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	13.944,87C	13.944,87	12.799,51	12.799,51C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**15.880,20C**	**8.320,17**	**0,00**	**7.560,03C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	13.524,16C	5.964,13	0,00	7.560,03C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	2.356,04C	2.356,04	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**79.387,99C**	**0,00**	**0,00**	**79.387,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	147.389,22C	0,00	0,00	147.389,22C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**121.340,27D**	**56.406,21**	**44.091,11**	**133.655,37D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**36.361,89D**	**7.729,22**	**44.091,11**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**36.361,89D**	**7.729,22**	**44.091,11**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**36.361,89D**	**7.729,22**	**44.091,11**	**0,00**
2[illegible]	[illegible].1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	36.361,89D	7.729,22	44.091,11	0,00
295	[illegible]	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**84.978,38D**	**48.676,99**	**0,00**	**133.655,37D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**6.144,44D**	**12.225,85**	**0,00**	**18.370,29D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**6.144,44D**	**12.225,85**	**0,00**	**18.370,29D**
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.140,00D	150,00	0,00	1.290,00D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.004,44D	12.075,85	0,00	17.080,29D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**78.833,94D**	**36.451,14**	**0,00**	**115.285,08D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**34.966,79D**	**16.584,94**	**0,00**	**51.551,73D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.412,27D	8.978,70	0,00	31.390,97D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5.546,54D	2.773,27	0,00	8.319,81D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	459,47	0,00	459,47D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.774,18D	752,57	0,00	2.526,75D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	3.651,42D	2.977,25	0,00	6.628,67D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6,60D	0,00	0,00	6,60D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	1.575,78D	643,68	0,00	2.219,46D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**8.500,00D**	**5.000,00**	**0,00**	**13.500,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.500,00D	5.000,00	0,00	13.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**697,55D**	**5.084,91**	**0,00**	**5.782,46D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	215,68D	0,00	0,00	215,68D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	88,78D	0,00	0,00	88,78D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.401,70	0,00	2.401,70D
35[illegible]	[illegible].2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	328,00D	197,55	0,00	525,55D
52[illegible]	[illegible].03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	65,09D	0,00	0,00	65,09D
513	[illegible].03.0011	TAXA AMBIENTAL	0,00	2.485,66	0,00	2.485,66D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**25.507,83D**	**8.429,58**	**0,00**	**33.937,41D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.953,52D	1.785,45	0,00	3.738,97D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	121,28D	163,19	0,00	284,47D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,20D	834,00	0,00	884,20D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.983,32D	0,00	0,00	2.983,32D
364	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	13.806,00D	1.680,00	0,00	15.486,00D
392	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	1.255,01D	1.224,64	0,00	2.479,65D
355	3.2.2.04.0016	INTERNET	140,79D	143,76	0,00	284,55D
405	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.555,64D	1.100,83	0,00	3.656,47D
406	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.015,78D	1.027,01	0,00	2.042,79D
408	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	407,80D	140,70	0,00	548,50D
412	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
417	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
422	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
423	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	300,00D	150,00	0,00	450,00D
431	3.2.2.04.0028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,49D	0,00	0,00	33,49D
357	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.161,77D**	**1.351,71**	**0,00**	**10.513,48D**
359	3.2.2.05.0002	IOF	153,09D	80,49	0,00	233,58D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	678,15D	301,44	0,00	979,59D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	2.005,47D	169,99	0,00	2.175,46D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.750,72D	0,00	0,00	5.750,72D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574,34D	799,79	0,00	1.374,13D
002	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**130.356,64C**	**3.053,04**	**36.074,85**	**163.378,45C**
003	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**130.356,64C**	**3.053,04**	**36.074,85**	**163.378,45C**
4	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**141.822,53C**	**0,00**	**36.044,00**	**177.866,53C**
5	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**141.822,53C**	**0,00**	**36.044,00**	**177.866,53C**

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	141.822,53C	0,00	36.044,00	177.866,53C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**11.700,32D**	**3.053,04**	**0,00**	**14.753,36D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**11.700,32D**	**3.053,04**	**0,00**	**14.753,36D**
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	11.700,32D	3.053,04	0,00	14.753,36D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,26C**	**0,00**	**0,00**	**0,26C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,26C**	**0,00**	**0,00**	**0,26C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,26C	0,00	0,00	0,26C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**234,17C**	**0,00**	**30,85**	**265,02C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**234,17C**	**0,00**	**30,85**	**265,02C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	234,17C	0,00	30,85	265,02C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
462	**5.1.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
463	**5.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	27.783,50	0,00	27.783,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIV[redacted]	444.679,12D	201.544,55	220.696,02	425.527,65D
PA[redacted]	435.662,75C	66.765,29	54.690,61	423.588,07C
PATR[redacted]O LÍQUIDO	79.387,99C	0,00	0,00	79.387,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	121.340,27D	56.406,21	44.091,11	133.655,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	130.356,64C	3.053,04	36.074,85	163.378,45C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.783,50	0,00	27.783,50D
CONTAS DEVEDORAS	566.019,39D	285.734,26	264.787,13	586.966,52D
CONTAS CREDORAS	645.407,38C	69.818,33	90.765,46	666.354,51C
RESULTADO DO MES	0,00	40.098,60	33.021,81	7.076,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.016,37C	161.438,87	163.378,45	1.939,58C

EDUARDO NATALI GUIMARAES ES[redacted]022 00[redacted]
Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES[redacted] 22006[redacted] Dados: 2021.05.03 11:01:12 -03'00'

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].022.006-[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ[redacted] 1[redacted] [redacted]272216[redacted]
Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ[redacted]2722 16[redacted] Dados: 2021.05.03 11:01:36 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [redacted].272.216-[redacted]

na licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
188

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**281.980,36D**	**2.081.438,22**	**1.957.678,47**	**405.740,11D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**51.415,57D**	**2.079.238,22**	**1.957.678,47**	**172.975,32D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**24.858,70D**	**1.142.525,84**	**1.159.486,20**	**7.898,34D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**19.485,50D**	**49.322,55**	**63.762,28**	**5.045,77D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	19.485,50D	49.322,55	63.762,28	5.045,77D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.520,63D**	**1.093.203,29**	**1.095.723,92**	**0,00**
552	1.1.1.02.0004	ITAU	0,00	1.093.203,29	1.093.203,29	0,00
595	1.1.1.02.0005	SANTANDER	2.520,63D	0,00	2.520,63	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.852,57D**	**0,00**	**0,00**	**2.852,57D**
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**26.500,00D**	**772.455,97**	**777.194,63**	**21.761,34D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**26.500,00D**	**772.455,97**	**777.194,63**	**21.761,34D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	26.500,00D	772.455,97	777.194,63	21.761,34D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**56,87D**	**20.947,37**	**20.997,64**	**6,60D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**56,87D**	**9.558,61**	**9.615,48**	**0,00**
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	320,00	320,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.987,34	3.987,34	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56,87D	5.251,27	5.308,14	0,00
[illegible]	**1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**11.065,04**	**11.065,04**	**0,00**
3[illegible]	[illegible]3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.065,04	11.065,04	0,00
556	**1.1.3.10**	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**323,72**	**317,12**	**6,60D**
609	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	323,72	317,12	6,60D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**143.309,04**	**0,00**	**143.309,04D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**143.309,04**	**0,00**	**143.309,04D**
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	120.987,56	0,00	120.987,56D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	0,00	22.321,48	0,00	22.321,48D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**230.564,79D**	**2.200,00**	**0,00**	**232.764,79D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**230.564,79D**	**2.200,00**	**0,00**	**232.764,79D**
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**9.586,80D**	**0,00**	**0,00**	**9.586,80D**
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**143.977,99D**	**2.200,00**	**0,00**	**146.177,99D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.477,99D	2.200,00	0,00	12.677,99D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	**1.2.3.05**	**INSTALAÇÕES**	**77.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00D**
59[illegible]	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
6[illegible]	[illegible]3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
60[illegible]	[illegible]05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**281.980,36C**	**1.306.775,01**	**1.294.789,84**	**269.995,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**338.337,29C**	**1.171.030,09**	**1.159.044,92**	**326.352,12C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**16.870,68C**	**374,59**	**106.914,32**	**123.410,41C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**20.000,00C**	**374,59**	**103.785,00**	**123.410,41C**
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	0,00	0,00	69.988,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	0,00	374,59	33.797,00	33.422,41C
154	**2.1.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**3.129,32D**	**0,00**	**3.129,32**	**0,00**
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	3.129,32D	0,00	3.129,32	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**58.378,68C**	**421.090,73**	**376.913,68**	**14.201,63C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**58.378,68C**	**421.090,73**	**376.913,68**	**14.201,63C**
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	58.378,68C	421.090,73	376.913,68	14.201,63C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**80.093,49C**	**163.563,65**	**188.398,14**	**104.927,98C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**80.093,49C**	**163.563,65**	**188.398,14**	**104.927,98C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	63.655,43	73.207,93	9.552,50C
176	2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	0,00	6.662,17	9.245,47	2.583,30C
177	2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	0,00	5.995,96	8.320,93	2.324,97C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	4.490,53	5.007,96	517,43C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	20.725,55	23.113,67	2.388,12C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.982,63C	39.982,63	0,00	0,00
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.110,86C	21.890,40	69.341,20	87.561,66C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	160,98	160,98	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**17.895,25C**	**277.052,54**	**282.619,84**	**23.462,55C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.785,24C**	**205.737,85**	**206.395,20**	**13.442,59C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.785,24C	137.960,59	136.198,67	11.023,32C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	30.199,97	32.619,24	2.419,27C

ma licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
189

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.469,77	4.469,77	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.717,55	23.717,55	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.941,81	8.941,81	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	448,16	448,16	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.110,01C**	**71.314,69**	**76.224,64**	**10.019,96C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.713,63C	56.473,28	62.419,15	8.659,50C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.396,38C	12.774,85	11.738,93	1.360,46C
494	2.1.5.02.0003	FGTS RESCISÃO A RECOLHER	0,00	2.066,56	2.066,56	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**165.099,19C**	**308.948,58**	**204.198,94**	**60.349,55C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**27.244,89C**	**115.539,27**	**98.012,05**	**9.717,67C**
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.405,67C	2.405,67	0,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.258,38	1.571,88	313,50C
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	24.839,22C	98.378,41	78.539,19	5.000,00C
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	13.367,21	17.771,38	4.404,17C
624	2.1.6.02.0006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	129,60	129,60	0,00
203	**2.1.6.03**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**0,00**	**7.564,96**	**7.564,96**	**0,00**
592	2.1.6.03.0001	LUZ E TELEFONE A PAGAR	0,00	7.564,96	7.564,96	0,00
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**0,00**	**28.953,05**	**55.918,26**	**26.965,21C**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	0,00	28.953,05	55.918,26	26.965,21C
20[illegible]	**[illegible].6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**137.854,30C**	**156.891,30**	**42.703,67**	**23.666,67C**
603	[illegible].6.06.0001	RECEBIMENTO ENTREGA FUTURA	137.854,30C	137.854,30	0,00	0,00
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	0,00	12.097,00	31.733,67	19.636,67C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	0,00	3.090,00	7.120,00	4.030,00C
627	2.1.6.06.0004	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO EDUARDO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**56.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**56.356,93D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**256.356,93D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**256.356,93D**	**135.744,92**	**135.744,92**	**256.356,93D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	11.644,30C	0,00	135.744,92	147.389,22C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	0,00	135.744,92	0,00	135.744,92D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**770.316,08**	**324.599,62**	**445.716,46D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**324.533,96**	**324.533,96**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**324.533,96**	**324.533,96**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**324.533,96**	**324.533,96**	**0,00**
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	324.533,96	324.533,96	0,00
195	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**445.782,12**	**65,66**	**445.716,46D**
19[illegible]	**[illegible].2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**36.935,04**	**0,00**	**36.935,04D**
[illegible]	**[illegible].06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**36.935,04**	**0,00**	**36.935,04D**
513	[illegible].06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.935,04	0,00	36.935,04D
129	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**408.847,08**	**65,66**	**408.781,42D**
130	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**262.927,94**	**0,00**	**262.927,94D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.945,35	0,00	127.945,35D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	32.619,24	0,00	32.619,24D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	8.941,81	0,00	8.941,81D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	6.046,09	0,00	6.046,09D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	48.809,12	0,00	48.809,12D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	11.738,93	0,00	11.738,93D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	0,00	23.176,86	0,00	23.176,86D
516	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	0,00	3.650,54	0,00	3.650,54D
40	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00D**
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
45	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**9.547,11**	**0,00**	**9.547,11D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	4.476,21	0,00	4.476,21D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	0,00	559,42	0,00	559,42D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	592,65	0,00	592,65D
427	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	160,98	0,00	160,98D
407	3.2.2.03.0010	TAXA DE INCENDIO	0,00	42,21	0,00	42,21D
413	3.2.2.03.0011	TAXA AMBIENTAL	0,00	3.715,64	0,00	3.715,64D
53	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**59.412,58**	**65,66**	**59.346,92D**
54	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.728,38	0,00	9.728,38D
55	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.206,84	0,00	1.206,84D
56	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.543,94	0,00	1.543,94D
60	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	557,29	0,00	557,29D
62	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	18.219,54	0,00	18.219,54D
64	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	0,00	2.009,15	0,00	2.009,15D

a licenciado para MT ASSESSORIAS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
190

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	200,95	0,00	200,95D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	8.425,18	0,00	8.425,18D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	209,70	0,00	209,70D
594	3.2.2.04.0017	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.570,09	0,00	3.570,09D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.446,50	65,66	6.380,84D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	0,00	723,70	0,00	723,70D
611	3.2.2.04.0022	MULTA DE DECLARAÇÃO	0,00	353,40	0,00	353,40D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	0,00	540,00	0,00	540,00D
617	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
618	3.2.2.04.0025	HONÓRARIOS CONTABEIS	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	635,39	0,00	635,39D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**45.959,45**	**0,00**	**45.959,45D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	0,00	660,48	0,00	660,48D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.037,95	0,00	4.037,95D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	0,00	9.561,54	0,00	9.561,54D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	29.299,48	0,00	29.299,48D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**118.895,96**	**881.582,26**	**762.686,30C**
4[illegible]	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**118.895,96**	**881.582,26**	**762.686,30C**
4[illegible]	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**875.346,57**	**875.346,57C**
40[illegible]	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**875.346,57**	**875.346,57C**
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	875.346,57	875.346,57C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**118.895,96**	**0,00**	**118.895,96D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**118.895,96**	**0,00**	**118.895,96D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	73.207,93	0,00	73.207,93D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	23.113,67	0,00	23.113,67D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	5.007,96	0,00	5.007,96D
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.320,93	0,00	8.320,93D
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.245,47	0,00	9.245,47D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,55C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,55C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,55	0,55C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**6.235,14**	**6.235,14C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**0,00**	**0,00**	**6.235,14**	**6.235,14C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	0,00	0,00	2.982,62	2.982,62C
615	4.1.5.02.0002	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
629	4.1.5.02.0003	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	0,00	12,52	12,52C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
46[illegible]	**5.1.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
4[illegible]	**5.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**324.533,96**	**143.309,04**	**181.224,92D**
464	[illegible].01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	324.533,96	143.309,04	181.224,92D

RESUMO DO BALANCETE

ΠVO	281.980,36D	2.081.438,22	1.957.678,47	405.740,11D
\SSIVO	281.980,36C	1.306.775,01	1.294.789,84	269.995,19C
\TRIMÔNIO LÍQUIDO	56.356,93D	135.744,92	135.744,92	56.356,93D
)NTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	770.316,08	324.599,62	445.716,46D
)NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	118.895,96	881.582,26	762.686,30C
)NTAS DE APURAÇÃO	0,00	324.533,96	143.309,04	181.224,92D
)NTAS DEVEDORAS	281.980,36D	3.176.288,26	2.425.587,13	1.032.681,49D
)NTAS CREDORAS	225.623,43C	1.561.415,89	2.312.117,02	976.324,56C
:SULTADO DO MES	0,00	626.941,38	762.686,30	135.744,92C
:SULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	626.941,38	762.686,30	135.744,92C

EDUARDO NATALI GUIMARAE[illegible]0220 06[illegible] Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES[illegible]52 700[illegible] Dados: 2021.05.03 10:55:32 -03'00'

:DUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:[illegible].022.006[illegible]

TAYNARA PINTO TOMAZ[illegible]272216[illegible] Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ[illegible]27221[illegible] Dados: 2021.05.03 10:55:09 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF:[illegible]272.216[illegible]



BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	405.740,11D	572.625,03	552.837,49	425.527,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.975,32D	571.398,43	552.837,49	191.536,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.898,34D	336.096,54	325.647,82	18.347,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.045,77D	24.895,00	14.546,28	15.394,49D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	5.045,77D	24.895,00	14.546,28	15.394,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	311.201,54	311.101,54	100,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	0,00	311.101,54	311.101,54	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D	0,00	0,00	2.852,57D
12	1.1.2	CLIENTES	21.761,34D	177.866,53	187.506,90	12.120,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.761,34D	177.866,53	187.506,90	12.120,97D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES	21.761,34D	177.866,53	187.506,90	12.120,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6,60D	2.306,94	861,96	1.451,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.172,78	721,20	1.451,58D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	496,61	296,60	200,01D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.676,17	424,60	1.251,57D
5[illegible]	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	6,60D	134,16	140,76	0,00
[illegible]	1.1.3.10.0002	VALE TRANSPORTE	6,60D	134,16	140,76	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	143.309,04D	55.128,42	38.820,81	159.616,65D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	143.309,04D	55.128,42	38.820,81	159.616,65D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	120.987,56D	16.346,00	16.499,33	120.834,23D
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	22.321,48D	38.782,42	22.321,48	38.782,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.764,79D	1.226,60	0,00	233.991,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	232.764,79D	1.226,60	0,00	233.991,39D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D	0,00	0,00	9.586,80D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.177,99D	1.226,60	0,00	147.404,59D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.677,99D	1.226,60	0,00	13.904,59D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.2.3.03.0003	VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
597	1.2.3.03.0004	EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
598	1.2.3.03.0005	FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
599	1.2.3.05.0001	ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
600	1.2.3.05.0002	ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601	1.2.3.05.0003	CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
14[illegible]	2	PASSIVO	405.740,11C	243.374,28	261.222,24	423.588,07C
[illegible]	[illegible].1	PASSIVO CIRCULANTE	326.352,12C	243.374,28	261.222,24	344.200,08C
38[illegible]	[illegible].1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.410,41C	2.597,13	96.850,00	217.663,28C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	123.410,41C	2.597,13	96.850,00	217.663,28C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
630	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C	0,00	0,00	69.988,00C
632	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	33.422,41C	2.597,13	0,00	30.825,28C
635	2.1.1.01.0004	EMPRÉSTIMO BDMG PRONAMPE	0,00	0,00	96.850,00	96.850,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.201,63C	72.629,98	63.336,04	4.907,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.201,63C	72.629,98	63.336,04	4.907,69C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	14.201,63C	72.629,98	63.336,04	4.907,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.927,98C	34.539,24	14.818,45	85.207,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.927,98C	34.539,24	14.818,45	85.207,19C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	9.552,50C	9.552,50	0,00	0,00
176	2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	2.583,30C	2.583,30	0,00	0,00
177	2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	2.324,97C	2.324,97	0,00	0,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	517,43C	517,43	0,00	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	2.388,12C	2.388,12	0,00	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	11.700,32	14.753,36	3.053,04C
490	2.1.4.01.0022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.561,66C	5.472,60	0,00	82.089,06C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	65,09	65,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.462,55C	63.230,22	55.830,05	16.062,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.442,59C	47.275,96	47.586,28	13.752,91C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.023,32C	34.725,97	32.108,75	8.406,10C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C	8.270,86	8.319,81	2.468,22C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	459,47	459,47	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.819,66	6.698,25	2.878,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.019,96C	15.954,26	8.243,77	2.309,47C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.659,50C	11.243,81	3.497,56	913,25C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.360,46C	3.134,67	2.526,75	752,54C

PREF - PONTE NOVA - MG 192

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.5.02.0003	FGTS RESCISÃO A RECOLHER	0,00	1.575,78	2.219,46	643,68C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**60.349,55C**	**70.377,71**	**30.387,70**	**20.359,54C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**9.717,67C**	**13.360,99**	**3.643,32**	**0,00**
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	313,50C	973,50	660,00	0,00
602	2.1.6.02.0004	CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
593	2.1.6.02.0005	SERVIÇOS A PAGAR	4.404,17C	7.387,49	2.983,32	0,00
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**26.965,21C**	**40.910,08**	**26.744,38**	**12.799,51C**
634	2.1.6.04.0001	ITAU	26.965,21C	40.910,08	26.744,38	12.799,51C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**23.666,67C**	**16.106,64**	**0,00**	**7.560,03C**
625	2.1.6.06.0002	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	19.636,67C	12.076,64	0,00	7.560,03C
626	2.1.6.06.0003	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C	4.030,00	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**79.387,99C**	**0,00**	**0,00**	**79.387,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.612,01D**	**0,00**	**0,00**	**120.612,01D**
2[illegible]	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	147.389,22C	0,00	0,00	147.389,22C
[illegible]	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D	0,00	0,00	268.001,23D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**177.746,48**	**44.091,11**	**133.655,37D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**44.091,11**	**44.091,11**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**44.091,11**	**44.091,11**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**44.091,11**	**44.091,11**	**0,00**
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	44.091,11	44.091,11	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**133.655,37**	**0,00**	**133.655,37D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**18.370,29**	**0,00**	**18.370,29D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**18.370,29**	**0,00**	**18.370,29D**
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.080,29	0,00	17.080,29D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**115.285,08**	**0,00**	**115.285,08D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**51.551,73**	**0,00**	**51.551,73D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.390,97	0,00	31.390,97D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	8.319,81	0,00	8.319,81D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	459,47	0,00	459,47D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	2.526,75	0,00	2.526,75D
338	3.2.2.01.0008	RESCISÕES	0,00	6.628,67	0,00	6.628,67D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	6,60	0,00	6,60D
616	3.2.2.01.0013	MULTA FGTS RESCISÓRIA	0,00	2.219,46	0,00	2.219,46D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00D**
3[illegible]	2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.782,46**	**0,00**	**5.782,46D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	215,68	0,00	215,68D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
351	3.2.2.03.0006	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.401,70	0,00	2.401,70D
352	3.2.2.03.0007	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	525,55	0,00	525,55D
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	65,09	0,00	65,09D
613	3.2.2.03.0011	TAXA AMBIENTAL	0,00	2.485,66	0,00	2.485,66D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**33.937,41**	**0,00**	**33.937,41D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.738,97	0,00	3.738,97D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	284,47	0,00	284,47D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	884,20	0,00	884,20D
360	3.2.2.04.0007	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	85,00	0,00	85,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.983,32	0,00	2.983,32D
364	3.2.2.04.0011	SERVIÇOS E FRETES	0,00	15.486,00	0,00	15.486,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	284,55	0,00	284,55D
605	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.656,47	0,00	3.656,47D
606	3.2.2.04.0020	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.042,79	0,00	2.042,79D
608	3.2.2.04.0021	ASSOCIAÇÃO	0,00	548,50	0,00	548,50D
612	3.2.2.04.0023	DESPESAS COM MARKETUP	0,00	180,00	0,00	180,00D
617	3.2.2.04.0024	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
622	3.2.2.04.0026	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
623	3.2.2.04.0027	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
631	3.2.2.04.0028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33,49	0,00	33,49D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.513,48**	**0,00**	**10.513,48D**
369	3.2.2.05.0002	IOF	0,00	233,58	0,00	233,58D
370	3.2.2.05.0003	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	979,59	0,00	979,59D
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	0,00	2.175,46	0,00	2.175,46D
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.750,72	0,00	5.750,72D

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.374,13	0,00	1.374,13D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**14.753,36**	**178.131,81**	**163.378,45C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**14.753,36**	**178.131,81**	**163.378,45C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**177.866,53**	**177.866,53C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**177.866,53**	**177.866,53C**
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	177.866,53	177.866,53C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**14.753,36**	**0,00**	**14.753,36D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**14.753,36**	**0,00**	**14.753,36D**
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.753,36	0,00	14.753,36D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,26C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,26C**
432	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,26	0,26C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**265,02**	**265,02C**
628	**4.1.5.02**	**DESCONTOS EM FOLHA**	**0,00**	**0,00**	**265,02**	**265,02C**
614	4.1.5.02.0001	FALTAS	0,00	0,00	265,02	265,02C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
[illegible]	**5.1.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
[illegible]	**[illegible].1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**27.783,50**	**0,00**	**27.783,50D**
464	[illegible].1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	27.783,50	0,00	27.783,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	405.740,11D	572.625,03	552.837,49	425.527,65D
PASSIVO	405.740,11C	243.374,28	261.222,24	423.588,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.387,99C	0,00	0,00	79.387,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	177.746,48	44.091,11	133.655,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.753,36	178.131,81	163.378,45C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.783,50	0,00	27.783,50D
CONTAS DEVEDORAS	405.740,11D	778.155,01	596.928,60	586.966,52D
CONTAS CREDORAS	485.128,10C	258.127,64	439.354,05	666.354,51C
RESULTADO DO MES	0,00	161.438,87	163.378,45	1.939,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.438,87	163.378,45	1.939,58C

EDUARDO NATALI GUIMARAE[illegible] Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAE[illegible] Dados: 2021.05.03 11:03:25 -03'00'

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [illegible].022.006[illegible]

TAYNARA PINTO TOMAZ[illegible] Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ[illegible] Dados: 2021.05.03 11:02:55 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [illegible].272.216[illegible]

BALANÇOS

PREFEITURA - PONTE NOVA - MG
194

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**7.898,34D**
CAIXA	**5.045,77D**
CAIXA	5.045,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.852,57D**
BANCO ITAU S/A APLIC. AUTOM.	2.852,57D
CLIENTES	**21.761,34D**
DUPLICATAS A RECEBER	**21.761,34D**
CLIENTES	21.761,34D
OUTROS CRÉDITOS	**6,60D**
OUTROS ADIANTAMENTOS	**6,60D**
VALE TRANSPORTE	6,60D
ESTOQUE	**143.309,04D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**143.309,04D**
MATÉRIA-PRIMA	120.987,56D
PRODUTOS ACABADOS	22.321,48D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**172.975,32D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**232.764,79D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**9.586,80D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.586,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**146.177,99D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.677,99D
FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICOS	10.000,00D
VIBRO-PRENSA HIDRAULICA	90.000,00D
EMPILHADEIRA YALE G25 ANO 1994	21.000,00D
FORMA PARA VIBRO-PRENSA	12.500,00D
INSTALAÇÕES	**77.000,00D**
ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO	19.000,00D
ESTRUTURA DAS BAIAS DE AGREGADOS	43.000,00D
CONSTRUCAO DO REFEITORIO E VESTIARIOS	15.000,00D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**232.764,79D**
TOTAL ATIVO	**405.740,11D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**123.410,41C**
EMPRÉSTIMOS	**123.410,41C**
EMPRÉSTIMO A PAGAR	20.000,00C
EMPRÉSTIMO FAMPE A PAGAR	69.988,00C
EMPRÉSTIMO CAP. DE GIRO (FOLHA) A PAGAR	33.422,41C
FORNECEDORES	**14.201,63C**
FORNECEDORES	**14.201,63C**
FORNECEDORES A PAGAR	14.201,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**104.927,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**104.927,98C**
ICMS A RECOLHER	9.552,50C
IRPJ A RECOLHER	2.583,30C
CSLL A RECOLHER	2.324,97C
PIS A RECOLHER	517,43C
COFINS A RECOLHER	2.388,12C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.561,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**23.462,55C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**13.442,59C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.023,32C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.419,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**10.019,96C**
INSS A RECOLHER	8.659,50C
FGTS A RECOLHER	1.360,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**60.349,55C**
CONTAS A PAGAR	**9.717,67C**
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	313,50C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C
SERVIÇOS A PAGAR	4.404,17C
CONTAS CORRENTES	**26.965,21C**
ITAU	26.965,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**23.666,67C**
EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO PABLO	19.636,67C
EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIO GUSTAVO GUIMARAES	4.030,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**326.352,12C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**120.612,01D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**120.612,01D**
LUCROS ACUMULADOS	147.389,22C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.001,23D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.387,99C**
TOTAL PASSIVO	**405.740,11C**

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 195

UARDO NATALI IIMARAES:[redacted]02200 Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES[redacted]022006[redacted] Dados: 2021.02.10 10:15:45 -03'00'

JARDO NATALI GUIMARAES
CIO ADMINISTRADOR
[redacted].022.006-[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ:[redacted]272216[redacted] Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ[redacted]272216[redacted] Dados: 2021.02.10 10:16:06 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [redacted]272.216-[redacted]

npr[illegible]: **SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA**
N.P.J.: 28.132.596/0001-00

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/02/2021
Hora: 18:51:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**875.346,57**
VENDA DE PRODUTOS	875.346,57
DEDUÇÕES	**(101.329,56)**
(-) ICMS	(73.207,93)
(-) COFINS	(23.113,67)
(-) PIS	(5.007,96)
RECEITA LÍQUIDA	**774.017,01**
CMV	**(181.224,92)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(181.224,92)
LUCRO BRUTO	**592.792,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(441.797,63)**
DESPESAS COM VENDAS	**(36.935,04)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(36.935,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(404.862,59)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.945,35)
PRÓ-LABORE	(32.619,24)
13º SALÁRIO	(8.941,81)
FÉRIAS	(6.046,09)
INSS	(48.809,12)
FGTS	(11.738,93)
RESCISÕES	(23.176,86)
MULTA FGTS RESCISÓRIA	(3.650,54)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(31.000,00)
IPTU	(4.476,21)
TAXAS ESTADUAIS	(559,42)
TAXAS MUNICIPAIS	(592,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.728,38)
ÁGUA E ESGOTO	(1.206,84)
TELEFONE	(1.543,94)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(557,29)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(18.219,54)
[illegible]S E FRETES	(2.009,15)
MULTAS DE TRÂNSITO	(200,95)
COMBUSTÍVEL	(8.425,18)
INTERNET	(209,70)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(3.414,20)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.570,09)
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	(6.380,84)
ASSOCIAÇÃO	(723,70)
MULTA DE DECLARAÇÃO	(353,40)
DESPESAS COM MARKETUP	(540,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(120,00)
HONÓRARIOS CONTABEIS	(1.208,33)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(635,39)
DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(300,00)
IOF	(660,48)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(4.037,95)
JUROS E MULTA	(9.561,54)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(29.299,48)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.400,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,55**
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,55
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.918,83)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(160,98)
TAXA DE INCENDIO	(42,21)
TAXA AMBIENTAL	(3.715,64)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
197

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.235,14**
DESCONTOS EM FOLHA	
FALTAS	2.982,62
AVISO PRÉVIO	3.240,00
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	12,52
RESULTADO OPERACIONAL	**153.311,32**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**153.311,32**
PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(17.566,40)**
-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.320,93)
-) IMPOSTO DE RENDA	(9.245,47)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**135.744,92**

EDUARDO NATALI [redacted]0220
Assinado de forma digital por EDUARDO NATALI GUIMARAES [redacted]02200 [redacted]
Dados: 2021.02.10 10:14:10 -03'00'

EDUARDO NATALI GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].022.006[redacted]

TAYNARA PINTO TOMAZ [redacted]272216[redacted]
Assinado de forma digital por TAYNARA PINTO TOMAZ [redacted]272216[redacted]
Dados: 2021.02.10 10:14:38 -03'00'

TAYNARA PINTO TOMAZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-122692/O-0
CPF: [redacted].272.216[redacted]

CERTIDÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL - 198 - PONTE NOVA - MG

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

Nome: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 28.132.596/0001-00

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 09:38:47 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2021.
Código de controle da certidão: **A4E9.730A.0D3A.C48D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL - 199 - PONTE NOVA - MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/04/2021 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/07/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003000099.00-94	CNPJ/CPF: 28.132.596/0001-00	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA		NÚMERO: 555
COMPLEMENTO:	BAIRRO: VALE VERDE	CEP: 35430286
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PONTE NOVA	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000462463311

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO:

Número de Controle:
56946

Validador:
757AE6

Assinatura Eletrônica:
B31C436F.0110637C.9212DFD4.4BD64751

Link de verificação:
http://sistemaweb.memory.com.br/modulos/acesso/untacesso.php?entidade=9CJEZ5&modulo=VALCERTD

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social:
86423 - SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - EPP

CNPJ/CPF:
28.132.596/0001-00

Endereço:
Rua Afonso Senna, 555 - Não informado - Vale Verde - CEP 35.430-286 - Ponte Nova - MG

Certificamos na forma do dispositivo na Lei 2.058/1995, e suas alterações, que existe débito inscrito, porém com exigibilidade suspensa, em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando ao Município de Ponte Nov a o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida. ESTA CERTIDÃO PRODUZ EFEITOS COMO SE NEGATIVA FOSSE.

PONTE NOVA, 10 de Junho de 2021

Qualquer rasura invalida a certidão.

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 30 DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
901

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.132.596/0001-00
Razão Social: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CO
Endereço: RUA JOAQUIM MACHADO GUIMARAES 99 / RASA / PONTE NOVA / MG / 35430-304

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2021 a 26/06/2021

Certificação Número: 2021052810572430413650

Informação obtida em 10/06/2021 10:22:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
202

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.132.596/0001-00
Certidão nº: 14333932/2021
Expedição: 30/04/2021, às 10:54:13
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.132.596/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
203

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA (SUPREMO PRE FABRICADOS)
CNPJ: 28.132.596/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/04/2021, às 10h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código **44QTFnj**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
204

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 16855006
Emitido em: 30/04/2021
Válida até: 30/05/2021

INTERESSADO: SUPREMO ARTEFATOS E PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ/CPF: 28.132.596/0001-00

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
205

Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 10:10h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Nome Comercial: SUPREMO PRE FABRICADOS

CNPJ: 28.132.596/0001-00

Endereço: R AFONSO SENNA, 555

Bairro: VALE VERDE

Cidade: PONTE NOVA

Estado: MG

Número do Protocolo: 002.466.094.234-10

PONTE NOVA, 07/05/2021

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTE NOVA

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.

GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FGTS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 16:50:18

PREFEITURA - PONTE NOVA - MG
129

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	11.861,48	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	28.132.596/0001-00	01/2021	08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
948,91	52,19	1.001,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858300000106 011001792100 208649054820 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 16:50:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	11.861,48	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	28.132.596/0001-00	01/2021	08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
948,91	52,19	1.001,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858300000106 011001792100 208649054820 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Itaú Empresas

PREFEITURA 30 PONTE NOVA - MG

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: 1481

conta: 14833-4

nome da empresa: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC

CNPJ do Pagador: 28.132.596/0001-00

dados do pagamento

código de barras: 858300000106 011001792100 208649054820 813259600019

CNPJ ou CEI: 28.132.596/0001-00

código de convênio: 0179

data de validade: 08/02/2120

competência: 01/2021

valor recolhido: R$ 1.001,10

descrição do pagamento: PG FGTS

código de operação: 10390148334189721002

dados de controle

autenticação
2C4B9CB7895837E7603825E32AF8D5704698AE2D

transação efetuada em 08/02/2021 às 16:58:41h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575 [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREFEITURA 131 PONTE NOVA - MG

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/02/2021 HORA: 09:04:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
RUA AFONSO SENNA 555
VALE VERDE 35430-286
PONTE NOVA MG
(0031) 38171358

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	900,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	900,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000096	005802702008	328132596007	010020210199

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/02/2021 HORA: 09:04:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
RUA AFONSO SENNA 555
VALE VERDE 35430-286
PONTE NOVA MG
(0031) 38171358

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	900,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	900,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000096	005802702008	328132596007	010020210199

PREFEITURA M
PONTE NOVA - MG
132

Itaú Itaú Empresas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85850000009 00580270200 32813259600 01002021019
data do pagamento: 19/02/2021
competência: 01/2021
identificador: 28132596000100
código de pagamento: 2003
valor total: R$ 900,58

autenticação: 34119022100000034836769

MODELO APROVADO PELO SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : SISPAG, CTRL 950857390000019

autenticação digital Itaú:

C67E819DF1580DF934BC4DAEE1352A05D6EB039A

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:43:53 via Itaú Empresas na Internet.

identificação no extrato : PG INSS

Dados da conta debitada

nome: SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC
agência e conta: 1481/14833-4
CNPJ: 28.132.596/0001-00

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamaçõ cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contat Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 14:32:41

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
133

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	10.316,62	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	28.132.596/0001-00	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
825,32	0,00	825,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 14:32:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	10.316,62	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	28.132.596/0001-00	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
825,32	0,00	825,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA M
139
PONTE NOVA - MG

Itaú ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: **1481**
conta: **14833-4**
nome da empresa: **SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC**
CNPJ do Pagador: **28.132.596/0001-00**

dados do pagamento

código de barras: **858900000085 253201792102 307650050823 813259600019**
CNPJ ou CEI: **28.132.596/0001-00**
código de convênio: **0179**
data de validade: **05/03/2120**
competência: **02/2021**
valor recolhido: **R$ 825,32**
descrição do pagamento: **PG FGTS**
código de operação: **10640148334131526458**

dados de controle

autenticação
F1A045163120CEF09C9881F58664C5A9A29CC66C

transação efetuada em 05/03/2021 às 10:30:24h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC, 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a

PREFEITURA
139
PONTE NOVA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS	896,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	5,91
11 - TOTAL	902,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 28.132.596/0001-00
SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
R AFONSO SENNA 555
VALE VERDE
PONTE NOVA MG
CEP 35430-286

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 23/03/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS	896,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	5,91
11 - TOTAL	902,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 28.132.596/0001-00
SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
R AFONSO SENNA 555
VALE VERDE
PONTE NOVA MG
CEP 35430-286

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 23/03/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREFEITURA MU... PONTE NOVA - MG
136

competência
02/2021

identificador
28132596000100

código de pagamento
2003

valor do INSS
R$ 896,37

valor outras entidades
R$ 0,00

valor atual. monetária/juros/multa
R$ 5,91

valor total
R$ 902,28

autenticação
34123032100000039790875

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/ COTEC nº001, de 2006

nome da empresa
SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 13:19:26

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
137

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	9.407,32	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	28.132.596/0001-00	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
752,58	0,00	752,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 13:19:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA				(0031)38171358
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	9.407,32	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	28.132.596/0001-00	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
752,58	0,00	752,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
138

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC**

Agência: **1481** Conta: **14833-4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000070 525801792107 407651050823 813259600019**

CNPJ: **28132596/0001-00**

Código de convênio: **0179**

Data de validade: **07/04/2021**

Competência: **03/2021**

Valor recolhido: **R$ 752,58**

Operação efetuada em 07/04/2021 às 15:12:54h via Sispag, CTRL 358088449000010.

Autenticação:

A638DA9CDEBD2D63492973D0B77FF51E76905F86

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
139

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 13:19:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
RUA AFONSO SENNA 555
VALE VERDE 35430-286
PONTE NOVA MG
(0031) 38171358

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	913,25
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	913,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000094 | 132502702006 | 328132596007 | 010020210393

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 13:19:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
RUA AFONSO SENNA 555
VALE VERDE 35430-286
PONTE NOVA MG
(0031) 38171358

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	28.132.596/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	913,25
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	913,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000094 | 132502702006 | 328132596007 | 010020210393

20/04/2021
Banco Itaú

Itaú **Itaú**Empresas **30 horas**

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
140

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRIC**

Agência: **1481** Conta: **14833-4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000094 132502702006 328132596007 010020210393**

Valor do documento: **R$ 913,25**

Operação efetuada em 20/04/2021 às 15:13:37h via Sispag, CTRL 160171608000019.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

1BDF000663454C23CA11A24104CD653B9BCD8405

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2021
HORA: 14:32:41
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCOS SILVA FELIPE	[redacted]	[redacted]	10/07/2018	01	[redacted]	I1 07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLOS JUNIOR TEIXEIRA			01/07/2020	01			07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
DGIULIA ROSA MALAQUIAS			17/02/2020	01			04110
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
EDSON ELIAS			03/12/2018	01			07170
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
FABIANO SEMEAO COELHO			01/07/2020	01			07170
[redacted]	0,00	0,00	[redacted]			[redacted]	[redacted]
FREDERICO ANTONIO DE MOURA			08/09/2020	01			07170
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
GUSTAVO GUIMARAES MACEDO			13/10/2020	01			04110
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
MARCONE CARDOSO DE SOUSA			06/12/2019	01			07170
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
PABLO ISIDORIO SETE ADOLFO			24/04/2019	01			07822
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
POLIANO CARLOS DE PAULA			16/07/2018	01			08233
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDUARDO NATALI GUIMARAES	[redacted]	[redacted]	07/07/2017	11		[redacted]	02521 [redacted]
PABLO FRANCO DE PAULA IANNINI [redacted]	[redacted]	[redacted]	07/07/2017	11		[redacted]	02521 [redacted]
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 13.923,47	295,76	295,76	1.171,03			825,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
743

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA Nº DE CONTROLE: KrHafhF8rkx0000-6 Nº ARQUIVO: OySebBcHRu40000-1
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE INSCRIÇÃO:
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CNAE: 2330302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	10.316,62	0,00	11.150,20	295,76
11	2	2.773,27	0,00	2.773,27	0,00
TOTAIS:	12	13.089,89	0,00	13.923,47	295,76

PONTE NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000085 253201792102 307650050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
N° DE CONTROLE: KrHafhF8rkx0000-6
N° ARQUIVO: OySebBcHRu40000-1
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE
CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286
CNAE: 2330302

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.316,62
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
825,32	0,00	0,00	0,00	825,32

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2021
HORA: 14:32:41
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OySebBcHRu40000-1
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA Nº DE CONTROLE: KrHafhF8rkx0000-6
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031 3817 1358 CNAE: 2330302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	896.37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.171.03
SALÁRIO FAMÍLIA:	274.66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/03/2021
HORA: 14:32:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: OySebBcHRu40000-1

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA Nº CONTROLE: KrHafhF8rkx0000-6 INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302

CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031-38171358 CNAE: 2330302

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	865,98	0,00	0,00	0,00	865,98
Contribuintes Individuais	305,05	0,00	0,00	0,00	305,05
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	896,37	0,00	0,00	0,00	896,37
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	896,37	0,00	0,00	0,00	896,37
TOTAL A RECOLHER					

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/03/2021
HORA: 14:32:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA			28.132.596/0001-00			2003	507
1.171,03	0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	896,37	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 03/03/2021
HORA: 14:32:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMPETÊNCIA: 02/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 507
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	10.316,62
DEPÓSITO	825,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	825,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
150

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100 ,

Seu arquivo SEFIPARTEFATOS022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2021 às 14:36:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D95B59307D668EF7..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100
Inscrição Transmissor:	28.132.596/0001-00
Responsável:	SUPREMO ART E PRE FABR DE CONC
Inscrição Responsável:	28.132.596/0001-00
Competência:	02/2021
NRA:	OySebBcHRu400001
Base de Processamento:	JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EDUARDO NATALI GUIMA
Telefone:	003138171358

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 05/04/2021
HORA: 13:19:26
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: E7O2eHC5iEx0000-9
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
RAT AJUSTADO: 0,00

Nº CONTROLE: K1R1104dB5t0000-2

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031-38171358 CNAE: 2330302

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28
Empregados/Avulsos	305,05	0,00	0,00	0,00	305,05
Contribuintes Individuais					0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
(-) Retenção Lei 9.711/98	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	913,25
(-) Compensação	913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	913,25
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	913,25	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER					

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/04/2021
HORA: 13:19:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
						2003	507
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA			28.132.596/0001-00				
1.118,33	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	913,25	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/04/2021
HORA: 13:19:26
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FPAS: 507
SIMPLES: 2
CÓD REC: 115
COMPETÊNCIA: 03/2021

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	9.407,32
DEPÓSITO	752,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	752,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 13:19:26
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DGIULIA ROSA MALAQUIAS [redacted]	[redacted]	[redacted]	17/02/2020	01	[redacted] I1	04110 [redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
154

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLOS JUNIOR TEIXEIRA	[redacted]	01/07/2020	01		[redacted]	07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
EDSON ELIAS	[redacted]	03/12/2018	01		[redacted]	07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
FABIANO SEMEAO COELHO	[redacted]	01/07/2020	01		[redacted]	07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
FREDERICO ANTONIO DE MOURA	[redacted]	08/09/2020	01		[redacted]	07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
GUSTAVO GUIMARAES MACEDO	[redacted]	13/10/2020	01		[redacted]	04110
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
MARCONE CARDOSO DE SOUSA	[redacted]	06/12/2019	01		[redacted]	07170
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
PABLO ISIDORIO SETE ADOLFO	[redacted]	24/04/2019	01		[redacted]	07822
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
POLIANO CARLOS DE PAULA	[redacted]	16/07/2018	01		[redacted]	08233
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
155

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
EDUARDO NATALI GUIMARAES	[redacted]	07/07/2017	11		[redacted]	02521
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]
PABLO FRANCO DE PAULA IANNINI	[redacted]	07/07/2017	11		[redacted]	02521
[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
13.208,91	287,22	287,22	1.118,33	752,58

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
Nº DE CONTROLE: KlR1104dB5t0000-2
Nº ARQUIVO: E7O2eHC5iEx0000-9
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE
CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286
CNAE: 2330302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	9.407,32	0,00	10.435,64	287,22
11	2	2.773,27	0,00	2.773,27	0,00
TOTAIS:	11	12.180,59	0,00	13.208,91	287,22

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
157

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000070 525801792107 407651050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: K1R1104dB5t0000-2
Nº ARQUIVO: E7O2eHC5iEx0000-9
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE
CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286
CNAE: 2330302

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	9.407,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
752,58	0,00	0,00	0,00	752,58

PONTE NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - MG
158

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E7O2eHC5iEx0000-9
EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA — Nº DE CONTROLE: K1R1104dB5t0000-2 — INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031 3817 1358 CNAE: 2330302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	913.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.118.33
SALÁRIO FAMÍLIA:	205.08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL
659

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
160

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100 ,

Seu arquivo SEFIPARTEFATOS032021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2021 às 13:29:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D984C7CFA753E811..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100
Inscrição Transmissor:	28.132.596/0001-00
Responsável:	SUPREMO ART E PRE FABR DE CONC
Inscrição Responsável:	28.132.596/0001-00
Competência:	03/2021
NRA:	E7O2eHC5iEx00009
Base de Processamento:	JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EDUARDO NATALI GUIMA
Telefone:	003138171358

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/05/2021
HORA: 14:24:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA			28.132.596/0001-00			2003	507
1.024,09	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	819,01	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/05/2021
HORA: 14:24:11
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JGU90qZXF8N000O-8
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA Nº CONTROLE: Fjvom0aFwDn0000-6
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031-38171358 CNAE: 2330302

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	719,04	0,00	0,00	0,00	719,04
Contribuintes Individuais	305,05	0,00	0,00	0,00	305,05
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	819,01	0,00	0,00	0,00	819,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	819,01	0,00	0,00	0,00	819,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2021
HORA: 14:24:11
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 565101792103 507652050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLOS JUNIOR TEIXEIRA	[redacted]	[redacted]	01/07/2020	01		[redacted]	07170
EDSON ELIAS	[redacted]	[redacted]	03/12/2018	01		[redacted]	07170
FABIANO SEMEAO COELHO	[redacted]	[redacted]	01/07/2020	01		[redacted]	07170
FREDERICO ANTONIO DE MOURA	[redacted]	[redacted]	08/09/2020	01		[redacted]	07170
GUSTAVO GUIMARAES MACEDO	[redacted]	[redacted]	13/10/2020	01		[redacted]	04110
MARCONE CARDOSO DE SOUSA	[redacted]	[redacted]	06/12/2019	01		[redacted]	07170
PABLO ISIDORIO SETE ADOLFO	[redacted]	[redacted]	24/04/2019	01		[redacted]	07822
POLIANO CARLOS DE PAULA	[redacted]	[redacted]	16/07/2018	01		[redacted]	08233

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 163

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 565101792103 507652050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
EDUARDO NATALI GUIMARAES [redacted]	132.14464.27-1 [redacted]	07/07/2017 [redacted]	11		[redacted]	02521 [redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
PABLO FRANCO DE PAULA IANNINI [redacted]	132.18615.27-4 [redacted]	07/07/2017 [redacted]	11		[redacted]	02521 [redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
12.229,66	0,00	0,00	1.024,09	756,51	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000076 565101792103 507652050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
Nº DE CONTROLE: Fjvom0aFwDn0000-6
Nº ARQUIVO: JGU90qZXF8N0000-8
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE
CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286
CNAE: 2330302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	9.456,39	0,00	9.456,39	0,00
11	2	2.773,27	0,00	2.773,27	0,00
TOTAIS:	10	12.229,66	0,00	12.229,66	0,00

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL
65

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000076 565101792103 507652050823 813259600019

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA
Nº DE CONTROLE: Fjvom0aFwDn0000-6
Nº ARQUIVO: JGU90qZXF8N00 00-8
INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 CNAE: 2330302

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	9.456,39
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
756,51	0,00	0,00	0,00	756,51

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA — Nº DE CONTROLE: Fjvom0aFwDn0000-6 — Nº ARQUIVO: JGU90qZXF8N00 00-8
INSCRIÇÃO: 28.132.596/00O1-00
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AFONSO SENNA 555 BAIRRO: VALE VERDE CNAE PREPONDERANTE: 2330302
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-286 TELEFONE: 0031 3817 1358 CNAE: 2330302

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	819.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.024.09
SALÁRIO FAMÍLIA:	205.08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0		

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 05/05/2021
HORA: 14:24:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SUPREMO ART E PRE FABR DE CONCRETO LTDA — INSCRIÇÃO: 28.132.596/0001-00

COMPETÊNCIA: 04/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 507 — SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	9.456,39
DEPÓSITO	756,51
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	756,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
169

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100 ,

Seu arquivo SEFIPARTEFATOS042021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/05/2021 às 14:31:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9AA8D96D98DF21A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

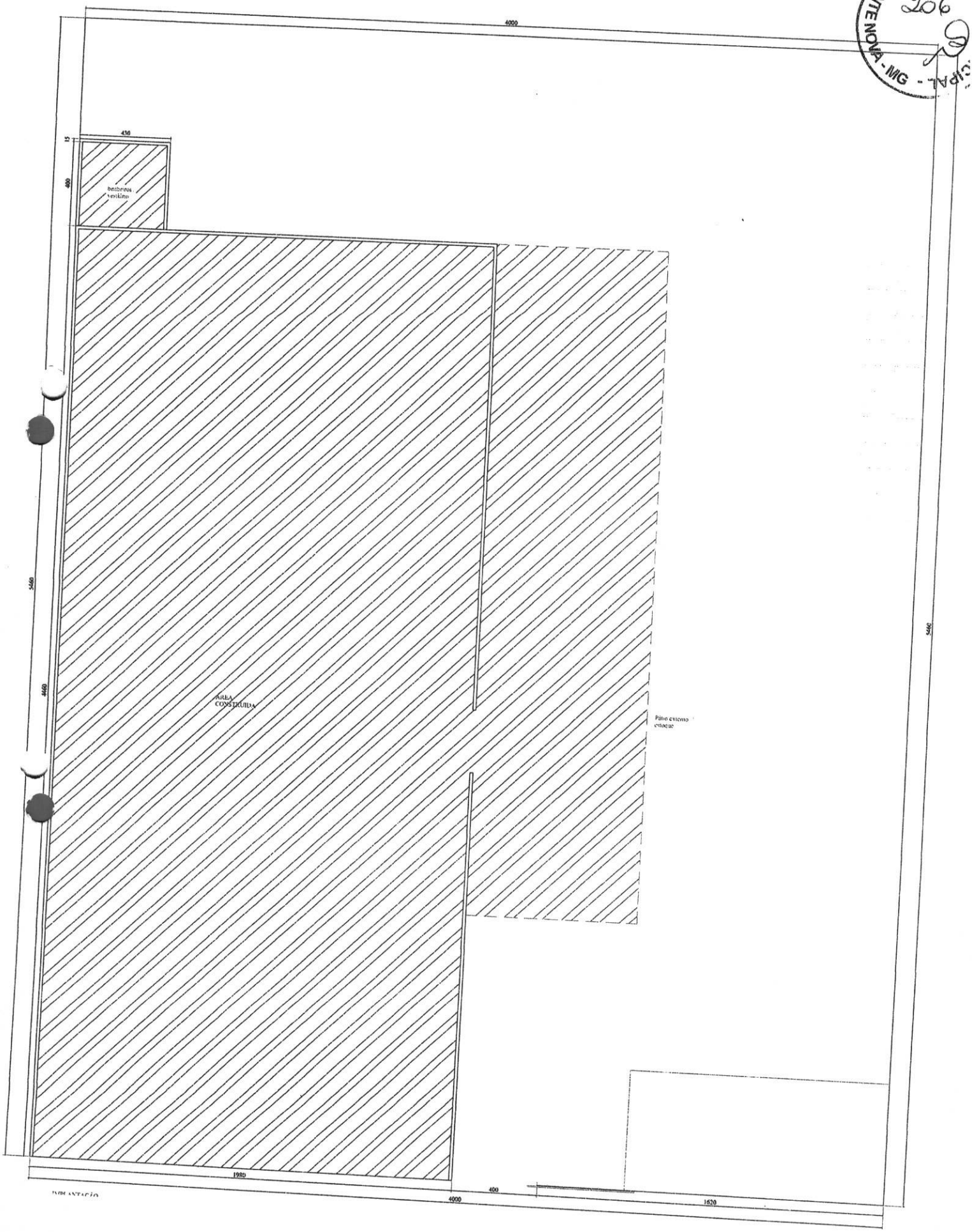
Informações Complementares:

Transmissor:	SUPREMO ARTEFATOS E PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT:28132596000100
Inscrição Transmissor:	28.132.596/0001-00
Responsável:	SUPREMO ART E PRE FABR DE CONC
Inscrição Responsável:	28.132.596/0001-00
Competência:	04/2021
NRA:	JGU90qZXF8N00008
Base de Processamento:	JF - Ponte Nova
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EDUARDO NATALI GUIMA
Telefone:	003138171358

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CROQUI DA ÁREA

PREFEI
206
PONTE NOVA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
207

