NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada que iniciou suas atividades em 30/04/2014, sendo sua finalidade, comércio por atacado de pneumáticos e câmara s de ar.

02. BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/2012, que aprova a ITG 1000, - Modelo contábil para Pequenas e empresa de Pequeno Porte, obedecendo o regime de competência e contempla o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

2.2 Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico.

2.3 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da empresa.Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para milhar mais próximo,exceto quando indicado de outra forma.

2.4 Uso de estimaticas e julgamento

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Assunções deste gênero são aplicadas a itens constantes da nota 6.

03. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABEIS

3.1 Apresentação das contas

Os ativos e passivos com prazo de realização e exigibilidade inferior a 365 dias estão registrados como circulantes.

3.2 Contas a receber

As contas a receber estão registradas pelo valor de emissão dos títulos representativos do direito adquirido perante terceiros, atualizado quando determinações legais e ou contratuais assim exigirem.

3.3 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo de sua aquisição e não superam os preços de mercado, seu inventário basea-se no método de custo médio de operação.

3.4 Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzidos dos respectivos e encargos de depreciação, havendo ainda a redução ao valor recuperável quando aplicável. Os encargos de depreciação são calculados por método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil e econômica dos bens.

3.5 Intangivel

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzindo da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável.

3.6 Outros ativos

Os demais ativos são apresentados ao custo de aquisição e ou emissão, atualizados conformes disposições legais ou contratuais, ajustados ao valor provável de realização quando aplicável.

3.7 Passivos Circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos.

3.8 Apuração do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência para receita e despesas.

3.9 Tributação

Com base na lei complementar 123/2006, satisfazendo as condições nela previstas, o empresário optou pelo regime simplificado de apuração de impostos (SIMPLES NACIONAL).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yf8cpUGAs-7ZQnEdnbtru0WwsWQ2PKn7pyV8d8YLNXKDUPk1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97343757920-JORDAN CARLOS PANDINI|00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

04. ESTOQUE

	2018	2017
Totais	22.201,51	10.749,46

05. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

	2018	2017
Titulo de capitalização Banco	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00

06. INVESTIMENTO

	2018	2017
Banco	2.157,63	0,00
Totais	0,00	0,00

07. IIMOBILIZADO

COMPOSIÇÃO

2018

Descrição	Taxa Média Anual	Custo	Depreciação	
	Depreciação	Corrigido	Acumulada	Liquido
Maquinas e Equipamentos	10%	2.640,79	242,11	2.398,68
Totais		2.640,79	242,11	2.398,68

08. INTANGÍVEL

2018

Descrição	Taxa Media Anual	Custo	Amortização	
	Amortização	Corrigido	Acumulada	Liquido
Totais		0,00	0,00	0,00

09. CAPITAL DE TERCEIROS

INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
EMPRÉSTIMOS

2018 2017

Instituição	Encargos	Modalidade	Circulante	Não circulante	Total	Total
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais	0,00	0,00	0,00	0,00

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS

	Ano 2018	Ano 2017
Pró-labore a pagar	2.225,00	2.225,00
Total de obrigações com Pessoal	2.225,00	2.225,00

INSS a recolher	275,00	275,00
Total obrigações Previdenciárias e Sociais	275,00	275,00

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	Ano 2018	Ano 2017
Simples Nacional	1.923,73	1.620,00
Total de obrigações tributárias Operacionais Federais e Estaduais	1.923,73	1.620,00
Total de obrigações Tributárias Federais e Municipais Retidas	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yf8cpUGAs-7ZQnEdnbtru0WwsWQ2PKn7pyV8d8YLNXKDUPk1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97343757920-JORDAN CARLOS PANDINI|00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

12. CONTAS A PAGAR

Refere-se a valores devidos a fornecedores de mercadorias, materiais de uso/consumo, imobilizados ,prestadores de serviços e outras utilidades na data base das demonstrações financeiras, cuja liquidação dar-se-á no exercicio seguinte.

13. OBRIGAÇÕES COM O TITULAR

Refere-se a saldo de lucros de exercicios anteriores destinados a distribuição.

14. CAPITAL SOCIAL

		2018		
Sócio	%	Capital Subscrito	Capital à integralizar	Capital realizado
Rodrigo Antonio Baron	100%	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais	100%	100.000,00	0,00	100.000,00

15. RESULTADO EXERCICIO

	Ano 2018
Lucro do Exercicio	74.556,48
Distribuição de Lucros	0,00
Totais	74.556,48

Blumenau, SC - 31/08/2018

RODRIGO ANTONIO BARON
CPF: 004.444.989-58
Titular

JORDAN CARLOS PANDINI
CPF: 973.437.579-20
CRC: 1SCO28759O7

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=P7c_U4yf9cpUGAs-7ZQnEdnbtru0WwsWQ2Pkn7pyV8d8YLNXKDUk1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97343757920-JORDAN CARLOS PANDINI|00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Blumenau, 31 de Agosto de 2018

À
JORDAN ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CRC 1SC028759O7
Rua JARAGUA, 114
89036-400 Blumenau-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 20.183.508/0001-80, que as informações relativas ao período base 2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Agosto de 2018;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RODRIGO ANTONIO BARBON
Administrador(a)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=P7c_U4yf9cpUGAs-7ZQnEdnbtru0WwsWQ2Pkn7pyV8d8YLNXKDUk1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97343757920-JORDAN CARLOS PANDINI|00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

399

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Endereço: Rua JÚLIO CÉSAR MONGUILHOTT DA LUZ, 58

Complemento:

Bairro: VELHA CENTRAL

Cidade/UF/CEP: Blumenau / SC / 89042-280

Registro junta: 42600460007 em 30/04/2014

Inscrição estadual: 257.341.749

CNPJ: 20.183.508/0001-80

Inscrição municipal: 105279

Data da Constituição: 30/04/2014

Período da escrituração: 01/01/2018 a 31/08/2018

Blumenau, 20 de maio de 2019.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yf9cpUGAs-7ZQnEdnbtru0WwsWQ2Pkn7pyV8d8YLNXKDUk1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97343757920-JORDAN CARLOS PANDINI|00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

JORDAN CARLOS PANDINI
Contabilista
CPF: 973.437.579-20
CRC: 1SC-028759/O-7

RODRIGO ANTONIO BARBON
Administrador(a)
CPF: 004.444.989-58

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
NIRE	42600460007
CNPJ	20.183.508/0001-80
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Blumenau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	152

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	152
Data de início	01/09/2018
Data de término	30/09/2018

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE TAXA P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL REGIME ESPECIAL	1693	R$ 289,31	C
03/09/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TAXA P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL REGIME ESPECIAL	1693	R$ 289,31	D
04/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1696	R$ 665,34	C
04/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1696	R$ 665,34	D
04/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1697	R$ 4,00	C
04/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1697	R$ 4,00	D
05/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1698	R$ 448,00	C
05/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1698	R$ 448,00	D
05/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1699	R$ 4,00	C
05/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1699	R$ 4,00	D
05/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1700	R$ 100,00	C
05/09/2018	02.1.5.03.003	Emprestimos Socios		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1700	R$ 100,00	D
06/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 08 2018 Folha normal col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2092	R$ 2.225,00	C
06/09/2018	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 08 2018 Folha normal col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2092	R$ 2.225,00	D
10/09/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	1559	R$ 0,39	C
10/09/2018	01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupanca		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	1559	R$ 0,39	D
10/09/2018	01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupanca		VALOR REF.: IRRF POUPANCA VIACREDI	1562	R$ 0,08	C
10/09/2018	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: IRRF POUPANCA VIACREDI	1562	R$ 0,08	D
10/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DB.COTAS DB COTAS	1701	R$ 50,00	C
10/09/2018	01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi		DB.COTAS DB COTAS	1701	R$ 50,00	D
10/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DB.POUPANCA DBAPLICPROGRAMADA	1702	R$ 20,00	C
10/09/2018	01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupanca		DB.POUPANCA DBAPLICPROGRAMADA	1702	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2058187 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1442	R$ 340,00	C
11/09/2018	02.1.1.01.000018248	ALFA TRANSPORTES EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc2058187 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1442	R$ 340,00	D
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc914597 B TRANSPORTES LTDA	1443	R$ 49,81	C
11/09/2018	02.1.1.01.000003296	B. TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc914597 B TRANSPORTES LTDA	1443	R$ 49,81	D
11/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1703	R$ 460,00	C
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1703	R$ 460,00	D
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1704	R$ 4,00	C
11/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1704	R$ 4,00	D
11/09/2018	02.1.5.03.003	Emprestimos Socios		EMPRESTIMO DE SOCIO RODRIGO	1705	R$ 28.000,00	C
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		EMPRESTIMO DE SOCIO RODRIGO	1705	R$ 28.000,00	D
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA IMPOTACAO DE MERCADORIAS	1706	R$ 29.817,42	C
11/09/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA IMPOTACAO DE MERCADORIAS	1706	R$ 29.817,42	D
11/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1707	R$ 5,00	C
11/09/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1707	R$ 5,00	D
12/09/2018	01.1.1.03.010.001	Aplicação Viacredi		TRANSFERENCIA APLICACOES CRAPLRDCPOS	1708	R$ 1.134,93	C
12/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		TRANSFERENCIA APLICACOES CRAPLRDCPOS	1708	R$ 1.134,93	D
13/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE JORDAN ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 08 2018	1694	R$ 730,00	C
13/09/2018	04.2.1.03.057	Contabilidade		PAGAMENTO DE JORDAN ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 08 2018	1694	R$ 730,00	D
13/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE 45899513 AGEMED SAUDE S A	1695	R$ 662,66	C
13/09/2018	04.2.1.03.016	Assistência Médica		PAGAMENTO DE 45899513 AGEMED SAUDE S A	1695	R$ 662,66	D
14/09/2018	02.1.1.01.000019068	RODA BRASIL PNEUS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 81039 Roda Brasil Pneus Ltda	1444	R$ 1.760,00	C
14/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc81039 Roda Brasil Pneus Ltda	1444	R$ 1.760,00	C
14/09/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para		COMPRAS CFE NF NO. 81039 Roda Brasil	1444	R$ 1.760,00	D

402

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Numero de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		Pneus Ltda			
14/09/2018	02.1.1.01.000019068	RODA BRASIL PNEUS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc81039 Roda Brasil Pneus Ltda	1444	R$ 1.760,00	D
14/09/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 31 EVERALDO PNEUS LTDA	1607	R$ 2.100,00	C
14/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 31 EVERALDO PNEUS LTDA	1607	R$ 2.100,00	D
14/09/2018	01.1.1.03.010.001	Aplicação Viacredi		TRANSFERENCIA APLICACOES CRAPLRDCPOS	1709	R$ 2.000,00	C
14/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		TRANSFERENCIA APLICACOES CRAPLRDCPOS	1709	R$ 2.000,00	D
14/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1710	R$ 5,00	C
14/09/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1710	R$ 5,00	D
14/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1711	R$ 5.000,00	C
14/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1711	R$ 5.000,00	D
17/09/2018	02.1.1.01.000019830	BTRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 258762 BTRANSPORTES LTDA	1606	R$ 42,84	C
17/09/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 258762 BTRANSPORTES LTDA	1606	R$ 42,84	D
18/09/2018	02.1.1.01.000000099	1º TAB. DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL. INTERINO -		622995 Blumenau 1 Tabelionato de Notas	1445	R$ 5,05	C
18/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc622995 Blumenau 1 Tabelionato de Notas	1445	R$ 5,05	C
18/09/2018	04.2.1.03.044	Cartório		622995 Blumenau 1 Tabelionato de Notas	1445	R$ 5,05	D
18/09/2018	02.1.1.01.000000099	1º TAB. DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL. INTERINO -		Pagamento Parcela no 1 No Doc622995 Blumenau 1 Tabelionato de Notas	1445	R$ 5,05	D
18/09/2018	02.1.1.01.000003296	B. TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 924298 B TRANSPORTES LTDA	1605	R$ 50,42	C
18/09/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 924298 B TRANSPORTES LTDA	1605	R$ 50,42	D
18/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1712	R$ 458,00	C
18/09/2018	02.1.5.03.003	Emprestimos Socios		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1712	R$ 458,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1713	R$ 0,01	C
19/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1713	R$ 0,01	D
20/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 08 2018 GPS optante do simples	2093	R$ 275,00	C
20/09/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Pagamento de Impostos 08 2018 GPS optante do simples	2093	R$ 275,00	D
20/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 08 2018 Simples Nacional	2094	R$ 1.923,73	C
20/09/2018	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 08 2018 Simples Nacional	2094	R$ 1.923,73	D
21/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc3155 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1446	R$ 1.760,00	C
21/09/2018	02.1.1.01.000004324	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		Pagamento Parcela no 1 No Doc3155 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1446	R$ 1.760,00	D
21/09/2018	02.1.1.01.000003305	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA		486630 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	1447	R$ 238,80	C
21/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc486630 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	1447	R$ 238,80	C
21/09/2018	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor		486630 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	1447	R$ 238,80	D
21/09/2018	02.1.1.01.000003305	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc486630 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	1447	R$ 238,80	D
21/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1714	R$ 2.972,60	C
21/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CREDITO TED	1714	R$ 2.972,60	D
24/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1715	R$ 1.050,00	C
24/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1715	R$ 1.050,00	D
24/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1716	R$ 400,00	C
24/09/2018	02.1.5.03.003	Emprestimos Socios		EMPRESTIMO DE SOCIO RETIRADA RODRIGO	1716	R$ 400,00	D
24/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1717	R$ 4,00	C
24/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1717	R$ 4,00	D
24/09/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		VALOR REF. SALDO ABERTURA CFE	1886	R$ 88,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LEVANTAMENTO MI ASSESSORIA E DESPACHADUANEIROTAXA ANUENCIA			
24/09/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		VALOR REF. SALDO ABERTURA CFE LEVANTAMENTO MI ASSESSORIA E DESPACHADUANEIROTAXA ANUENCIA	1886	R$ 88,17	D
25/09/2018	02.1.1.01.00001906 9	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 52977 PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS LTDA	1448	R$ 83,00	C
25/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc52977 PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS LTDA	1448	R$ 83,00	C
25/09/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 52977 PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS LTDA	1448	R$ 83,00	D
25/09/2018	02.1.1.01.00001906 9	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc52977 PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS LTDA	1448	R$ 83,00	D
25/09/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 33 ALISON RICARDO DA SILVA	1608	R$ 105,00	C
25/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 33 ALISON RICARDO DA SILVA	1608	R$ 105,00	D
27/09/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 34 JOSE RIBEIRO	1609	R$ 758,00	C
27/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 34 JOSE RIBEIRO	1609	R$ 758,00	D
27/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1718	R$ 4.400,00	C
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1718	R$ 4.400,00	D
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1719	R$ 1,00	C
27/09/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1719	R$ 1,00	D
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1720	R$ 1,00	C
27/09/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1720	R$ 1,00	D
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1721	R$ 4,00	C
27/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOB REG	1721	R$ 4,00	D
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SANTA CATARINA ALIENACAO FIDUCIARIA	1722	R$ 615,00	C
27/09/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SANTA CATARINA ALIENACAO FIDUCIARIA	1722	R$ 615,00	D
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CERTIDAO RODRIGO	1723	R$ 31,80	C
27/09/2018	04.2.1.03.044	Cartório		PAGAMENTO DE CERTIDAO RODRIGO	1723	R$ 31,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CERTIDAO DALILA	1724	R$ 31,80	C
27/09/2018	04.2.1.03.044	Cartório		PAGAMENTO DE CERTIDAO DALILA	1724	R$ 31,80	D
28/09/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	1561	R$ 0,06	C
28/09/2018	01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupanca		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	1561	R$ 0,06	D
28/09/2018	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 60 Four Importacao e Distribuicao Ltda	1616	R$ 10.950,69	C
28/09/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 60 Four Importacao e Distribuicao Ltda	1616	R$ 10.950,69	D
28/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2123	R$ 834,81	C
28/09/2018	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2123	R$ 834,81	D
30/09/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 11,94	C
30/09/2018	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 180,69	C
30/09/2018	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 832,25	C
30/09/2018	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 328,52	C
30/09/2018	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 23.036,51	C
30/09/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 42,84	C
30/09/2018	04.2.1.01.002	Pró-Labore		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 2.500,00	C
30/09/2018	04.2.1.02.001	INSS		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 500,00	C
30/09/2018	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 834,81	C
30/09/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 22,01	C
30/09/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 50,42	C
30/09/2018	04.2.1.03.016	Assistência Médica		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 662,66	C
30/09/2018	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 238,80	C
30/09/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o	2340	R$ 12,00	C

(403)

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Numero de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRIMESTRE 2018			
30/09/2018	04.2.1.03.044	Cartório		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 68,65	C
30/09/2018	04.2.1.03.057	Contabilidade		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 730,00	C
30/09/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 992,48	C
30/09/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 20,00	C
30/09/2018	05.1.1.01.004	Prejuizo do Exercicio		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 31.064,58	C
30/09/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 2.963,00	D
30/09/2018	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 10.950,69	D
30/09/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 0,45	D
30/09/2018	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 15,85	D
30/09/2018	05.1.1.01.004	Prejuizo do Exercicio		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 17.134,59	D
30/09/2018	05.1.1.01.004	Prejuizo do Exercicio		ZERAMENTO DO EXERCICIO 3o TRIMESTRE 2018	2340	R$ 31.064,58	D
30/09/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 09 2018 Folha Normal	1558	R$ 500,00	C
30/09/2018	04.2.1.02.001	INSS		Liquido GPS 09 2018 Folha Normal	1558	R$ 500,00	D
30/09/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2018	1610	R$ 11,94	C
30/09/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2018	1610	R$ 11,94	D
30/09/2018	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09 2018	1611	R$ 15,85	C
30/09/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09 2018	1611	R$ 15,85	D
30/09/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref09 2018	1612	R$ 11,94	C
30/09/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref09 2018	1612	R$ 11,94	D
30/09/2018	02.1.4.03.003	PIS a Pagar		Valor de PIS Debito Ref09 2018	1613	R$ 180,69	C
30/09/2018	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços		Valor de PIS Debito Ref09 2018	1613	R$ 180,69	D
30/09/2018	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar		Valor de Cofins Debito Ref09 2018	1614	R$ 832,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços		Valor de Cofins Debito Ref09 2018	1614	R$ 832,25	D
30/09/2018	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		Provisao de Impostos 09 2018 ISSQN	1615	R$ 328,52	C
30/09/2018	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços		Provisao de Impostos 09 2018 ISSQN	1615	R$ 328,52	D
30/09/2018	01.1.1.01.001	Caixa		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA VIACREDI	1690	R$ 5,25	C
30/09/2018	01.1.1.03.010.001	Aplicação Viacredi		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA VIACREDI	1690	R$ 5,25	D
30/09/2018	01.1.1.03.010.001	Aplicação Viacredi		PAGAMENTO DE IRRF REF.: RENDIMENTO S APLICACAO VIACREDI	1691	R$ 9,75	C
30/09/2018	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		PAGAMENTO DE IRRF REF.: RENDIMENTO S APLICACAO VIACREDI	1691	R$ 9,75	D
30/09/2018	01.2.3.05.002	(-) Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2018	1740	R$ 22,01	C
30/09/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2018	1740	R$ 22,01	D
30/09/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		CUSTO DO MES CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 09 2018	1747	R$ 23.036,51	C
30/09/2018	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		CUSTO DO MES CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 09 2018	1747	R$ 23.036,51	D
30/09/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 09 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2095	R$ 275,00	C
30/09/2018	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2095	R$ 2.225,00	C
30/09/2018	04.2.1.01.002	Pró-Labore		35 Honorario prolabore 09 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2095	R$ 2.500,00	D
30/09/2018	05.1.1.01.004	Prejuizo do Exercicio		PREJUIZO APURADO NO PERIODO 3o TRIMESTRE 2018	2339	R$ 17.134,59	C
30/09/2018	02.3.4.04.004	Prejuizos do Exercicios		PREJUIZO APURADO NO PERIODO 3o TRIMESTRE 2018	2339	R$ 17.134,59	D

404

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 347.738,95	R$ 355.507,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 345.340,27	R$ 353.130,87
DISPONIBILIDADES		R$ 60.536,29	R$ 57.887,06
CAIXA		R$ 54.007,75	R$ 47.643,23
Caixa		R$ 54.007,75	R$ 47.643,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.157,63	R$ 8.941,98
Viacredi		R$ 2.157,63	R$ 8.941,98
Viacredi		R$ 2.157,63	R$ 8.941,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 4.370,91	R$ 1.301,85
Aplicação Viacredi		R$ 4.370,91	R$ 1.301,85
Aplicação Viacredi		R$ 3.139,43	R$ 0,00
Cotas Viacredi		R$ 1.151,00	R$ 1.201,00
Viacredi Poupanca		R$ 80,48	R$ 100,85
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 284.803,98	R$ 295.243,81
CLIENTES NACIONAIS		R$ 80.394,47	R$ 82.284,82
Clientes Diversos		R$ 80.394,47	R$ 82.284,82
ADIANTAMENTOS		R$ 208,00	R$ 29.937,25
Adiantamento a fornecedores		R$ 208,00	R$ 208,00
Adiantamento de Importaçao		R$ 0,00	R$ 29.729,25
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 13,74
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 3,91
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 9,83
EMPRÉSTIMOS		R$ 182.000,00	R$ 182.000,00
Mutuo		R$ 182.000,00	R$ 182.000,00
ESTOQUES		R$ 22.201,51	R$ 1.008,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 22.201,51	R$ 1.008,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 2.398,68	R$ 2.376,67
IMOBILIZADO		R$ 2.398,68	R$ 2.376,67
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 2.640,79	R$ 2.640,79
Móveis e Utensílios		R$ 2.640,79	R$ 2.640,79
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (242,11)	R$ (264,12)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R$ (242,11)	R$ (264,12)
PASSIVO		R$ 347.738,95	R$ 355.507,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 21.292,16	R$ 46.195,34
FORNECEDORES		R$ 2.149,81	R$ 93,26
FORNECEDORES		R$ 2.149,81	R$ 93,26
1º TAB. DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL. INTERINO -		R$ 0,00	R$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R$ 49,81	R$ 50,42
SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		R$ 1.760,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 340,00	R$ 0,00
RODA BRASIL PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BTRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 42,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.500,00	R$ 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 2.225,00	R$ 2.225,00
Pro-labore a pagar		R$ 2.225,00	R$ 2.225,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 275,00	R$ 775,00
INSS a pagar		R$ 275,00	R$ 775,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.923,73	R$ 1.341,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 1.923,73	R$ 1.341,46
ICMS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a Pagar		R$ 0,00	R$ 832,25
PIS a Pagar		R$ 0,00	R$ 180,69
SIMPLES a Pagar		R$ 1.923,73	R$ 0,00
ISSQN a Pagar		R$ 0,00	R$ 328,52
CONTAS A PAGAR		R$ 14.718,62	R$ 41.760,62
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 14.718,62	R$ 41.760,62
Emprestimos Socios		R$ 14.718,62	R$ 41.760,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 326.446,79	R$ 309.312,20
CAPITAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Reserva para Futuro Aumento de Capital		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00

405

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
Numero de Ordem do Livro: 6
Periodo Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 186.446,79	R$ 169.312,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 111.809,57	R$ 111.809,57
Lucros Acumulados		R$ 111.809,57	R$ 111.809,57
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 74.637,22	R$ 57.502,63
Ajustes de Exercicios Anteriores		R$ 80,74	R$ 80,74
Prejuizos do Exercicios		R$ 0,00	R$ (17.134,59)
Lucro do Exercicio		R$ 74.556,48	R$ 74.556,48

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
Data de Emissão: 27/05/2019 16:55:05 Competência: 09/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Periodo	D/C	Saldo Final	D/C
01.1.1.01.001	Caixa			R$ 54.007,75	D	R$ 0,00	R$ 6.364,52	R$ 6.364,52	C	R$ 47.643,23	D
01.1.1.02.018.001	Viacredi			R$ 2.157,63	D	R$ 46.130,88	R$ 39.346,53	R$ 6.784,35	D	R$ 8.941,98	D
01.1.1.03.010.001	Aplicação Viacredi			R$ 3.139,43	D	R$ 5,25	R$ 3.144,68	R$ 3.139,43	C	R$ 0,00	D
01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi			R$ 1.151,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 1.201,00	D
01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupanca			R$ 80,48	D	R$ 20,45	R$ 0,08	R$ 20,37	D	R$ 100,85	D
01.1.2.02.001	Clientes Diversos			R$ 80.394,47	D	R$ 13.913,69	R$ 12.023,34	R$ 1.890,35	D	R$ 82.284,82	D
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores			R$ 208,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 208,00	D
01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao			R$ 0,00	D	R$ 29.817,42	R$ 88,17	R$ 29.729,25	D	R$ 29.729,25	D
01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar			R$ 0,00	D	R$ 15,85	R$ 11,94	R$ 3,91	D	R$ 3,91	D
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar			R$ 0,00	D	R$ 9,83	R$ 0,00	R$ 9,83	D	R$ 9,83	D
01.1.2.10.008	Mutuo			R$ 182.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 182.000,00	D
01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R$ 22.201,51	D	R$ 1.843,00	R$ 23.036,51	R$ 21.193,51	C	R$ 1.008,00	D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensilios			R$ 2.640,79	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.640,79	D
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensilios			R$ 242,11	C	R$ 0,00	R$ 22,01	R$ 22,01	C	R$ 264,12	C
02.1.1.01.000000099	1º TAB. DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL INTERINO -			R$ 0,00	C	R$ 5,05	R$ 5,05	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000003296	B. TRANSPORTES LTDA			R$ 49,81	C	R$ 49,81	R$ 50,42	R$ 0,61	C	R$ 50,42	C
02.1.1.01.000003305	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 238,80	R$ 238,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000004324	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP			R$ 1.760,00	C	R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 1.760,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000018248	ALFA TRANSPORTES EIRELI			R$ 340,00	C	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 340,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000019068	RODA BRASIL PNEUS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000019069	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA			R$ 0,00	C	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000019830	BTRANSPORTES LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 42,84	R$ 42,84	C	R$ 42,84	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Data de Emissão: 27/05/2019 16:55:05 Competência: 09/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar			R$ 2.225,00	C	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 0,00	D	R$ 2.225,00	C
02.1.3.04.001	INSS a pagar			R$ 275,00	C	R$ 275,00	R$ 775,00	R$ 500,00	C	R$ 775,00	C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 11,94	R$ 11,94	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 832,25	R$ 832,25	C	R$ 832,25	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 180,69	R$ 180,69	C	R$ 180,69	C
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar			R$ 1.923,73	C	R$ 1.923,73	R$ 0,00	R$ 1.923,73	D	R$ 0,00	C
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 328,52	R$ 328,52	C	R$ 328,52	C
02.1.5.03.003	Emprestimos Socios			R$ 14.718,62	C	R$ 958,00	R$ 28.000,00	R$ 27.042,00	C	R$ 41.760,62	C
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado			R$ 100.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	C
02.3.2.02.007	Reserva para Futuro Aumento de Capital			R$ 40.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 40.000,00	C
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados			R$ 111.809,57	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 111.809,57	C
02.3.4.04.003	Ajustes de Exercicios Anteriores			R$ 80,74	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80,74	C
02.3.4.04.004	Prejuizos do Exercicios			R$ 0,00	C	R$ 17.134,59	R$ 0,00	R$ 17.134,59	D	R$ 17.134,59	D
02.3.4.04.005	Lucro do Exercicio			R$ 74.556,48	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 74.556,48	C
03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			R$ 0,00	C	R$ 2.963,00	R$ 2.963,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados			R$ 0,00	C	R$ 10.950,69	R$ 10.950,69	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas			R$ 0,00	C	R$ 11,94	R$ 11,94	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços			R$ 0,00	C	R$ 180,69	R$ 180,69	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços			R$ 0,00	C	R$ 832,25	R$ 832,25	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços			R$ 0,00	C	R$ 328,52	R$ 328,52	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança			R$ 0,00	C	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas			R$ 0,00	D	R$ 23.036,51	R$ 23.036,51	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras			R$ 0,00	D	R$ 42,84	R$ 42,84	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras			R$ 0,00	D	R$ 15,85	R$ 15,85	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.01.002	Pró-Labore			R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Data de Emissão: 27/05/2019 16:55:05 Competência: 09/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
04.2.1.02.001	INSS			R$ 0,00	D	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas			R$ 0,00	D	R$ 834,81	R$ 834,81	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações			R$ 0,00	D	R$ 22,01	R$ 22,01	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos			R$ 0,00	D	R$ 50,42	R$ 50,42	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.016	Assistência Médica			R$ 0,00	D	R$ 662,66	R$ 662,66	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor			R$ 0,00	D	R$ 238,80	R$ 238,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.044	Cartório			R$ 0,00	D	R$ 68,65	R$ 68,65	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.057	Contabilidade			R$ 0,00	D	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas			R$ 0,00	D	R$ 992,48	R$ 992,48	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.3.02.003	Despesas Bancárias			R$ 0,00	D	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata			R$ 0,00	D	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
05.1.1.01.004	Prejuizo do Exercicio			R$ 0,00	C	R$ 48.199,17	R$ 48.199,17	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R$ 13.913,69
Revenda de Mercadorias		R$ 2.963,00
Receita com Prestação de Serviços		R$ 10.950,69
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R$ (1.353,40)
(-) ICMS sobre vendas		R$ (11,94)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ (180,69)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ (832,25)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R$ (328,52)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 12.560,29
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (23.063,50)
(-) (+) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (23.063,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ (10.503,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.631,83)
(-) Despesas Trabalhistas		R$ (2.500,00)
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R$ (500,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (32,00)
(-) Despesas Gerais		R$ (3.599,83)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ (17.135,04)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,45
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,45
(-) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEIRO		R$ (17.134,59)
(-) LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ (17.134,59)
(-) (+) Lucro Operacional Bruto		R$ (17.134,59)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (17.134,59)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNP 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Histórico	Código de Agrutinação das Contas do Patrimônio Líquido						
	Capital Social Integralizado (R$)	Reserva para Futuro Aumento de Capital (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R$)	Prejuízos do Exercícios (R$)	Lucro do Exercício (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.09.2018	100.000,00	40.000,00	111.809,57	80,74	0,00	74.556,48	326.446,79
Adições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)17.134,59	0,00	(-)17.134,59
Saldo Final em 30.09.2018	100.000,00	40.000,00	111.809,57	80,74	(-)17.134,59	74.556,48	309.312,20

Notas

404

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
1	VALOR REF. SALDO ABERTURA CFE LEVANTAMENTO
2	ENCERRAMENTO NO TRIMESTRE
4	VALOR REF. ABASTECIMENTO CTF
5	VALOR VENDA A PRAZO CFE CFE NO
6	SALDO DE ABERTURA
7	VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS
8	VALOR REF. SAQUE C C COM CARTAO
9	VALOR REF. PAGAMENTO CHEQUE DEVOLVIDO - CFE DEPOSITO C C
10	VALOR REF. PAGAMENTO FATURA NO
19	AQUISICAO DE INVESTIMENTO
20	COMPRAS EM
21	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO CFE NF NO
27	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL
29	VENDAS CFE NF NO
30	VENDAS EM
31	VALOR REF. RECEBIMENTO FATURA NO
32	VALOR REF. RECEBIMENTO CF NO
34	VALOR REF. RECEBIMENTO NF NO
35	BAIXA DE IMOBILIZADO
37	NF NO
40	PIS REF.:
43	CHEQUE COMPENSADO
47	ISQN EM
50	ICMS EM
51	CHEQUE NO
60	IPI EM
70	ISS EM
77	PRO-LABORE -

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
78	COBRANCA DE DUPLICATAS
84	VALOR REVENDA DE MERCADORIA CFE REDUCAO Z NO
85	VALOR REVENDA DE MERCADORIA CFE NF NO
86	COFINS REF. MES
87	INSS EM
94	COMISSOES
97	HONORARIOS
107	IR SOBRE HONORARIOS
108	COMPRA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
117	SAIDAS EM
132	COMPRAS REF.
140	DEBITO BANCARIO REF.:
147	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS
157	PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS
159	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE. EXTRATO
167	PAGAMENTO ALMOCO JANTAR
175	DEPRECIACAO DO MES
177	CONVERSAO DE CR$ PARA CR$
183	DESCONTO INSS S. FOLHA DE PGTO
187	SALDO CONVERTIDO EM CR$
191	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO
197	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS
207	LUCROS E PERDAS
213	DUPLICATAS DESCONTAS NO BANCO
221	EMPRESTIMO
227	FOLHA DE PAGAMENTO
230	EMPRESTIMO A EMPRESA LIGADA
237	FGTS

409

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
247	PAGAMENTO IR SOBRE HONORARIOS
248	EMPRESTIMO BANCARIO
256	EMPRESTIMO DE SOCIO
257	PAGAMENTO DE HONORARIOS
264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
267	PAGAMENTO DE SALARIOS REF.:
272	ENTRADAS EM
280	ESTORNO
287	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
297	SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO
307	PAGAMENTO DE DE
317	PAGAMENTO NF NO
329	ICMS A RECUPERAR REF.:
345	ICMS SOBRE VENDAS
357	CUSTO DO MES
367	DEPOSITO REF.:
370	IPI A RECUPERAR REF.:
418	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS
427	PAGAMENTO DE INSS REF.:
437	PAGAMENTO DE FGTS REF.:
442	PAGAMENTO DE COFINS REF.:
447	PAGAMENTO DE PIS REF.:
450	VALOR REF. RECEBIMENTO VALES
451	VALOR REF. RECEBIMENTO ORDEM FRETE CLIENTE
460	VALOR REF. EMISSAO DE VALE
467	PAGAMENTO ISQN REF.:
477	RECEBIMENTO DE CLIENTES
478	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE NF NO

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
497	PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF.:
507	CONVERSAO DE CR$ PARA R$
517	SALDO CONVERTIDO EM R$
531	PAGAMENTO JUROS SOBRE DUPLICATA
537	PAGAMENTO DE DUPLICATA PD FORNEC. C
567	PROVISOES DE
568	SALDO DE CAIXA DO EXERCICIO ANTERIOR
574	DEVOLUCOES
582	DEPRECIACAO DO PERIODO
590	AMORTIZACAO PERIODO
604	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
612	AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO E ART. 479
620	DESCONTO LIGACOES TELEFONICAS
639	IRRF SOBRE FERIAS
647	CONTR. SINDICAL A PAGAR
655	INSS DESCONTADO SOBRE FERIAS
663	SALARIO FAMILIA REF.:
671	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR
680	PRO-LABORE A PAGAR
701	COMISSOES SOBRE VENDAS
710	VALOR DEPOSITO NO DIA
728	PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO
736	DESCONTO EMPRESTIMO CONCEDIDO
744	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALARIO
752	PROVISAO DE FERIAS REF.:
760	PROVISAO DE 13O SALARIO REF.:
779	REVERSAO DA PROVISAO DE 13O SALARIO REF. PERIODO ANTERIOR
780	VALOR SERVICOS CFE ECF NO

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
787	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS REF. PERIODO ANTERIOR
795	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO
796	VALOR DESCONTO SOBRE
800	VALOR PAGO A MAIOR NFE NO
801	VALOR PAGO A MAIOR ECF NO.
809	DESCONTO VALE TRANSPORTE
810	VALOR EMISSAO DE CHEQUE NO
811	VALOR IOF A DEBITO DE C C
812	VALOR PAGAMENTO DE JUROS
813	VALOR PAGAMENTO TITULO NO
814	PAGAMENTO CFE RECIBO
817	DESCONTO CESTA BASICA
825	DESCONTO VALE REFEICAO
833	FGTS S 13O. SALARIO
834	DEPRECIACAO DO TRIMESTRE
841	REF. 13O SALARIO
850	IRRF SOBRE 13O SALARIO
868	DESCONTO ASSIST. MEDICA
884	CONTRIBUICAO INSS DO MES
906	DESCONTO ADTO SOBRE SALARIO DO MES
914	IRRF SOBRE FOLHA
922	INSS SOBRE FOLHA REF.:
930	INSS DESCONTADO SOBRE 13O. SALARIO
949	FERIAS NO MES
957	PENSAO JUDICIAL A PAGAR REF.:
965	DESCONTO LIQUIDO RESCISAO
973	REF. GRATIFICACOES
981	ARREDONDAMENTO SALARIO CONF. FOLHA

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
990	BOLSA AUXILIO NO MES CONF. FOLHA
999	PAGAMENTO NF -
1000	PAGAMENTO REF.
1001	PAGAMENTO DE
1002	DEBITO REF.
1005	CREDITO REF.
1006	VALOR REF.:
1007	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
1015	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL
1023	SALARIO MATERNIDADE REF.:
1031	DESCONTO 13O. SALARIO
1040	DISTRIBUICAO DE LUCROS
1058	APROPRIACAO IRPJ DO PERIODO
1066	APROPRIACAO CSLL DO PERIODO
1074	APROPRIACAO COFINS DO PERIODO
1082	APROPRIACAO FRETES E CARRETOS
1090	ISS A RECOLHER
1104	ICMS DEVIDO SOBRE VENDAS DO MES
1112	ICMS CREDITO SOBRE COMPRAS
1120	ICMS DEBITO SOBRE TRANSFERENCIA
1139	ICMS CREDITO SOBRE TRANSFERENCIA
1147	ICMS DEBITO SOBRE DEVOLUCAO COMPRAS
1155	ICMS CREDITO SOBRE DEVOLUCAO VENDAS
1163	IPI DEBITO SOBRE VENDAS
1171	IPI CREDITO SOBRE COMPRAS
1180	IPI DEBITO SOBRE TRANSFERENCIA
1198	IPI CREDITO SOBRE TRANSFERENCIA
1201	IPI DEBITO SOBRE DEVOLUCAO COMPRAS

(411)

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
1210	IPI CREDITO SOBRE DEVOLUCAO VENDAS
1228	ICMS RECUPERADO REF.:
1236	IPI RECUPERADO REF.:
1260	APROPRIACAO PIS DO PERIODO
1279	MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF NO
1287	MATERIAL DE LIMPEZA A PRAZO
1295	MATERIAL DE ESCRITORIO A PRAZO
1309	MATERIAL DE CONSUMO A PRAZO
1317	VENDA A PRAZO CFE NF NO
1325	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO CONF.
1333	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO CONF.
1341	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO REF.:
1368	ICMS SOBRE CONTA DE LUZ
1376	DESPESAS COM CESTA BASICA
1384	BENS DO PERMANENTE A PRAZO CONF. REG.
1392	UNIFORMES A PRAZO CONF.
1406	SERVICOS GRAFICOS A PRAZO REF.:
1414	ICMS DO MES
1422	COMPRAS DE MERC. A PRAZO NO MES CONF.
1430	DESPESAS COM BRINDES A PRAZO CONF.
1449	ICMS SOBRE MATERIA PRIMA
1457	IPI SOBRE VENDA DE PRODUTOS
1465	ICMS SOBRE COMPRAS DE BRINDES
1473	ICMS SOBRE BENEFICIAMENTO
1481	IPI SOBRE MATERIA PRIMA
1490	IPI SOBRE BENEFICIAMENTO
1503	IPI SOBRE MATERIA PRIMA DEVOLVIDA
1511	ICMS SOBRE MATERIA PRIMA DEVOLVIDA

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
1520	IPI SOBRE VENDA DE MERCADORIAS
1538	COMPRAS VISTA MATERIA PRIMA CONF.
1546	COMPRAS A VISTA EMBALAGENS CONF.
1554	COMPRAS A VISTA MERCADORIAS CONF.
1562	COMPRAS VISTA PRODUTOS COMB. CONF.
1570	APROPRIACAO AMOSTRAS GRATIS
1589	COMPRAS PRAZO MATERIA PRIMA CONF.
1597	COMPRAS PRAZO MAT. SEC. CONF.
1600	COMPRAS PRAZO EMBALAGENS CONF.
1619	COMPRAS PRAZO MERCADORIAS CONF.
1627	DESPESA COM VEICULOS A PRAZO CONF. NF NO
1635	CONSERTO E REPAROS A PRAZO NO MES CONF.
1643	CONTA DE TELEFONE A PAGAR
1660	ENTRADA DE LICENCA DE USO
1678	SAIDA DE LICENCA DE USO
1686	REMESSA E OU DEVOLUCAO CONSERTO
1694	ENTRADA E OU RETORNO CONSERTO
1708	OUTROS DEBITOS (FRETE) CONF. ART. 103 RICMS
1716	ENTRADA DE DEMONSTRACAO
1724	ICMS SOBRE CESTA BASICA
1732	ICMS DIVERSOS
1740	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF
1759	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE DUPLICATA
1767	PAGAMENTO DE JUROS
1775	REMESSA E OU DEVOLUCAO EMPRESTIMO
1783	RETORNO E OU RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
1791	REMESSA E OU RETORNO DE BENEFICIAMENTO
1805	IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS

412

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
1813	TARIFA BANCARIA
1830	CREDITO CONFORME EXTRATO
1848	TRANSFERENCIA DE IMOVEIS COM ACOES IGW PARA JRA
1856	LUCRO APURADO NO PERIODO
1864	VENDA REF.:
1872	PREJUIZO APURADO NO PERIODO
1880	PIS SOBRE PROVISAO ALUGUEL
1899	COFINS SOBRE PROVISAO DE ALUGUEL
1902	CSLL SOBRE PROVISAO DE ALUGUEL
1910	IRPJ SOBRE PROVISAO DE ALUGUEL
1929	REVERSAO DE PROVISAO PIS
1937	REVERSAO DE PROVISAO COFINS
1945	REVERSAO DE PROVISAO CSLL
1953	REVERSAO DE PROVISAO IRPJ
1961	RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA
1970	IRPJ SOBRE ALUGUEL RECEBIDO
1988	CSLL SOBRE ALUGUEIS RECEBIDOS
1996	LIQUIDO DE FERIAS
2000	RECEBIMENTO REF.
2003	ISS REF.:
2011	IRRF SOBRE NF
2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
2054	IR SOBRE RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA
2063	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:
2070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ADEQ. L. 11.638 07
2089	PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO
2097	IPI SOBRE VENDAS
2119	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. CONSOLIDACAO

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
2127	ICMS SOBRE DEVOLUCAO
2135	IPI SOBRE DEVOLUCAO
2178	GASTOS COM ALIMENTACAO
2186	GASTOS COM PASSAGENS
2194	INSS SOBRE PRO-LABORE REF. MES:
2208	INSS SOBRE SALARIOS REF. MES:
2216	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES
2224	HONORARIOS A PAGAR REF. MES:
2232	TARIFAS BANCARIAS REF.:
2240	AJUSTE REF.:
2259	DESCONTO CONCEDIDO REF.:
2275	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2283	PAGAMENTO DE IRRF REF.:
2291	COFINS A PAGAR REF.:
2305	ALUGUEL A PAGAR REF. MES:
2313	SIMPLES NACIONAL REF. MES:
2321	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF.:
2330	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
2348	FRETE A RECEBER REF. CTRC NO:
2356	CREDITO PRESUMIDO ICMS REF.:
2364	DESCONTO FARMACIA REF. MES:
2372	DESCONTO DIAS SUSPENSAO REF. MES:
2380	INDENIZACAO TERMINO DE CONTRATO ANTECIPADO REF.:
2399	GRATIFICACAO REF. MES:
2402	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO
2410	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULOS
2429	DESPESAS REF. FINANCIAMENTO NO:
2437	CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO:

412

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Numero de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
2445	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO
2453	AUMENTO DE CAPITAL
2461	MULTA REF. AUTO DE INFRACAO NO
2470	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF.:
2488	INSS SOBRE AUXILIO MATERNIDADE
2496	TAXA CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL A PAGAR
2500	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO FISCAL AMBIENTAL
2518	REAVALIACAO REF.:
2526	APROPRIACAO DE DESPESAS REF.:
2534	PENSAO A PAGAR REF.:
2542	PAGAMENTO DE PENSAO REF.:
2550	TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO:
2569	PAGAMENTO DE SERVICOS TOMADOS REF. NF:
2577	SERVICOS TOMADOS REF. NF NO
2585	PAGAMENTO DE FRETE REF. CTRC:
2593	FRETE REF. CTRC NO:
2607	ENERGIA ELETRICA REF.:
2615	FATURA TELEFONICA REF. NF NO:
2623	PAGAMENTO DE MULTAS REF.:
2631	IPI A PAGAR REF.:
2640	PAGAMENTO DE IPI REF.:
2658	DESCONTO RESCISAO REF.:
2666	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO REF.:
2674	BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO REF. NF:
2682	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL REF.:
2690	TRANSFERENCIA DE
2704	RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES:
2712	APLICACAO CAIXA

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
2720	RECEITA FINANCEIRA REF.:
2739	IRPJ POR ESTIMATIVA REF. MES:
2747	CSLL POR ESTIMATIVA REF. MES:
2763	FGTS A COMPENSAR REF.:
2771	CREDITO DE ICMS REF.:
2780	DEBITO DE ICMS REF.:
2798	CREDITO DE IPI REF.:
2801	PAGAMENTO DE PEDAGIO
2810	PAGAMENTO DE ICMS REF.:
2836	COMPLEMENTO SALARIAL REF.:
2844	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS AUTONOMOS REF.:
2852	RENDIMENTOS DE AUTONOMOS A PAGAR REF.:
2860	PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL REF.:
2879	13O SALARIO COMPLEMENTAR REF.:
2887	PAGAMENTO 13O SALARIO COMPLEMENTAR REF.:
2909	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS A FUNCIONARIOS
2917	PROVISAO PARA DISTRIBUICAO DE LUCROS REF.:
2925	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS
2933	INSS PATRONAL A RECOLHER REF.:
2941	INSS AUTONOMO A RECOLHER REF.:
2950	FGTS MULTA RESCISORIA A PAGAR REF.:
2968	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER REF.:
2976	IRRF SOBRE PRO-LABORE A RECOLHER REF.:
2984	IRRF AUTONOMO A RECOLHER REF.:
2992	CONTR. SINDICAL PATRONAL A RECOLHER REF.:
3000	VALOR RECEBIMENTO DUPLICATA NO
3018	IMPLANTACAO DE SALDO
3026	PAGAMENTO DE DUPLICATAS NO

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
3042	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS EM CREDITO C C
3050	COMPRAS CFE NF NO.
3069	VALOR VENDA A VISTA CFE RED. Z NO
3077	VALOR VENDA A PRAZO CFE RELATORIO DE VENDA
3085	VALOR SERVICOS CFE RED. Z NO
3093	VALOR VENDA CARTAO DE CREDITO
3107	VALOR TRANSFERENCIA VENDA CARTAO CREDITO DEBITO
3115	VALOR TRANSFERENCIA VALES A CLIENTES
3123	RECEBIMENTO CLIENTES CFE RELACAO ANEXA
3131	VALOR CREDITO MASTERCARD-FININVEST
3140	VALOR SERVICOS DE FATURIZACAO REF NF NO
3166	VALOR REF. RECEBIMENTO DE TITULOS
3174	VALOR DE DESAGIO JUROS CONTRATO DE
3182	IOF A RECOLHER REF. CONTRATO DE
3204	VALOR TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS
3220	VALOR COMPENSADO REF. CHEQUE NO
3247	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO.
3255	VALOR PAGO CF NO.
3263	RECEITA DE DOACAO EM DEPOSITO C C
3271	VALOR DE DEPRECIACAO ANUAL
3280	VALOR RECEBIDO CLIENTES CARTEIRA CFE RELACAO
3298	VALOR DE ADIANTAMENTO SALARIAL
3301	VALOR SAQUE CAIXA AUTOMATICO
3310	VALOR RECEBIDO REF. VALES
3328	VALOR VENDA CARTAO CREDITO DEBITO
3336	RECEBIMENTO PARCELA CFE LIVRO REG. DUPL. NO
3344	VALOR SERVICOS CFE NF NO
3352	VALOR REF. PAGAMENTO NF DE SERVICOS NO

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
3360	VALOR TRANSFERENCIA ORDENS DE FRETES
3379	VALOR RECEBIDO CFE ORDENS DE FRETE
3387	VALOR REF. CF NO.
3409	SERVICOS A VISTA CFE NF NO
3417	VALOR DE ADIANTAMENTO 13O SALARIO
3420	VALOR REF. PAGAMENTO 1A. PARCELA 13O SALARIO
3425	VALOR REF. PAGAMENTO 2A. PARCELA 13O SALARIO
3433	EXAMES MEDICOS REF.:
3441	VALOR REF. PAGAMENTO NF CFE RELACAO
3442	PAGAMENTO REF.
3450	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REF. VENDA
3476	VALOR REF. PAGAMENTO CFE BORDERO DE COBRANCA NO
3484	VALOR REF. REEMBOLSO INSS SOBRE 13O SALARIO
3492	VALOR RETIDO IRF SOBRE 13O SALARIO
3506	VALOR REF. NFE NO.
3507	VALOR REF. NF NO.
3510	VALOR REF. PAGAMENTO NFE NO
3511	VALOR REF. PAGAMENTO NF NO
3514	IMPOSTO IMPORTACAO A PAGAR REF.:
3515	NF-E NO
3522	VALOR REF. RECEBIMENTO CHEQUE CFE CONTRATO
3530	VALOR REF. RECEBIMENTO DUPLICATA CFE CONTRATO
3549	DEBITO
3555	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
3557	DIVIDENDOS RECEBIDOS
3565	DEPOSITO
3573	CREDITO REDE MASTER
3581	CREDITO REDE SHOP

414

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
3590	DEBITO FATURA
3603	CREDITO SODEXHO
3611	CREDITO CIELO
3620	CREDITO VISA ELECTRON CIELO
3638	DEBITO TITULO
3646	ESTORNO CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO
3662	PAGAMENTO TITULO NO
3663	COMPRAS ENERGIA ELETRICA CONF. NF NO.
3664	CARTAO DE CREDITO
3665	REF.
3666	BAIXA DE ESTOQUE
3667	ZERAMENTO DO EXERCICIO
3668	DESPESAS BANCARIAS
3669	PAGAMENTO EMPRESTIMO
3670	RESGATE APLICACAO
3671	TRANSFERENCIA APLICACOES
3672	DB.COTAS
3673	DB.POUPANCA
3674	RECEBIMENTO DE JUROS
3675	CARTAO DEBITO
3676	CARTORIO
3677	SUPRIMENTO DE CAIXA
3678	CONSORCIO
3679	OUROCAP
3680	SEGUROS
3681	COMPENSACAO
3682	APLICACAO FINANCEIRA
3683	PROVISAO IRPJ TRIMESTRAL

HISTÓRICO PADRONIZADO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Descrição
3684	PROVISAO CSLL TRIMESTRAL
3685	TRANSFERENCIA P. CURTO PRAZO

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
01	1	ATIVO	Contas de ativo	S		31/12/2017
01.1	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	01	31/12/2017
01.1.1	3	DISPONIBILIDADES	Contas de ativo	S	01.1	31/12/2017
01.1.1.01	4	CAIXA	Contas de ativo	S	01.1.1	31/12/2017
01.1.1.01.001	5	Caixa	Contas de ativo	A	01.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.1.01.001				
01.1.1.02	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	01.1.1	31/12/2017
01.1.1.02.018	5	Viacredi	Contas de ativo	S	01.1.1.02	31/12/2017
01.1.1.02.018.001	6	Viacredi	Contas de ativo	A	01.1.1.02.018	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.01.02.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.1.02.018.001				
01.1.1.03	4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	Contas de ativo	S	01.1.1	31/12/2017
01.1.1.03.010	5	Aplicação Viacredi	Contas de ativo	S	01.1.1.03	31/12/2017
01.1.1.03.010.001	6	Aplicação Viacredi	Contas de ativo	A	01.1.1.03.010	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.01.05.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.1.03.010.001				
01.1.1.03.010.009	6	Cotas Viacredi	Contas de ativo	A	01.1.1.03.010	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.01.05.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.1.03.010.009				
01.1.1.03.010.010	6	Viacredi Poupanca	Contas de ativo	A	01.1.1.03.010	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.01.05.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.1.03.010.010				
01.1.2	3	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Contas de ativo	S	01.1	31/12/2017
01.1.2.02	4	CLIENTES NACIONAIS	Contas de ativo	S	01.1.2	31/12/2017
01.1.2.02.001	5	Clientes Diversos	Contas de ativo	A	01.1.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.02.02.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.02.001				
01.1.2.08	4	ADIANTAMENTOS	Contas de ativo	S	01.1.2	31/12/2017
01.1.2.08.005	5	Adiantamento a fornecedores	Contas de ativo	A	01.1.2.08	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			1.01.02.09.10			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.08.005				
01.1.2.08.009	5	Adiantamento de Importaçao	Contas de ativo	A	01.1.2.08	31/12/2017

415

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Numero de Ordem do Livro: 6
Periodo Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.01.02.09.10				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.08.009				
01.1.2.09	4	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	Contas de ativo	S	01.1.2	31/12/2017
01.1.2.09.001	5	ICMS a Recuperar	Contas de ativo	A	01.1.2.09	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.01.02.03.02				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.09.001				
01.1.2.09.003	5	IRRF a Recuperar	Contas de ativo	A	01.1.2.09	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.01.02.03.40				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.09.003				
01.1.2.10	4	EMPRESTIMOS	Contas de ativo	S	01.1.2	31/12/2017
01.1.2.10.008	5	Mutuo	Contas de ativo	A	01.1.2.10	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.01.02.09.10				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.10.008				
01.1.2.11	4	ESTOQUES	Contas de ativo	S	01.1.2	31/12/2017
01.1.2.11.001	5	Estoque de Mercadoria Para Revenda	Contas de ativo	A	01.1.2.11	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Periodo da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Periodo Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.01.03.01.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.1.2.11.001				
01.2	2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	01	31/12/2017
01.2.3	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	01.2	31/12/2017
01.2.3.01	4	BENS E DIREITOS EM USO	Contas de ativo	S	01.2.3	31/12/2017
01.2.3.01.002	5	Moveis e Utensilios	Contas de ativo	A	01.2.3.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.02.03.01.07				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.2.3.01.002				
01.2.3.05	4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Contas de ativo	S	01.2.3	31/12/2017
01.2.3.05.002	5	(-) Móveis e Utensilios	Contas de ativo	A	01.2.3.05	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		1.02.03.01.30				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP01.2.3.05.002				
02	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		31/12/2017
02.1	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	02	31/12/2017
02.1.1	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	02.1	31/12/2017
02.1.1.01	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	02.1.1	31/12/2017
02.1.1.01.000000099	5	1º TAB DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL INTERINO -	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000000099				
02.1.1.01.000003296	5	B TRANSPORTES LTDA	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000003296				
02.1.1.01.000003305	5	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000003305				
02.1.1.01.000004324	5	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000004324				
02.1.1.01.000018248	5	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000018248				
02.1.1.01.000019068	5	RODA BRASIL PNEUS LTDA	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000019068				
02.1.1.01.000019069	5	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000019069				
02.1.1.01.000019830	5	BTRANSPORTES LTDA	Contas de passivo	A	02.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.03.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.1.01.000019830				
02.1.3	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	Contas de passivo	S	02.1	31/12/2017
02.1.3.03	4	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	Contas de passivo	S	02.1.3	31/12/2017
02.1.3.03.001	5	Pro-labore a pagar	Contas de passivo	A	02.1.3.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.01.01.01.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

416

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Numero de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.3.03.001				
02.1.3.04	4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Contas de passivo	S	02.1.3	31/12/2017
02.1.3.04.001	5	INSS a pagar	Contas de passivo	A	02.1.3.04	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.3.04.001				
02.1.4	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	02.1	31/12/2017
02.1.4.03	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	Contas de passivo	S	02.1.4	31/12/2017
02.1.4.03.001	5	ICMS a Pagar	Contas de passivo	A	02.1.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.09.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.4.03.001				
02.1.4.03.002	5	COFINS a Pagar	Contas de passivo	A	02.1.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.09.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.4.03.002				
02.1.4.03.003	5	PIS a Pagar	Contas de passivo	A	02.1.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.09.04			

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.4.03.003				
02.1.4.03.006	5	SIMPLES a Pagar	Contas de passivo	A	02.1.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.09.28			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.4.03.006				
02.1.4.03.007	5	ISSQN a Pagar	Contas de passivo	A	02.1.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.09.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.4.03.007				
02.1.5	3	CONTAS A PAGAR	Contas de passivo	S	02.1	31/12/2017
02.1.5.03	4	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	Contas de passivo	S	02.1.5	31/12/2017
02.1.5.03.003	5	Emprestimos Socios	Contas de passivo	A	02.1.5.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
			2.01.01.17.28			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		BP02.1.5.03.003				
02.3	2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimônio líquido	S	02	31/12/2017
02.3.1	3	CAPITAL	Patrimônio líquido	S	02.3	31/12/2017
02.3.1.01	4	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	02.3.1	31/12/2017
02.3.1.01.002	5	Capital Social Integralizado	Patrimônio líquido	A	02.3.1.01	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
		2.03.01.01.21				
		Código de Aglutinação				Centro de Custo
		02				
		02.3				
		02.3.1				
		02.3.1.01				
		02.3.1.01.002				
		BP02.3.1.01.002				
02.3.2	3	RESERVAS	Patrimônio líquido	S	02.3	31/12/2017
02.3.2.02	4	RESERVAS DE LUCROS	Patrimônio líquido	S	02.3.2	31/12/2017
02.3.2.02.007	5	Reserva para Futuro Aumento de Capital	Patrimônio líquido	A	02.3.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
		2.03.02.03.99				
		Código de Aglutinação				Centro de Custo
		02				
		02.3				
		02.3.2				
		02.3.2.02				
		02.3.2.02.007				
		BP02.3.2.02.007				
02.3.4	3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	S	02.3	31/12/2017
02.3.4.03	4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	S	02.3.4	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
02.3.4.03.001	5	Lucros Acumulados	Patrimônio líquido	A	02.3.4.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
		2.03.04.01.01				
		Código de Aglutinação				Centro de Custo
		02				
		02.3				
		02.3.4				
		02.3.4.03				
		02.3.4.03.001				
		BP02.3.4.03.001				
02.3.4.04	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Patrimônio líquido	S	02.3.4	31/12/2017
02.3.4.04.003	5	Ajustes de Exercícios Anteriores	Patrimônio líquido	A	02.3.4.04	31/12/2017
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
		2.03.04.01.10				
		Código de Aglutinação				Centro de Custo
		02				
		02.3				
		02.3.4				
		02.3.4.04				
		02.3.4.04.003				
		BP02.3.4.04.003				
02.3.4.04.004	5	Prejuízos do Exercícios	Patrimônio líquido	A	02.3.4.04	31/12/2017
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo

418

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.03.04.01.90				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		02				
		02.3				
		02.3.4				
		02.3.4.04				
		02.3.4.04.004				
		BP02.3.4.04.004				
02.3.4.04.005	5	Lucro do Exercicio	Patrimônio liquido	A	02.3.4.04	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2.03.04.01.90				
		Codigo de Aglutinação			Centro de Custo	
		02				
		02.3				
		02.3.4				
		02.3.4.04				
		02.3.4.04.005				
		BP02.3.4.04.005				
03	1	RECEITAS	Contas de resultado	S		31/12/2017
03.1	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	03	31/12/2017
03.1.1	3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	03.1	31/12/2017
03.1.1.01	4	RECEITA COM VENDAS	Contas de resultado	S	03.1.1	31/12/2017

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
03.1.1.01.003	5	Vendas de Mercadorias	Contas de resultado	A	03.1.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.01.05				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE01.002				
03.1.1.03	4	RECEITAS COM SERVIÇOS	Contas de resultado	S	03.1.1	31/12/2017
03.1.1.03.001	5	Serviços Prestados	Contas de resultado	A	03.1.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.01.06				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE01.003				
03.1.2	3	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	Contas de resultado	S	03.1	31/12/2017
03.1.2.02	4	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	03.1.2	31/12/2017
03.1.2.02.001	5	ICMS sobre vendas	Contas de resultado	A	03.1.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.02.03				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE02.001				
03.1.2.02.002	5	PIS sobre vendas e serviços	Contas de resultado	A	03.1.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.02.05				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE02.002				

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
03.1.2.02.003	5	COFINS sobre vendas e serviços	Contas de resultado	A	03.1.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.02.04				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE02.003				
03.1.2.02.007	5	ISSQN sobre serviços	Contas de resultado	A	03.1.2.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.01.02.06				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE02.004				
03.1.3	3	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	03.1	31/12/2017
03.1.3.02	4	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	03.1.3	31/12/2017
03.1.3.02.004	5	Rendimentos de Caderneta de Poupança	Contas de resultado	A	03.1.3.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.05.01.05				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE11.001				
04	1	CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		31/12/2017
04.1	2	CUSTOS	Contas de resultado	S	04	31/12/2017
04.1.1	3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	04.1	31/12/2017
04.1.1.02	4	COMPRAS	Contas de resultado	S	04.1.1	31/12/2017
04.1.1.02.001	5	Custo Das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	A	04.1.1.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.03.01.02				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE04.002				
04.1.1.02.006	5	Fretes sobre Compras	Contas de resultado	A	04.1.1.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.03.01.02				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE04.002				
04.1.1.02.007	5	ICMS sobre Compras	Contas de resultado	A	04.1.1.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.03.01.02				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE04.002				
04.2	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	04	31/12/2017
04.2.1	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	04.2	31/12/2017
04.2.1.01	4	DESPESAS TRABALHISTAS	Contas de resultado	S	04.2.1	31/12/2017
04.2.1.01.002	5	Pró-Labore	Contas de resultado	A	04.2.1.01	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.07.01.01				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.001				
04.2.1.02	4	ENCARGOS SOCIAIS	Contas de resultado	S	04.2.1	31/12/2017

(420)

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
04.2.1.02.001	5	INSS	Contas de resultado	A	04.2.1.02	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.07.01.05				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.003				
04.2.1.03	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	04.2.1	31/12/2017
04.2.1.03.005	5	Comissões sobre vendas	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.013	5	Depreciações e Amortizações	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.07.01.23				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.015	5	Fretes e Carretos	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.016	5	Assistência Médica	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/09/2018 a 30/09/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.07.01.03				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.026	5	Bens de pequeno valor	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.07.01.35				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.044	5	Cartóno	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.057	5	Contabilidade	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE08.007				
04.2.1.03.095	5	Impostos e Taxas Diversas	Contas de resultado	A	04.2.1.03	31/12/2017
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		3.01.01.09.01.99				

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2018	02.1.1.01.000048161	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		Pagamento Parcela no 1 No Doc590348 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1500	R$ 243,79	D
13/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		CARTORIO 1 TABELIONATOS DE NOTAS E PROTESTOS	1749	R$ 5,05	C
13/11/2018	04.2.1.03.044	Cartório		CARTORIO 1 TABELIONATOS DE NOTAS E PROTESTOS	1749	R$ 5,05	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE ADIANT ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1926	R$ 70.933,10	C
13/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		PAGAMENTO DE ADIANT ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1926	R$ 70.933,10	D
13/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1944	R$ 460,00	C
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCE	1944	R$ 460,00	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOBINTER	1945	R$ 1,00	C
13/11/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobranca Duplicata		COBRANCA DE DUPLICATAS LIQCOBINTER	1945	R$ 1,00	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS BAIXA BOLETO	1946	R$ 1,00	C
13/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS BAIXA BOLETO	1946	R$ 1,00	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1947	R$ 5,00	C
13/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1947	R$ 5,00	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1948	R$ 5,00	C
13/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1948	R$ 5,00	D
13/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1949	R$ 5,00	C
13/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1949	R$ 5,00	D
13/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIO	2046	R$ 18,80	C
13/11/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIO	2046	R$ 18,80	D
14/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO ISLEB	1950	R$ 206,13	C
14/11/2018	04.2.1.03.038	Combustiveis		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO ISLEB	1950	R$ 206,13	D
16/11/2018	02.1.1.01.000000206	BLUMENAU 2° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS		62533 Blumenau 2 Oficio do Registro de Imoveis	1501	R$ 1.363,80	C
16/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc62533 Blumenau 2 Oficio do Registro de Imoveis	1501	R$ 1.363,80	C
16/11/2018	04.2.1.03.044	Cartório		62533 Blumenau 2 Oficio do Registro de	1501	R$ 1.363,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Imoveis			
16/11/2018	02.1.1.01.000000206	BLUMENAU 2° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS		Pagamento Parcela no 1 No Doc62533 Blumenau 2 Oficio do Registro de Imoveis	1501	R$ 1.363,80	D
16/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 67 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN	1567	R$ 1.792,00	C
16/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 67 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN	1567	R$ 1.792,00	D
16/11/2018	02.1.1.01.000047519	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		FRETE REF. CTRC NO: 1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1906	R$ 90,91	C
16/11/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1906	R$ 90,91	D
18/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIOS	1750	R$ 29,55	C
18/11/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIOS	1750	R$ 29,55	D
18/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO ALMOCO JANTAR RESTAURANET E CHURR SCOZ LTDA	1919	R$ 54,88	C
18/11/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO ALMOCO JANTAR RESTAURANET E CHURR SCOZ LTDA	1919	R$ 54,88	D
19/11/2018	02.1.1.01.000001424	CELESC DIST S/A		COMPRAS ENERGIA ELETRICA CONF. NF NO. 15053349 Celesc Distribuicao Sa Santa Catarina	1891	R$ 202,42	C
19/11/2018	04.2.1.03.003	Energia elétrica		COMPRAS ENERGIA ELETRICA CONF. NF NO. 15053349 Celesc Distribuicao Sa Santa Catarina	1891	R$ 202,42	D
19/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO CORUJAO	1951	R$ 50,00	C
19/11/2018	04.2.1.03.038	Combustiveis		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO CORUJAO	1951	R$ 50,00	D
19/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO MIME FILIAL 14	1952	R$ 162,81	C
19/11/2018	04.2.1.03.038	Combustiveis		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO MIME FILIAL 14	1952	R$ 162,81	D
19/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1953	R$ 1.320,84	C
19/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1953	R$ 1.320,84	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1253 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1502	R$ 90,90	C
20/11/2018	02.1.1.01.000047519	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1253 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1502	R$ 90,90	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1254	1503	R$ 113,63	C

436

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI			
20/11/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1254 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1503	R$ 113,63	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1273 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1504	R$ 113,64	C
20/11/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1273 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1504	R$ 113,64	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1290 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1505	R$ 113,64	C
20/11/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1290 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1505	R$ 113,64	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1320 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1506	R$ 122,49	C
20/11/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1320 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1506	R$ 122,49	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882803 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1507	R$ 172,81	C
20/11/2018	02.1.1.01.00000705 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882803 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1507	R$ 172,81	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882806 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1508	R$ 2,00	C
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882806 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1508	R$ 192,78	C
20/11/2018	02.1.1.01.00000705 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882806 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1508	R$ 192,78	D
20/11/2018	04.2.3.02.001	Juros		Pagamento Parcela no 1 No Doc2882806 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1508	R$ 2,00	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE ALLIANZ SEGUROS	1930	R$ 59,76	C
20/11/2018	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE ALLIANZ SEGUROS	1930	R$ 59,76	D
20/11/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2079	R$ 654,97	C
20/11/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2079	R$ 654,97	D
20/11/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2084	R$ 1.359,51	C
20/11/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2084	R$ 1.359,51	D
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 10 2018 PIS Regime Nao Cumulativo	2105	R$ 82,50	C
20/11/2018	02.1.4.03.003	PIS a Pagar		Pagamento de Impostos 10 2018 PIS Regime Nao Cumulativo	2105	R$ 82,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 10 2018 Cofins Regime Nao Cumulativo	2106	R$ 380,00	C
20/11/2018	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar		Pagamento de Impostos 10 2018 Cofins Regime Nao Cumulativo	2106	R$ 380,00	D
21/11/2018	02.1.1.01.00000432 4	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		COMPRAS CFE NF NO. 3951 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1898	R$ 4.267,20	C
21/11/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3951 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1898	R$ 4.267,20	D
21/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE ADIANT MDV COMEX	1927	R$ 53.587,26	C
21/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		PAGAMENTO DE ADIANT MDV COMEX	1927	R$ 53.587,26	D
21/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1954	R$ 5,00	C
21/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1954	R$ 5,00	D
22/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 68 SP SEC DA ADM PENIT PENIT JOAO BATISTA DE ARRUDA	1621	R$ 1.473,80	C
22/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 68 SP SEC DA ADM PENIT PENIT JOAO BATISTA DE ARRUDA	1621	R$ 1.473,80	D
22/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 69 PM DO EST DE SP CPI5 SJRIO PRETO	1622	R$ 4.898,60	C
22/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 69 PM DO EST DE SP CPI5 SJRIO PRETO	1622	R$ 4.898,60	D
22/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1955	R$ 1.693,44	C
22/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1955	R$ 1.693,44	D
23/11/2018	02.1.1.01.00000432 4	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		COMPRAS CFE NF NO. 3971 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1899	R$ 2.563,68	C
23/11/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3971 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1899	R$ 2.563,68	D
23/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES VENDA CARTAO CRED	1956	R$ 214,62	C
23/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES VENDA CARTAO CRED	1956	R$ 214,62	D
23/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1957	R$ 1.085,60	C
23/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1957	R$ 1.085,60	D
26/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO VILA GERMANICA	1958	R$ 153,82	C
26/11/2018	04.2.1.03.038	Combustiveis		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO POSTO VILA GERMANICA	1958	R$ 153,82	D
26/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		VALOR REF. SALDO ABERTURA CFE LEVANTAMENTO MI ASSESSORIA E DESPACHADUANEIROTAXA ANUENCIA	1978	R$ 88,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		VALOR REF. SALDO ABERTURA CFE LEVANTAMENTO MI ASSESSORIA E DESPACHADUANEIROTAXA ANUENCIA	1978	R$ 88,17	D
27/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 70 LF EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1552	R$ 2.798,00	C
27/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 70 LF EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1552	R$ 2.798,00	D
27/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 71 SPSECR DA ADM PENIT CPP PROF NOE AZEVEDO	1754	R$ 1.005,72	C
27/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 71 SPSECR DA ADM PENIT CPP PROF NOE AZEVEDO	1754	R$ 1.005,72	D
27/11/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		FRETE REF. CTRC NO: 1701 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1907	R$ 113,64	C
27/11/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 1701 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1907	R$ 113,64	D
27/11/2018	02.1.1.01.00000433 1	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 520486 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1908	R$ 206,57	C
27/11/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 520486 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1908	R$ 206,57	D
27/11/2018	02.1.1.01.00001461 5	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME		FRETE REF. CTRC NO: 40558 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1910	R$ 35,00	C
27/11/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 40558 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1910	R$ 35,00	D
27/11/2018	02.1.1.01.00004689 9	GOMMA PNEUS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2933 GOMMA PNEUS LTDA	1917	R$ 1.567,66	C
27/11/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2933 GOMMA PNEUS LTDA	1917	R$ 1.567,66	D
28/11/2018	02.1.1.01.00004956 6	Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 1.036,10	C
28/11/2018	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 16,56	C
28/11/2018	02.1.4.01.006	PCC a Recolher		3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 7,18	C
28/11/2018	02.1.4.01.006	PCC a Recolher		3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 33,12	C
28/11/2018	02.1.4.01.006	PCC a Recolher		3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 11,04	C
28/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		PAGAMENTO DE BAIXA ADIANT IMPORTACAO NS 3942	1509	R$ 1.036,10	C
28/11/2018	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		COMPRAS CFE NF NO. 3942 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1509	R$ 1.104,00	D
28/11/2018	02.1.1.01.00004956 6	Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda		PAGAMENTO DE BAIXA ADIANT IMPORTACAO NS 3942	1509	R$ 1.036,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 1.781,96	C
28/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 1.677,72	D
28/11/2018	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 21,38	D
28/11/2018	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar		73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 11,58	D
28/11/2018	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar		73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 53,46	D
28/11/2018	01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar		73 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1510	R$ 17,82	D
28/11/2018	02.1.1.01.00004938 3	LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI		33063 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1896	R$ 1.537,08	C
28/11/2018	04.2.1.03.106	Serviços de Intermediação		33063 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1896	R$ 1.537,08	D
28/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE SP	1923	R$ 218,84	C
28/11/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE SP	1923	R$ 218,84	D
28/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1959	R$ 452,00	C
28/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1959	R$ 452,00	D
28/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1960	R$ 696,88	C
28/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1960	R$ 696,88	D
28/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importaçao		PAGAMENTO DE 33063 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1985	R$ 1.537,08	C
28/11/2018	02.1.1.01.00004938 3	LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI		PAGAMENTO DE 33063 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1985	R$ 1.537,08	D
29/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc999 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1511	R$ 552,31	C
29/11/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 999 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1511	R$ 552,31	C
29/11/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc999 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1511	R$ 552,31	D
29/11/2018	04.2.1.03.038	Combustiveis		COMPRAS CFE NF NO. 999 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1511	R$ 552,31	D
29/11/2018	02.1.1.01.00001729 6	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E		COMPRAS CFE NF NO. 23504 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1900	R$ 3.174,12	C