

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Histórico

	Chave	Débito	Crédito
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis			
HONORÁRIOS A PAGAR 12/2017	2780	260,00	
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar			
HONORÁRIOS A PAGAR 12/2017	2780		260,00
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2810	86.086,10	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2828	8.362,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2836		55.064,57
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2844		3.900,00
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2852		344,40
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2860		2.948,76
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2879		7.272,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2887		10.344,48
3034 - 04.2.1.02.001 - I.N.S.S.			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2895		1.458,27
4693 - 04.2.4.01.012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2909		71,49
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2917		2.771,27
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2925		814,64
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2933		94.448,10
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2941	85.009,88	
Total dia:		192.762,95	192.762,95
Total mês:		204.341,79	204.341,79
Total ano:		366.065,49	366.065,49

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 16

5

Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/12/2017	1835	417,90	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			417,90
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Fernanda de Jesus Cardoso	1835		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		417,90	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Fernanda de Jesus Cardoso	1708		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			417,90
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Cleidiany Aparecida Ferreira	1708		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		417,90	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Cleidiany Aparecida Ferreira	1718		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			417,90
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Flavia Regina Araújo	1718		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		250,43	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Flavia Regina Araújo	1724		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			250,43
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Luciene Aparecida Rocha	1724		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		243,78	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Luciene Aparecida Rocha	1732		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			243,78
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Lillian Cristiane da Silva	1732		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		139,30	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Lillian Cristiane da Silva	1740		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			139,30
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Thais Otoni Araújo	1740		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		108,64	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Thais Otoni Araújo	1759		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			108,64
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Alanda Thaina Fernandes	1759		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		336,63	
Pgto Salários 2ª parcela 13º salário Alanda Thaina Fernandes	2020		
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			336,63
Pagamento Imposto Simples - Competência 11/2017	2020		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		606,00	
Pagamento Imposto Simples - Competência 11/2017	2569		
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel			606,00
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 11/2017	2569		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.938,48	
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 11/2017	Total dia:	2.938,48	2.938,48
28/12/2017	2038	324,15	
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			324,15
Pagamento Imposto Simples - Competência 12/2017 - PARCELAMENTO - 7/16	2038		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		324,15	
Pagamento Imposto Simples - Competência 12/2017 - PARCELAMENTO - 7/16	Total dia:	324,15	324,15
31/12/2017	1007	6.304,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			6.304,50
Venda De Referente ao mês de dezembro de 2017.	1007		
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista		5.111,19	
Venda De Referente ao mês de dezembro de 2017.	2747		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			5.111,19
SALARIOS A PAGAR 12/2016	2747		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		814,64	
SALARIOS A PAGAR 12/2016	2763		
3034 - 04.2.1.02.001 - I.N.S.S.			814,64
INSS A PAGAR 12/2017	2763		
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		814,64	
INSS A PAGAR 12/2017	2771		
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.			814,64
FGTS A PAGAR 12/2017	2771		
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			
FGTS A PAGAR 12/2017			

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10

verá

5/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Balancete de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 18

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	12.240,36	97.392,63	84.898,94	24.734,05
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.921,36	97.392,63	84.898,94	22.415,05
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.775,46	94.708,10	84.898,94	16.584,62
43	01.1.1.01	CAIXA	6.775,46	94.708,10	84.898,94	16.584,62
51	01.1.1.01.001	Caixa	6.775,46	94.708,10	84.898,94	16.584,62
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.145,90	2.684,53	0,00	5.830,43
426	01.1.2.10	ESTOQUES	3.145,90	2.684,53	0,00	5.830,43
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	3.145,90	2.684,53	0,00	5.830,43
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	621,00	0,00	0,00	621,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
884	01.2.3.01.008	Computadores e Periféricos	178,00	0,00	0,00	178,00
1163	02	PASSIVO	12.240,36	4.205,00	7.260,47	15.295,83
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.393,80	4.205,00	7.260,47	7.449,27
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.393,80	4.205,00	7.260,47	7.449,27
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.805,00	2.805,00	5.111,19	5.111,19
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.805,00	2.805,00	5.111,19	5.111,19
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	260,00	520,00	520,00	260,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	260,00	520,00	520,00	260,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	880,00	880,00	0,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	880,00	880,00	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	448,80	0,00	1.629,28	2.078,08
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	224,40	0,00	814,64	1.039,04
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	224,40	0,00	814,64	1.039,04
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.846,56	0,00	0,00	7.846,56
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	38.557,22	0,00	0,00	38.557,22
4596	02.3.2.02.007	Balanço de Abertura	(38.557,22)	0,00	0,00	(38.557,22)
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.153,44)	0,00	0,00	(2.153,44)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.153,44)	0,00	0,00	(2.153,44)

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá conter as informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 17

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	2780	260,00	
HONORÁRIOS A PAGAR 12/2017	2780		260,00
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar	2810	86.086,10	
HONORÁRIOS A PAGAR 12/2017	2810		
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista	2828	8.362,00	
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2828		
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	2836		55.084,57
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2836		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	2844		3.900,00
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2844		
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	2852		344,40
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2852		
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	2860		2.948,76
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2860		
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	2879		7.272,00
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2879		
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	2887		10.344,48
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2887		
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	2895		1.458,27
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2895		
3034 - 04.2.1.02.001 - I.N.S.S.	2909		71,49
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2909		
4693 - 04.2.4.01.012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2917		2.771,27
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2917		
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples	2925		814,64
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2925		
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	2933		94.448,10
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2933		
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	2941	85.009,88	
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	2941		
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros			
ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017			
Total dia:		192.762,95	192.762,95
Total mês:		204.341,79	204.341,79
Total ano:		366.065,49	366.065,49

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Balancete de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 19

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			(2.153,44)	0,00	0,00	(2.153,44)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados				
			0,00	0,00	94.448,10	94.448,10
2089	03	RECEITAS				
			0,00	0,00	94.448,10	94.448,10
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
			0,00	0,00	94.448,10	94.448,10
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS				
			0,00	0,00	86.086,10	86.086,10
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS				
			0,00	0,00	86.086,10	86.086,10
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista				
			0,00	0,00	8.362,00	8.362,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS				
			0,00	0,00	8.362,00	8.362,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista				
			0,00	0,00		
2763	04	CUSTOS E DESPESAS		85.009,88	0,00	85.009,88
2925	04.2	DESPESAS		85.009,88	0,00	85.009,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		84.938,39	0,00	84.938,39
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		65.429,05	0,00	65.429,05
2950	04.2.1.01.001	Salários		55.084,57	0,00	55.084,57
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore		10.344,48	0,00	10.344,48
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		5.044,18	0,00	5.044,18
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.		1.458,27	0,00	1.458,27
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		814,64	0,00	814,64
4618	04.2.1.02.006	Simples		2.771,27	0,00	2.771,27
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS		14.465,16	0,00	14.465,16
3107	04.2.1.03.002	Aluguel		7.272,00	0,00	7.272,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto		344,40	0,00	344,40
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica		2.948,76	0,00	2.948,76
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis		3.900,00	0,00	3.900,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		71,49	0,00	71,49
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS		71,49	0,00	71,49
4693	04.2.4.01.012	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		71,49	0,00	71,49

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Página: 25

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
4596	02.3.2.02.007	Balanço de Abertura
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
4618	04.2.1.02.006	Simplex
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3107	04.2.1.03.002	Aluguel
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
4693	04.2.4.01.012	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10

Autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Demonstração do Resultado de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 22

Código	Classificação	Nome	31/12/2017	04/01/2017
19	03	RECEITAS		
			94.448,10	0,00
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
			94.448,10	0,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		
			86.086,10	0,00
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		
			86.086,10	0,00
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista		
			8.362,00	0,00
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS		
			8.362,00	0,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	94.448,10	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	94.448,10	0,00
850	08	DESPESAS	85.009,88	0,00
			84.938,39	0,00
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
			65.429,05	0,00
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		
			55.084,57	0,00
884	08.1.01.001	Salários		
			10.344,48	0,00
892	08.1.01.002	Pró-Labore		
			5.044,18	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
			1.458,27	0,00
973	08.1.02.001	I.N.S.S.		
			814,64	0,00
981	08.1.02.002	F.G.T.S.		
			2.771,27	0,00
1937	08.1.02.007	Simples		
			14.465,16	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS		
			7.272,00	0,00
1040	08.1.03.002	Aluguel		
			344,40	0,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto		
			2.948,76	0,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica		
			3.900,00	0,00
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis		
			71,49	0,00
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		
			71,49	0,00
1465	08.3.01	IMPOSTOS		
			71,49	0,00
2003	08.3.01.010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	9.438,22	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	9.438,22	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.438,22	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/27


Página: 23

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Demonstração do Resultado de 05/01/2017 a 31/12/2017

Código Classificação		Nome	31/12/2017	04/01/2017
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.438,22	0,00
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	9.438,22	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam + MascaraBal(wValorAtivo,<dsDetalhe."bdCTALON">)

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/27

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.476.346/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/2007
NOME EMPRESARIAL ADRIANA DE FATIMA DIAS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BUFFET SABOR E ARTE			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R DA GLORIA	NÚMERO 165	COMPLEMENTO	
CEP 39.100-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DIAMANTINA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADECAMARGO@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (38) 3531-1998	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/11/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/08/2018 às 15:00:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/08/2018