

438

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
		DISTRIBUICAO LTDA		LTDA			
29/11/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 23504 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1900	R\$ 3.174,12	D
29/11/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTCR NO. 521536 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1909	R\$ 70,87	C
29/11/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO. 521536 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1909	R\$ 70,87	D
29/11/2018	02.1.1.01.000049383	LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI		FRETE REF. CTCR NO. 59415 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1913	R\$ 532,78	C
29/11/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO. 59415 LOCALFRIO SA ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI	1913	R\$ 532,78	D
29/11/2018	02.1.1.01.000049381	EFX TRANSPORTES LTDA-ME		FRETE REF. CTCR NO. 2617 EFX TRANSPORTES LTDA-ME	1914	R\$ 600,00	C
29/11/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO. 2617 EFX TRANSPORTES LTDA-ME	1914	R\$ 600,00	D
29/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1961	R\$ 1,00	C
29/11/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS INST BOLETO	1961	R\$ 1,00	D
29/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE PGP INTERNET OMIEPERIENCE S	1962	R\$ 229,00	C
29/11/2018	04.2.1.03.043	Mensalidade Sistema		PAGAMENTO DE PGP INTERNET OMIEPERIENCE S	1962	R\$ 229,00	D
29/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1963	R\$ 2.395,20	C
29/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1963	R\$ 2.395,20	D
29/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		PAGAMENTO DE SIND DESPACHADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1979	R\$ 220,00	C
29/11/2018	04.2.4.01.021	Imposto Sindical		PAGAMENTO DE SIND DESPACHADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1979	R\$ 220,00	D
29/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: BAIXA ADIANTIMPORTACAO DACTE 2617 EFX TRANSPORTES LTDA	1980	R\$ 600,00	C
29/11/2018	02.1.1.01.000049381	EFX TRANSPORTES LTDA-ME		VALOR REF.: BAIXA ADIANTIMPORTACAO DACTE 2617 EFX TRANSPORTES LTDA	1980	R\$ 600,00	D
29/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: BAIXA ADIANTDACTE 59415 LOCALFRIO SA	1986	R\$ 532,78	C
29/11/2018	02.1.1.01.000049383	LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI		VALOR REF.: BAIXA ADIANTDACTE 59415 LOCALFRIO SA	1986	R\$ 532,78	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 32 de 65

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
30/11/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 4.131,40	C
30/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 3.889,72	D
30/11/2018	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 49,58	D
30/11/2018	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar		75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 26,85	D
30/11/2018	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar		75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 123,94	D
30/11/2018	01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar		75 MINISTERIO DA FAZENDA	1512	R\$ 41,31	D
30/11/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 11 2018 Folha Normal	1753	R\$ 190,80	C
30/11/2018	04.2.1.02.001	INSS		Liquido GPS 11 2018 Folha Normal	1753	R\$ 190,80	D
30/11/2018	02.1.1.01.000049566	Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda		3982 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1890	R\$ 28,00	C
30/11/2018	04.2.1.03.106	Serviços de Intermediação		3982 Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda	1890	R\$ 28,00	D
30/11/2018	02.1.1.01.000047519	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		FRETE REF. CTCR NO: 1817 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1915	R\$ 113,64	C
30/11/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO: 1817 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1915	R\$ 113,64	D
30/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE ARACAJU	1924	R\$ 462,72	C
30/11/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE ARACAJU	1924	R\$ 462,72	D
30/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		VALOR SAQUE CAIXA AUTOMATICO SAQUE CARTAO	1964	R\$ 860,00	C
30/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR SAQUE CAIXA AUTOMATICO SAQUE CARTAO	1964	R\$ 860,00	D
30/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO CASA JAIR	1965	R\$ 108,00	C
30/11/2018	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação		DEBITO BANCARIO REF.: CARTAO DEBITO CASA JAIR	1965	R\$ 108,00	D
30/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1966	R\$ 936,40	C
30/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1966	R\$ 936,40	D
30/11/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEPOSITO DEPOSITO BB	1967	R\$ 687,62	C
30/11/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DEPOSITO DEPOSITO BB	1967	R\$ 687,62	D
30/11/2018	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2018	1968	R\$ 22,01	C
30/11/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2018	1968	R\$ 22,01	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 33 de 65

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
30/11/2018	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2018	1969	R\$ 1.248,13	C
30/11/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2018	1969	R\$ 1.248,13	D
30/11/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		CUSTO DO MES	1970	R\$ 70.338,04	C
30/11/2018	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		CUSTO DO MES	1970	R\$ 70.338,04	D
30/11/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		PAGAMENTO DE BAIXA ADIANT IMPORTACAO NS 3982	1984	R\$ 28,00	C
30/11/2018	02.1.1.01.000049566	Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda		PAGAMENTO DE BAIXA ADIANT IMPORTACAO NS 3982	1984	R\$ 28,00	D
30/11/2018	04.1.1.02.021	(-)Pis S/ Compras		Valor de Pis Credito Ref11 2018	2060	R\$ 31,34	C
30/11/2018	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar		Valor de Pis Credito Ref11 2018	2060	R\$ 31,34	D
30/11/2018	04.1.1.02.018	(-)Cofins S/Compras		Valor de Cofins Credito Ref11 2018	2061	R\$ 144,35	C
30/11/2018	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar		Valor de Cofins Credito Ref11 2018	2061	R\$ 144,35	D
30/11/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2080	R\$ 406,78	C
30/11/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2080	R\$ 406,78	D
30/11/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2085	R\$ 685,49	C
30/11/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2085	R\$ 685,49	D
30/11/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 11 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2107	R\$ 104,94	C
30/11/2018	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquidado Folha normal 11 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2107	R\$ 849,06	C
30/11/2018	04.2.1.01.002	Pré-Labore		35 Honorario prolabore 11 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2107	R\$ 954,00	D
30/11/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref11 2018	2119	R\$ 4.979,32	C
30/11/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref11 2018	2119	R\$ 4.979,32	C
30/11/2018	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11 2018	2119	R\$ 13.427,77	C
30/11/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref11 2018	2119	R\$ 4.979,32	D
30/11/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref11 2018	2119	R\$ 4.979,32	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
30/11/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11 2018	2119	R\$ 13.427,77	D
30/11/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2125	R\$ 6.875,51	C
30/11/2018	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2125	R\$ 6.875,51	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: TAXA ANUENCIA LI	2026	R\$ 264,51	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: TAXA ANUENCIA LI	2026	R\$ 264,51	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: SDA	2027	R\$ 220,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: SDA	2027	R\$ 220,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: ARMAZENAGEM TERMINAL	2028	R\$ 330,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: ARMAZENAGEM TERMINAL	2028	R\$ 330,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: CARREGAMENTO CONTAINER	2029	R\$ 100,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: CARREGAMENTO CONTAINER	2029	R\$ 100,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: HANDLING OUT	2030	R\$ 100,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: HANDLING OUT	2030	R\$ 100,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: ISS	2031	R\$ 12,97	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: ISS	2031	R\$ 12,97	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: SEGURO DE ARMAZENAGEM	2032	R\$ 105,52	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: SEGURO DE ARMAZENAGEM	2032	R\$ 105,52	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: DPP	2033	R\$ 110,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: DPP	2033	R\$ 110,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: IMPORT LOGISTICS FEE	2034	R\$ 100,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: IMPORT LOGISTICS FEE	2034	R\$ 100,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: ISPS CODE	2035	R\$ 37,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: ISPS CODE	2035	R\$ 37,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: LIBERACAO DE BL HAMB	2036	R\$ 380,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: LIBERACAO DE BL HAMB	2036	R\$ 380,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: SEGURO DE CARGA	2037	R\$ 178,65	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: SEGURO DE CARGA	2037	R\$ 178,65	D

440

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
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: IOF	2038	R\$ 69,16	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: IOF	2038	R\$ 69,16	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: MBL FEE	2039	R\$ 218,35	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: MBL FEE	2039	R\$ 218,35	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: EBS	2040	R\$ 397,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: EBS	2040	R\$ 397,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: DIFERENÇA DE FRETE	2041	R\$ 188,29	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: DIFERENÇA DE FRETE	2041	R\$ 188,29	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: CORREIO	2043	R\$ 28,00	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: CORREIO	2043	R\$ 28,00	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: IRPJCSLLPISCOFINSISS	2044	R\$ 164,78	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: IRPJCSLLPISCOFINSISS	2044	R\$ 164,78	D
01/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: ICMS	2045	R\$ 3.860,99	C
01/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		VALOR REF.: ICMS	2045	R\$ 3.860,99	D
03/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT CASA BRANCA	1755	R\$ 4.673,04	C
03/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT CASA BRANCA	1755	R\$ 4.673,04	D
03/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT LAVINIA	1756	R\$ 1.432,72	C
03/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT LAVINIA	1756	R\$ 1.432,72	D
03/12/2018	03.1.3.01.002	Varição Cambial Ativa		VALOR REF.: VARIACAO CAMBIO	1982	R\$ 743,90	C
03/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: VARIACAO CAMBIO	1982	R\$ 743,90	D
03/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		VALOR REF.: BAIXA NF 76 EASTMAN INDUSTRIES LTDA	2012	R\$ 142.559,71	C
03/12/2018	02.1.1.01.00004943 7	EASTMAN INDUSTRIES LTD.		VALOR REF.: BAIXA NF 76 EASTMAN INDUSTRIES LTDA	2012	R\$ 142.559,71	D
03/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIO	2047	R\$ 18,65	C
03/12/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIO	2047	R\$ 18,65	D
03/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 78 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2136	R\$ 4.920,00	C
03/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 78 COMERCIO DE	2136	R\$ 4.920,00	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 36 de 65

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
03/12/2018	02.1.1.01.00004943 7	EASTMAN INDUSTRIES LTD.		PNEUS OENNING LTDA			
03/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 76 EASTMAN INDUSTRIES LTD	2140	R\$ 142.559,71	C
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		COMPRAS CFE NF NO. 76 EASTMAN INDUSTRIES LTD	2140	R\$ 142.559,71	D
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1513	R\$ 90,91	C
04/12/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1513	R\$ 0,30	C
04/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Parcela no 1 No Doc1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1513	R\$ 90,91	D
04/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc1390 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1513	R\$ 0,30	D
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCEALISON	1757	R\$ 490,00	C
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCEALISON	1757	R\$ 490,00	D
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1758	R\$ 4,00	C
04/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1758	R\$ 4,00	D
04/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAO	1759	R\$ 400,00	C
04/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAO	1759	R\$ 400,00	D
04/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1888	R\$ 344,72	C
04/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1888	R\$ 344,72	D
04/12/2018	02.1.1.01.00005064 2	LIEBL TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 79718 LIEBL TRANSPORTES LTDA ME	1987	R\$ 231,09	C
04/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO: 79718 LIEBL TRANSPORTES LTDA ME	1987	R\$ 231,09	D
04/12/2018	02.1.1.01.00000433 1	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 523694 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1988	R\$ 79,55	C
04/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO: 523694 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1988	R\$ 79,55	D
04/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIO	2048	R\$ 23,00	C
04/12/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIO	2048	R\$ 23,00	D
04/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 79 ITAETE PNEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2137	R\$ 1.920,00	C
04/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 79 ITAETE PNEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2137	R\$ 1.920,00	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc15053349	1514	R\$ 202,42	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 37 de 65

441

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
06/12/2018	02.1.1.01.000001424	CELESC DIST S/A		Celeesc Distribuicao Sa Santa Catarina			
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc15053349	1514	R\$ 202,42	D
06/12/2018	02.1.1.01.000008720	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		Celeesc Distribuicao Sa Santa Catarina			
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2139	1515	R\$ 524,00	C
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA			
06/12/2018	02.1.1.01.000017296	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2139	1515	R\$ 524,00	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA			
06/12/2018	01.1.1.02.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc23504	1516	R\$ 3.174,12	C
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc23504	1516	R\$ 3.174,12	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
06/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1760	R\$ 279,00	C
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		CREDCOBRXJOSE RIBEIRO	1760	R\$ 279,00	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1761	R\$ 1,00	C
06/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		CREDCOBRXJOSE RIBEIRO	1761	R\$ 1,00	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS	1762	R\$ 1.400,00	C
06/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA	1762	R\$ 1.400,00	D
06/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA	1763	R\$ 35,00	C
06/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		NANO PAPELARIA EIRELI	1763	R\$ 35,00	D
06/12/2018	02.1.1.01.000010092	Cpx Distribuidora S/A		SUPRIMENTO DE CAIXA CARTAO DEBITO	2000	R\$ 1.672,00	C
06/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		NANO PAPELARIA EIRELI	2000	R\$ 1.672,00	D
06/12/2018	02.1.1.01.000010092	Cpx Distribuidora S/A		COMPRAS CFE NF NO. 77861 Cpx Distribuidora S A	2001	R\$ 298,00	C
06/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 77863 Cpx Distribuidora S A	2001	R\$ 298,00	D
06/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS CFE NF NO. 77863 Cpx Distribuidora S A	2049	R\$ 16,90	C
06/12/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIO	2049	R\$ 16,90	D
06/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIO	2108	R\$ 849,06	C
06/12/2018	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 11 2018 Folha normal col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2108	R\$ 849,06	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 38 de 65

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
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSBB	1764	R\$ 6.030,00	C
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		BLOQNF 46 47 48 56 STO ANATACIO	1764	R\$ 6.030,00	D
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSBB	1765	R\$ 5,41	C
07/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BLOQNF 46 47 48 56 STO ANATACIO	1765	R\$ 5,41	D
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DESPESAS BANCARIAS TRFACONTA ITG	1765	R\$ 5,41	D
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		BB PJ	1766	R\$ 4.158,00	C
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TRFACONTA ITG	1766	R\$ 4.158,00	D
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		BB PJ	1767	R\$ 1.677,60	C
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO	1767	R\$ 1.677,60	D
07/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		BBDELEGACIA ASSIS	1767	R\$ 1.677,60	D
07/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO	2013	R\$ 390,00	C
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		BBDELEGACIA ASSIS	2013	R\$ 390,00	D
07/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO	2014	R\$ 596,00	C
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		BBDELEGACIA ASSIS	2014	R\$ 596,00	D
07/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO	2015	R\$ 1.092,92	C
07/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		BBPENIT OSASCO	2015	R\$ 1.092,92	D
08/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO	2050	R\$ 402,09	C
08/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		BBPENIT OSASCO	2050	R\$ 402,09	D
10/12/2018	02.1.1.01.000050673	DALILA RITA GRAEF 02139333900		PAGAMENTO DE CF 29503 PETTERS	1517	R\$ 2.200,00	C
10/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		EVENTOS LTDA	1517	R\$ 2.200,00	C
10/12/2018	04.2.1.03.052	Serviços de Comissões		PAGAMENTO DE CF 29503 PETTERS	1517	R\$ 2.200,00	D
10/12/2018	02.1.1.01.000050673	DALILA RITA GRAEF 02139333900		EVENTOS LTDA	1517	R\$ 2.200,00	D
10/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		1 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1768	R\$ 50,00	C
10/12/2018	01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1768	R\$ 50,00	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 39 de 65

442

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
10/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		VALOR REF.: DBAPLICPROGRAMADA	1769	R\$ 20,00	C
10/12/2018	01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupança		VALOR REF.: DBAPLICPROGRAMADA	1769	R\$ 20,00	D
10/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		ESTORNO DEPOSITO BBRETORNO DESPACHANTEIMPORTACAO	1770	R\$ 1.438,28	C
10/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		ESTORNO DEPOSITO BBRETORNO DESPACHANTEIMPORTACAO	1770	R\$ 1.438,28	D
10/12/2018	02.1.1.01.00000433	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 526021 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1989	R\$ 57,69	C
10/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 526021 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1989	R\$ 57,69	D
10/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ALUGUEL RODRIGO ANTONIO BARON	2129	R\$ 3.891,13	C
10/12/2018	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		VALOR REF.: IRRF S ALUGUEL RODRIGO ANTONIO BARON	2129	R\$ 308,87	C
10/12/2018	04.2.1.03.001	Aluguel		PAGAMENTO DE ALUGUEL RODRIGO ANTONIO BARON	2129	R\$ 4.200,00	D
11/12/2018	02.1.1.01.00005006	CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP		COMPRAS CFE NF NO. 5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 1.082,71	C
11/12/2018	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		Pagamento Parcela no 1 No Doc5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 0,04	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 1.082,67	C
11/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 1.082,71	D
11/12/2018	02.1.1.01.00005006	CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP		Pagamento Parcela no 1 No Doc5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 1.082,67	D
11/12/2018	02.1.1.01.00005006	CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP		Pagamento Parcela no 1 No Doc5459 CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP	1518	R\$ 0,04	D
11/12/2018	02.1.1.01.00005006	COM E IND BREITHAUP SA		COMPRAS CFE NF NO. 77 COM E IND BREITHAUP SA	1519	R\$ 1.639,60	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc77 COM E IND BREITHAUP SA	1519	R\$ 1.639,60	C
11/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 77 COM E IND BREITHAUP SA	1519	R\$ 1.639,60	D
11/12/2018	02.1.1.01.00005006	COM E IND BREITHAUP SA		Pagamento Parcela no 1 No Doc77 COM E IND BREITHAUP SA	1519	R\$ 1.639,60	D
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc892455	1520	R\$ 1.639,60	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 40 de 65

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
11/12/2018	02.1.1.01.00005063	COM E IND BREITHAUP SA		COM E IND BREITHAUP SA			
11/12/2018	01.1.2.02.001	Cientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc892455 COM E IND BREITHAUP SA	1520	R\$ 1.639,60	D
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRECEMARIA APARECIDA	1771	R\$ 460,00	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRECEMARIA APARECIDA	1771	R\$ 460,00	D
11/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS LIQCOBINTER	1772	R\$ 1,00	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS LIQCOBINTER	1772	R\$ 1,00	D
11/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1773	R\$ 6,00	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1773	R\$ 6,00	D
11/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1774	R\$ 6,00	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1774	R\$ 6,00	D
11/12/2018	01.1.2.02.001	Cientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CRRENDTESOURO NACEMBRAPA	1775	R\$ 1.677,72	C
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CRRENDTESOURO NACEMBRAPA	1775	R\$ 1.677,72	D
11/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAO	1776	R\$ 950,00	C
11/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAO	1776	R\$ 950,00	D
11/12/2018	02.1.1.01.00000183	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1051919 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1990	R\$ 151,24	C
11/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTRC NO: 1051919 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1990	R\$ 151,24	D
11/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	2008	R\$ 953,69	C
11/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	2008	R\$ 953,69	D
11/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 83 BOLANHO PNEUS LTDA	2138	R\$ 5.343,97	C
11/12/2018	01.1.2.02.001	Cientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 83 BOLANHO PNEUS LTDA	2138	R\$ 5.343,97	D
12/12/2018	02.1.1.01.00005063	COM E IND BREITHAUP SA		COMPRAS CFE NF NO. 892455 COM E IND BREITHAUP SA	2002	R\$ 1.639,60	C
12/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 892455 COM E IND BREITHAUP SA	2002	R\$ 1.639,60	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1701 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1521	R\$ 113,64	C
13/12/2018	02.1.1.01.00004751	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1701 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1521	R\$ 113,64	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 41 de 65

443

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
13/12/2018	02.1.1.01.000050673	DALILA RITA GRAEF 02139333900		2 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1522	R\$ 4.550,00	C
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1522	R\$ 4.550,00	C
13/12/2018	04.2.1.03.052	Serviços de Comissões		2 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1522	R\$ 4.550,00	D
13/12/2018	02.1.1.01.000050673	DALILA RITA GRAEF 02139333900		Pagamento Parcela no 1 No Doc2 DALILA RITA GRAEF 02139333900	1522	R\$ 4.550,00	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc520486 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1523	R\$ 206,57	C
13/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc520486 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1523	R\$ 206,57	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc521536 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1524	R\$ 70,87	C
13/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc521536 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1524	R\$ 70,87	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc77861 Cpx Distribuidora S/A	1525	R\$ 1.672,00	C
13/12/2018	02.1.1.01.000010092	Cpx Distribuidora S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77861 Cpx Distribuidora S/A	1525	R\$ 1.672,00	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc77863 Cpx Distribuidora S/A	1526	R\$ 298,00	C
13/12/2018	02.1.1.01.000010092	Cpx Distribuidora S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77863 Cpx Distribuidora S/A	1526	R\$ 298,00	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA	1777	R\$ 849,06	C
13/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA	1777	R\$ 849,06	D
13/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE PGP INTERNET AGEMED SAUDE S	1778	R\$ 733,82	C
13/12/2018	04.2.1.03.016	Assistência Médica		PAGAMENTO DE PGP INTERNET AGEMED SAUDE S	1778	R\$ 733,82	D
13/12/2018	02.1.1.01.000001618	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 364627 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2003	R\$ 7.800,00	C
13/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 364627 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2003	R\$ 7.800,00	D
13/12/2018	02.1.1.01.000049354	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1014 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2009	R\$ 354,00	C
13/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1014 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2009	R\$ 354,00	D
13/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 84 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	2016	R\$ 4.218,40	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 42 de 65

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
13/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 84 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	2016	R\$ 4.218,40	D
14/12/2018	02.1.1.01.000004217	ROTA AUTO CENTER		COMPRAS CFE NF NO. 10203 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	1527	R\$ 130,00	C
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc10203 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	1527	R\$ 130,00	C
14/12/2018	04.2.1.03.087	Manutencao e Conservacao de Veiculos		COMPRAS CFE NF NO. 10203 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	1527	R\$ 130,00	D
14/12/2018	02.1.1.01.000004217	ROTA AUTO CENTER		Pagamento Parcela no 1 No Doc10203 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	1527	R\$ 130,00	D
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1568	R\$ 324,91	C
14/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1568	R\$ 324,91	D
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1623	R\$ 324,91	C
14/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1623	R\$ 324,91	D
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1752	R\$ 324,91	C
14/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1752	R\$ 324,91	D
14/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1779	R\$ 1.000,00	C
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1779	R\$ 1.000,00	D
14/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1780	R\$ 630,00	C
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1780	R\$ 630,00	D
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BB CPM A4	1781	R\$ 86.877,99	C
14/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BB CPM A4	1781	R\$ 86.877,99	D
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BB REGINOPOLIS	1782	R\$ 1.475,56	C
14/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BB REGINOPOLIS	1782	R\$ 1.475,56	D
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT ITATINGA	1783	R\$ 2.860,00	C
14/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPENIT ITATINGA	1783	R\$ 2.860,00	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 43 de 65

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
14/12/2018	02.1.1.01.00000433 1	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTCR NO. 527922 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1991	R\$ 223,66	C
14/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO. 527922 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1991	R\$ 223,66	D
14/12/2018	02.1.1.01.00000433 1	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE REF. CTCR NO. 527923 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1992	R\$ 611,66	C
14/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO. 527923 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1992	R\$ 611,66	D
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1995	R\$ 324,91	C
14/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1995	R\$ 324,91	D
14/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1996	R\$ 324,91	C
14/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1996	R\$ 324,91	D
14/12/2018	02.1.1.01.00000421 7	ROTA AUTO CENTER		COMPRAS CFE NF NO. 19755 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	2004	R\$ 2.600,00	C
14/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 19755 Rota Auto Center Comercio de Pecas & Acessorios Para Automoveis Ltda	2004	R\$ 2.600,00	D
14/12/2018	02.1.1.01.00000872 0	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2304 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2006	R\$ 696,00	C
14/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2304 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2006	R\$ 696,00	D
14/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 85 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2017	R\$ 2.901,00	C
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 85 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2017	R\$ 2.901,00	D
14/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 86 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2018	R\$ 2.901,00	C
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 86 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2018	R\$ 2.901,00	D
14/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 87 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2019	R\$ 2.901,00	C
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 87 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2019	R\$ 2.901,00	D
14/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 88 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2020	R\$ 2.901,00	C
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 88 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2020	R\$ 2.901,00	D
14/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 89 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2021	R\$ 2.901,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 44 de 65

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
14/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 89 MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	2021	R\$ 2.901,00	D
15/12/2018	02.1.1.01.00005063 2	SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG		COMPRAS CFE NF NO. 6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 39,99	C
15/12/2018	02.1.1.01.00005063 2	SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG		6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 89,52	C
15/12/2018	02.1.1.01.00005063 2	SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG		6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 47,40	C
15/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 176,91	C
15/12/2018	04.2.1.03.040	Material de Consumo		COMPRAS CFE NF NO. 6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 39,99	D
15/12/2018	04.2.1.03.008	Material de escritório		6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 89,52	D
15/12/2018	04.2.1.03.008	Material de escritório		6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 47,40	D
15/12/2018	02.1.1.01.00005063 2	SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG		Pagamento Parcela no 1 No Doc6779 SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG	1528	R\$ 176,91	D
15/12/2018	02.1.1.01.00000432 4	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		COMPRAS CFE NF NO. 4200 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2005	R\$ 6.549,10	C
15/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4200 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2005	R\$ 6.549,10	D
16/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 19995 DONA ANA RESTAURANTE	2068	R\$ 88,50	C
16/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 19995 DONA ANA RESTAURANTE	2068	R\$ 88,50	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 11 2018 Retencao PIS CSLL Cofins Mensal	1529	R\$ 51,34	C
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 11 2018 GPS normal CNPJ	1529	R\$ 295,74	C
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento de Impostos 11 2018 Retencao IRRF Servicos Tomados	1529	R\$ 16,56	C
17/12/2018	02.1.4.01.006	PCC a Recolher		Pagamento de Impostos 11 2018 Retencao PIS CSLL Cofins Mensal	1529	R\$ 51,34	D
17/12/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Pagamento de Impostos 11 2018 GPS normal CNPJ	1529	R\$ 295,74	D
17/12/2018	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		Pagamento de Impostos 11 2018 Retencao IRRF Servicos Tomados	1529	R\$ 16,56	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1817 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1530	R\$ 113,64	C
17/12/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1817 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1530	R\$ 113,64	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 45 de 65

445

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
17/12/2018	02.1.1.01.000014615	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME		FRETE REF. CTCR NO: 42049 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1531	R\$ 40,00	C
17/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc42049 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1531	R\$ 40,00	C
17/12/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 42049 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1531	R\$ 40,00	D
17/12/2018	02.1.1.01.000014615	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc42049 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1531	R\$ 40,00	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 270822 POSTO AGUAVERDE	1784	R\$ 50,00	C
17/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 270822 POSTO AGUAVERDE	1784	R\$ 50,00	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE PGP INTERNET JORDAN CONTABIL	1785	R\$ 800,23	C
17/12/2018	04.2.1.03.057	Contabilidade		PAGAMENTO DE PGP INTERNET JORDAN CONTABIL	1785	R\$ 800,23	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA	1786	R\$ 600,00	C
17/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA	1786	R\$ 600,00	D
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1787	R\$ 6,00	C
17/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS TEDELETRONICO	1787	R\$ 6,00	D
17/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPCAM7	1788	R\$ 2.652,40	C
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBPCAM7	1788	R\$ 2.652,40	D
17/12/2018	02.1.1.01.000001424	CELESC DIST S/A		COMPRAS ENERGIA ELETRICA CONF. NF NO. 19004493 Celesc Distribuicao Sa Santa Catarina	1997	R\$ 215,07	C
17/12/2018	04.2.1.03.003	Energia elétrica		COMPRAS ENERGIA ELETRICA CONF. NF NO. 19004493 Celesc Distribuicao Sa Santa Catarina	1997	R\$ 215,07	D
17/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 90 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2022	R\$ 1.320,00	C
17/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 90 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2022	R\$ 1.320,00	D
17/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CORREIO	2058	R\$ 32,70	C
17/12/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		PAGAMENTO DE CORREIO	2058	R\$ 32,70	D
17/12/2018	02.1.1.01.000049354	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1020 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2074	R\$ 817,79	C
17/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1020 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2074	R\$ 817,79	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 46 de 65

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
17/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE EFX TRASNPOTES LTDA	2122	R\$ 600,00	C
17/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE EFX TRASNPOTES LTDA	2122	R\$ 600,00	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1051919 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1532	R\$ 151,24	C
18/12/2018	02.1.1.01.000001834	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1051919 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1532	R\$ 151,24	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2933 GOMMA PNEUS LTDA	1533	R\$ 1.567,66	C
18/12/2018	02.1.1.01.000046899	GOMMA PNEUS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2933 GOMMA PNEUS LTDA	1533	R\$ 1.567,66	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc364627 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1534	R\$ 7.800,00	C
18/12/2018	02.1.1.01.000001618	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc364627 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1534	R\$ 7.800,00	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc3951 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1535	R\$ 4.267,20	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004324	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		Pagamento Parcela no 1 No Doc3951 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1535	R\$ 4.267,20	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc3971 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1536	R\$ 2.563,68	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004324	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		Pagamento Parcela no 1 No Doc3971 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1536	R\$ 2.563,68	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc523694 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1537	R\$ 79,55	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc523694 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1537	R\$ 79,55	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc526021 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1538	R\$ 57,69	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc526021 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1538	R\$ 57,69	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc527922 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1539	R\$ 223,66	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc527922 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1539	R\$ 223,66	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc527923 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1540	R\$ 611,66	C
18/12/2018	02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc527923 TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1540	R\$ 611,66	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc79718 LIEBL TRANSPORTES LTDA ME	1541	R\$ 231,09	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 47 de 65

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
18/12/2018	02.1.1.01.00005064 2	LIEBL TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc79718 LIEBL TRANSPORTES LTDA ME	1541	R\$ 231,09	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 930176 POSTO ISLEB	1789	R\$ 174,10	C
18/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 930176 POSTO ISLEB	1789	R\$ 174,10	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE PGP INTERNET ADM DE CONSORCI	1790	R\$ 305,76	C
18/12/2018	02.2.1.01.008	Consórcio a Pagar		PAGAMENTO DE PGP INTERNET ADM DE CONSORCI	1790	R\$ 305,76	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO BRICKELL PIZZAS	1791	R\$ 100,70	C
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO BRICKELL PIZZAS	1791	R\$ 100,70	D
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 60472 BRICKELL PIZZAS	1792	R\$ 100,70	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 60472 BRICKELL PIZZAS	1792	R\$ 100,70	D
18/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		ESTORNO DEPOSBB BLOQDEPOSITO INDEVIDO DEVOL20 12	1793	R\$ 1.336,00	C
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		ESTORNO DEPOSBB BLOQDEPOSITO INDEVIDO DEVOL20 12	1793	R\$ 1.336,00	D
18/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBCRATOSSP	1794	R\$ 3.340,00	C
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBCRATOSSP	1794	R\$ 3.340,00	D
18/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSERRO AZUL	1795	R\$ 835,16	C
18/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSERRO AZUL	1795	R\$ 835,16	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60409 BNY PIZZAS LTDA	2051	R\$ 42,40	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60409 BNY PIZZAS LTDA	2051	R\$ 42,40	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60410 BNY PIZZAS LTDA	2052	R\$ 39,90	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60410 BNY PIZZAS LTDA	2052	R\$ 39,90	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60408 BNY PIZZAS LTDA	2053	R\$ 39,90	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60408 BNY PIZZAS LTDA	2053	R\$ 39,90	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 48 de 65

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
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60470 BNY PIZZAS LTDA	2054	R\$ 139,60	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60470 BNY PIZZAS LTDA	2054	R\$ 139,60	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60439 BNY PIZZAS LTDA	2055	R\$ 111,80	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60439 BNY PIZZAS LTDA	2055	R\$ 111,80	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60471 BNY PIZZAS LTDA	2056	R\$ 159,60	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60471 BNY PIZZAS LTDA	2056	R\$ 159,60	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60412 BNY PIZZAS LTDA	2057	R\$ 50,90	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60412 BNY PIZZAS LTDA	2057	R\$ 50,90	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 625315 RESTAURANTE CESCA	2059	R\$ 30,10	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 625315 RESTAURANTE CESCA	2059	R\$ 30,10	D
18/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CF 60411 BNY PIZZAS LTDA	2069	R\$ 39,90	C
18/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		PAGAMENTO DE CF 60411 BNY PIZZAS LTDA	2069	R\$ 39,90	D
19/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1542	R\$ 354,00	C
19/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1542	R\$ 354,00	D
19/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1022 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1543	R\$ 1.491,23	C
19/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1543	R\$ 1.491,23	C
19/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1022 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1543	R\$ 1.491,23	D
19/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1543	R\$ 1.491,23	D
19/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		ESTORNO ESTORNO CARTAO DEBITO	1796	R\$ 100,70	C
19/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		ESTORNO ESTORNO CARTAO DEBITO	1796	R\$ 100,70	D
19/12/2018	02.1.1.01.00000161 8	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 365293 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2007	R\$ 2.750,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 49 de 65

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
19/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 365293 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2007	R\$ 2.750,00	D
19/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1024 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2010	R\$ 1.109,45	C
19/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1024 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2010	R\$ 1.109,45	D
20/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 92 STEPHANIE DE ANDRADE CONSTANCIO	1554	R\$ 836,00	C
20/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 92 STEPHANIE DE ANDRADE CONSTANCIO	1554	R\$ 836,00	D
20/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 91 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA CENTRO PESQ SUDOESTE	1555	R\$ 3.860,00	C
20/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 91 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA CENTRO PESQ SUDOESTE	1555	R\$ 3.860,00	D
20/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCEBOLANHO	1797	R\$ 5.343,97	C
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCEBOLANHO	1797	R\$ 5.343,97	D
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 001 115	1798	R\$ 3.803,17	C
20/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 001 115	1798	R\$ 3.803,17	D
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		ESTORNO DEVOL DEPOSITO INDEVIDO 18 12	1799	R\$ 1.336,00	C
20/12/2018	01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação		ESTORNO DEVOL DEPOSITO INDEVIDO 18 12	1799	R\$ 1.336,00	D
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1800	R\$ 470,00	C
20/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1800	R\$ 470,00	D
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1801	R\$ 10,00	C
20/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1801	R\$ 10,00	D
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1802	R\$ 4,00	C
20/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1802	R\$ 4,00	D
20/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1803	R\$ 1.792,00	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
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1803	R\$ 1.792,00	D
20/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1804	R\$ 1.496,00	C
20/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1804	R\$ 1.496,00	D
20/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE SAQUE CARTAOGNRE	1976	R\$ 474,03	C
20/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE SAQUE CARTAOGNRE	1976	R\$ 474,03	D
20/12/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		FRETE REF. CTCR NO: 2389 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1993	R\$ 188,75	C
20/12/2018	04.2.1.03.015	Frete e Carretos		FRETE REF. CTCR NO: 2389 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1993	R\$ 188,75	D
20/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1025 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2011	R\$ 3.892,53	C
20/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1025 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	2011	R\$ 3.892,53	D
20/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2081	R\$ 713,80	C
20/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2081	R\$ 713,80	D
20/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2086	R\$ 1.377,81	C
20/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2086	R\$ 1.377,81	D
20/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS PARCELA 001 115	2088	R\$ 617,05	C
20/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS PARCELA 001 115	2088	R\$ 617,05	D
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1024 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1544	R\$ 1.109,45	C
21/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1024 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1544	R\$ 1.109,45	D
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1545	R\$ 3.892,53	C
21/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1545	R\$ 3.892,53	D
21/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 1026 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1546	R\$ 1.042,85	C
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1026 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1546	R\$ 1.042,85	D
21/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1026 MARILENE	1546	R\$ 1.042,85	C

448

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
21/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		OLIVER GIMENEZ EIRELI Pagamento Parcela no 1 No Doc1026 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1546	R\$ 1.042,85	D
21/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1805	R\$ 1.000,00	C
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1805	R\$ 1.000,00	D
21/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1806	R\$ 370,00	C
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE CARTAOGNRE	1806	R\$ 370,00	D
21/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO PAGO CF CASA JAIR MATERIAIS CONSTR	1807	R\$ 100,75	C
21/12/2018	04.2.1.03.040	Material de Consumo		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO PAGO CF CASA JAIR MATERIAIS CONSTR	1807	R\$ 100,75	D
21/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GNRE	1977	R\$ 1.317,80	C
21/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO DE GNRE	1977	R\$ 1.317,80	D
21/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 93 CENTRO GESTOR E OPER DO SIST DE PROT DA AMAZONIA	2023	R\$ 14.975,00	C
21/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 93 CENTRO GESTOR E OPER DO SIST DE PROT DA AMAZONIA	2023	R\$ 14.975,00	D
24/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 690425 POSTO RUSSI	1808	R\$ 123,52	C
24/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 690425 POSTO RUSSI	1808	R\$ 123,52	D
24/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES VENDA CARTAO CREDNARCISO	1809	R\$ 214,62	C
24/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES VENDA CARTAO CREDNARCISO	1809	R\$ 214,62	D
26/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1810	R\$ 3.592,00	C
26/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES DEPOSITO BBSUCEN	1810	R\$ 3.592,00	D
27/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCELF EXPRESS	1811	R\$ 932,66	C
27/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CREDCOBRCELF EXPRESS	1811	R\$ 932,66	D
27/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1812	R\$ 4,00	C
27/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		DESPESAS BANCARIAS LIQCOB REG	1812	R\$ 4,00	D
28/12/2018	02.1.1.01.00004935	MARILENE OLIVER		COMPRAS CFE NF NO. 1032 MARILENE	1548	R\$ 3.428,67	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 52 de 65

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
	4	GIMENEZ EIRELI		OLIVER GIMENEZ EIRELI			
28/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc1032 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1548	R\$ 3.428,67	C
28/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		COMPRAS CFE NF NO. 1032 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1548	R\$ 3.428,67	D
28/12/2018	02.1.1.01.00004935 4	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1032 MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI	1548	R\$ 3.428,67	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2389 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1549	R\$ 188,75	C
28/12/2018	02.1.1.01.00004751 9	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc2389 TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI	1549	R\$ 188,75	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc365293 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1550	R\$ 2.750,00	C
28/12/2018	02.1.1.01.00000181 8	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc365293 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1550	R\$ 2.750,00	D
28/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Parcela no 1 No Doc40558 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1551	R\$ 35,00	C
28/12/2018	02.1.1.01.00001461 5	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc40558 LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1551	R\$ 35,00	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 603981 POSTO SERRANO	1813	R\$ 145,85	C
28/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO CF 603981 POSTO SERRANO	1813	R\$ 145,85	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 115 115	1814	R\$ 686,72	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 115 115	1814	R\$ 686,72	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 114 115	1815	R\$ 697,14	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 114 115	1815	R\$ 697,14	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 113 115	1816	R\$ 707,38	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 113 115	1816	R\$ 707,38	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 112 115	1817	R\$ 718,29	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 112 115	1817	R\$ 718,29	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1818	R\$ 728,84	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 53 de 65

449

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
				111 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 111 115	1818	R\$ 728,84	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 110 115	1819	R\$ 739,92	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 110 115	1819	R\$ 739,92	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 109 115	1820	R\$ 751,51	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 109 115	1820	R\$ 751,51	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 108 115	1821	R\$ 762,93	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 108 115	1821	R\$ 762,93	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 107 115	1822	R\$ 774,32	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 107 115	1822	R\$ 774,32	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 106 115	1823	R\$ 786,07	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 106 115	1823	R\$ 786,07	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 105 115	1824	R\$ 797,81	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 105 115	1824	R\$ 797,81	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 104 115	1825	R\$ 810,31	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 104 115	1825	R\$ 810,31	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 103 115	1826	R\$ 822,82	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 103 115	1826	R\$ 822,82	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 102 115	1827	R\$ 835,10	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 102 115	1827	R\$ 835,10	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 101 115	1828	R\$ 847,78	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 101 115	1828	R\$ 847,78	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 54 de 65

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
				101 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 100 115	1829	R\$ 860,66	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 100 115	1829	R\$ 860,66	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 099 115	1830	R\$ 873,51	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 099 115	1830	R\$ 873,51	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 098 115	1831	R\$ 886,56	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 098 115	1831	R\$ 886,56	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 097 115	1832	R\$ 900,01	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 097 115	1832	R\$ 900,01	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 096 115	1833	R\$ 913,46	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 096 115	1833	R\$ 913,46	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 095 115	1834	R\$ 927,55	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 095 115	1834	R\$ 927,55	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 094 115	1835	R\$ 941,64	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 094 115	1835	R\$ 941,64	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 093 115	1836	R\$ 955,70	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 093 115	1836	R\$ 955,70	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 092 115	1837	R\$ 970,68	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 092 115	1837	R\$ 970,68	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 091 115	1838	R\$ 985,42	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 091 115	1838	R\$ 985,42	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 090 115	1839	R\$ 1.000,38	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 55 de 65

450

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
				090 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1839	R\$ 1.000,38	D
				090 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1840	R\$ 1.015,32	C
				089 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1840	R\$ 1.015,32	D
				089 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1841	R\$ 1.030,48	C
				088 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1841	R\$ 1.030,48	D
				088 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1842	R\$ 1.045,87	C
				087 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1842	R\$ 1.045,87	D
				087 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1843	R\$ 1.061,75	C
				086 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1843	R\$ 1.061,75	D
				086 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1844	R\$ 1.077,60	C
				085 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1844	R\$ 1.077,60	D
				085 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1845	R\$ 1.093,97	C
				084 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1845	R\$ 1.093,97	D
				084 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1846	R\$ 1.127,99	C
				082 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1846	R\$ 1.127,99	D
				082 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1847	R\$ 1.145,39	C
				081 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1847	R\$ 1.145,39	D
				081 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1848	R\$ 1.111,11	C
				083 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1848	R\$ 1.111,11	D
				083 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1849	R\$ 1.163,35	C
				080 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1849	R\$ 1.163,35	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 56 de 65

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
				080 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1850	R\$ 1.180,72	C
				079 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1850	R\$ 1.180,72	D
				079 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1851	R\$ 1.198,93	C
				078 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1851	R\$ 1.198,93	D
				078 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1852	R\$ 1.216,84	C
				077 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1852	R\$ 1.216,84	D
				077 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1853	R\$ 1.235,02	C
				076 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1853	R\$ 1.235,02	D
				076 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1854	R\$ 1.252,86	C
				075 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1854	R\$ 1.252,86	D
				075 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1855	R\$ 1.291,18	C
				073 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1855	R\$ 1.291,18	D
				073 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1856	R\$ 1.272,49	C
				074 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1856	R\$ 1.272,49	D
				074 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1857	R\$ 1.331,33	C
				071 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1857	R\$ 1.331,33	D
				071 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1858	R\$ 1.311,10	C
				072 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1858	R\$ 1.311,10	D
				072 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1859	R\$ 1.351,22	C
				070 115			
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1859	R\$ 1.351,22	D
				070 115			
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1860	R\$ 1.372,39	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 57 de 65

451

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
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		059 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 069 115	1860	R\$ 1.372,39	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 068 115	1861	R\$ 1.393,58	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 068 115	1861	R\$ 1.393,58	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 067 115	1862	R\$ 1.414,73	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 067 115	1862	R\$ 1.414,73	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 066 115	1863	R\$ 1.436,56	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 066 115	1863	R\$ 1.436,56	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 064 115	1864	R\$ 1.480,16	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 064 115	1864	R\$ 1.480,16	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 065 115	1865	R\$ 1.458,02	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 065 115	1865	R\$ 1.458,02	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 063 115	1866	R\$ 1.502,62	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 063 115	1866	R\$ 1.502,62	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 062 115	1867	R\$ 1.525,07	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 062 115	1867	R\$ 1.525,07	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 061 115	1868	R\$ 1.547,84	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 061 115	1868	R\$ 1.547,84	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 060 115	1869	R\$ 1.571,72	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 060 115	1869	R\$ 1.571,72	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 059 115	1870	R\$ 1.594,81	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1870	R\$ 1.594,81	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
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		059 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 058 115	1871	R\$ 1.619,02	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 058 115	1871	R\$ 1.619,02	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 057 115	1872	R\$ 1.644,00	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 057 115	1872	R\$ 1.644,00	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 055 115	1873	R\$ 1.694,70	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 055 115	1873	R\$ 1.694,70	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 056 115	1874	R\$ 1.668,96	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 056 115	1874	R\$ 1.668,96	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 054 115	1875	R\$ 1.720,43	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 054 115	1875	R\$ 1.720,43	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 053 115	1876	R\$ 1.745,70	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 053 115	1876	R\$ 1.745,70	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 052 115	1877	R\$ 1.772,64	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 052 115	1877	R\$ 1.772,64	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 051 115	1878	R\$ 1.798,68	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 051 115	1878	R\$ 1.798,68	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 050 115	1879	R\$ 1.825,54	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 050 115	1879	R\$ 1.825,54	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 049 115	1880	R\$ 1.854,16	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN 049 115	1880	R\$ 1.854,16	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1881	R\$ 1.882,76	C

452

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
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		048 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1881	R\$ 1.882,76	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		048 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1882	R\$ 1.910,42	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		047 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1882	R\$ 1.910,42	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		047 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1883	R\$ 1.939,42	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		045 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1883	R\$ 1.939,42	D
28/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		045 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1884	R\$ 1.968,87	C
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		045 115 PAGAMENTO EMPRESTIMO PG PARC FIN	1884	R\$ 1.968,87	D
28/12/2018	02.1.1.01.00005064 6	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 182444 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1994	R\$ 736,99	C
28/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		FRETE REF. CTCR NO: 182444 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1994	R\$ 736,99	D
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2082	R\$ 253,38	C
28/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2082	R\$ 253,38	D
28/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2087	R\$ 683,43	C
28/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS REMUNERATORIOS	2087	R\$ 683,43	D
28/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2126	R\$ 3.369,44	C
28/12/2018	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas		PAGAMENTO DE COMISSOES CARLOS HENRIQUE SANTANA	2126	R\$ 3.369,44	D
28/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 95 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO TIMBO LTDA	2141	R\$ 2.180,00	C
28/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 95 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO TIMBO LTDA	2141	R\$ 2.180,00	D
30/12/2018	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		CUSTO DO MES	1972	R\$ 36.828,12	C
30/12/2018	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		CUSTO DO MES	1972	R\$ 36.828,12	D
30/12/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	2070	R\$ 0,33	C
30/12/2018	01.1.1.03.010 010	Viacredi Poupança		RENDIMENTO REF. APLICACAO	2070	R\$ 0,33	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 60 de 65

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
30/12/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI			
30/12/2018	01.1.1.03.010 010	Viacredi Poupança		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	2071	R\$ 0,39	C
30/12/2018	02.1.2.01.010.001	Viacredi		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA VIACREDI	2071	R\$ 0,39	D
30/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		VALOR REF. TRANSFEMPRESTIMOS PARA LONGO PRAZO	2089	R\$ 33.704,52	C
30/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		VALOR REF. TRANSFEMPRESTIMOS PARA LONGO PRAZO	2089	R\$ 33.704,52	D
31/12/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 15.230,79	C
31/12/2018	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 335,33	C
31/12/2018	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.577,82	C
31/12/2018	03.1.2.02.005	IPI sobre vendas e serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 231,05	C
31/12/2018	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 150,00	C
31/12/2018	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 131.527,29	C
31/12/2018	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.207,78	C
31/12/2018	04.2.1.01.002	Pró-Labore		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 2.862,00	C
31/12/2018	04.2.1.02.001	INSS		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 572,40	C
31/12/2018	04.2.1.03.001	Aluguel		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 12.800,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.003	Energia elétrica		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.041,03	C
31/12/2018	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 12.990,91	C
31/12/2018	04.2.1.03.008	Material de escritório		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 136,92	C
31/12/2018	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 108,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.012	Correios e Malotes		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 165,55	C
31/12/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 3.284,89	C
31/12/2018	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 8.566,87	C
31/12/2018	04.2.1.03.016	Assistência Médica		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 2.340,35	C
31/12/2018	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 3.269,34	C
31/12/2018	04.2.1.03.034	Seguros		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 59,76	C
31/12/2018	04.2.1.03.035	Refeições		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.435,12	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 61 de 65

453

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
31/12/2018	04.2.1.03.038	Combustíveis		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 14.322,15	C
31/12/2018	04.2.1.03.039	Pedágios		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 5,40	C
31/12/2018	04.2.1.03.040	Material de Consumo		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 140,74	C
31/12/2018	04.2.1.03.041	Uniformes		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 114,00	C
31/12/2018	04.2.3.02.001	Juros		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 493,39	C
31/12/2018	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 114,53	C
31/12/2018	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 11.117,53	C
31/12/2018	04.2.4.01.008	ICMS		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 589,12	C
31/12/2018	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 101,41	C
31/12/2018	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 50,29	C
31/12/2018	04.2.1.03.043	Mensalidade Sistema		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 229,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.044	Cartório		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 2.738,25	C
31/12/2018	03.1.2.02.011	Fundossocial - Doações Vinculadas TTD		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 44,22	C
31/12/2018	04.2.1.03.048	Alimentação		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 106,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.052	Serviços de Comissões		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 6.750,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.057	Contabilidade		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.770,23	C
31/12/2018	04.2.1.03.077	Hospedagem E-mail e sites		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 44,40	C
31/12/2018	04.2.1.03.086	Locações de Veículos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 383,67	C
31/12/2018	04.2.1.03.087	Manutenção e Conservação de Veículos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 130,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 5.862,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.105	Taxa de Administração Consórcio		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 259,83	C
31/12/2018	04.2.3.02.007	Despesa c/ cobrança Duplicata		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 30,00	C
31/12/2018	04.2.4.01.021	Imposto Sindical		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 220,00	C
31/12/2018	05.1.1.01.003	Lucro Líquido do Exercício		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.585,15	C
31/12/2018	05.1.1.01.003	Lucro Líquido do Exercício		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 255.324,81	C
31/12/2018	04.2.1.03.106	Serviços de Intermediação		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1.565,08	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
31/12/2018	04.2.1.03.128	Despesas com Importação		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 6.865,22	C
31/12/2018	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 205.567,22	D
31/12/2018	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 5.000,00	D
31/12/2018	03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 743,90	D
31/12/2018	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 1,67	D
31/12/2018	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 243,83	D
31/12/2018	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 25.159,02	D
31/12/2018	04.1.1.02.008	IPI sobre Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 2.448,09	D
31/12/2018	04.1.1.02.018	(-)Cofins S/Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 13.279,38	D
31/12/2018	04.1.1.02.021	(-)Pis S/ Compras		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 2.881,70	D
31/12/2018	05.1.1.01.003	Lucro Líquido do Exercício		ZERAMENTO DO EXERCICIO 2018	3092	R\$ 255.324,81	D
31/12/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 12 2018 Folha Normal	1569	R\$ 190,80	C
31/12/2018	04.2.1.02.001	INSS		Liquido GPS 12 2018 Folha Normal	1569	R\$ 190,80	D
31/12/2018	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES CRRENDTESOURO NAC	1885	R\$ 3.889,71	C
31/12/2018	01.1.1.02.018.001	Viacredi		RECEBIMENTO DE CLIENTES CRRENDTESOURO NAC	1885	R\$ 3.889,71	D
31/12/2018	04.1.1.02.021	(-)Pis S/ Compras		Valor de PIS Credito Ref12 2018	2062	R\$ 2.850,36	C
31/12/2018	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar		Valor de PIS Credito Ref12 2018	2062	R\$ 2.850,36	D
31/12/2018	02.1.4.03.003	PIS a Pagar		Valor de PIS Debito Ref12 2018	2063	R\$ 252,83	C
31/12/2018	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços		Valor de PIS Debito Ref12 2018	2063	R\$ 252,83	D
31/12/2018	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar		Valor de PIS Compensacao Ref12 2018	2064	R\$ 252,83	C
31/12/2018	02.1.4.03.003	PIS a Pagar		Valor de PIS Compensacao Ref12 2018	2064	R\$ 252,83	D
31/12/2018	04.1.1.02.018	(-)Cofins S/Compras		Valor de Cofins Credito Ref12 2018	2065	R\$ 13.135,03	C
31/12/2018	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar		Valor de Cofins Credito Ref12 2018	2065	R\$ 13.135,03	D
31/12/2018	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar		Valor de Cofins Debito Ref12 2018	2066	R\$ 1.197,82	C
31/12/2018	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços		Valor de Cofins Debito Ref12 2018	2066	R\$ 1.197,82	D
31/12/2018	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar		Valor de Cofins Compensacao Ref12 2018	2067	R\$ 1.197,82	C
31/12/2018	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar		Valor de Cofins Compensacao Ref12 2018	2067	R\$ 1.197,82	D

454

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
31/12/2018	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2018	2072	R\$ 22,01	C
31/12/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2018	2072	R\$ 22,01	D
31/12/2018	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2018	2073	R\$ 1.970,73	C
31/12/2018	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2018	2073	R\$ 1.970,73	D
31/12/2018	02.2.1.01.009	Viacredi		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2083	R\$ 29,41	C
31/12/2018	04.2.3.02.006	Juros. Comissões s/ Financiamentos		JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS JUROS DE CORRECAO 640%	2083	R\$ 29,41	D
31/12/2018	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 12 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2109	R\$ 104,94	C
31/12/2018	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2109	R\$ 849,06	C
31/12/2018	04.2.1.01.002	Pró-Labore		35 Honorario prolabore 12 2018 col900001 RODRIGO ANTONIO BARBON	2109	R\$ 954,00	D
31/12/2018	01.1.2.09.002	IPI a Recuperar		compensacao de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 231,05	C
31/12/2018	04.1.1.02.008	IPI sobre Compras		Creditos de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 2.448,09	C
31/12/2018	02.1.4.03.004	IPI a Pagar		Debitos de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 231,05	C
31/12/2018	02.1.4.03.004	IPI a Pagar		compensacao de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 231,05	D
31/12/2018	01.1.2.09.002	IPI a Recuperar		Creditos de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 2.448,09	D
31/12/2018	03.1.2.02.005	IPI sobre vendas e serviços		Debitos de IPI Ref12 2018	2142	R\$ 231,05	D
31/12/2018	02.1.4.03.011	Fundossocial		Provisao de Impostos 12 2018 Fundossocial Doacoes Vinculadas a TTD 409	2145	R\$ 42,01	C
31/12/2018	03.1.2.02.011	Fundossocial - Doações Vinculadas TTD		Provisao de Impostos 12 2018 Fundossocial Doacoes Vinculadas a TTD 409	2145	R\$ 42,01	D
31/12/2018	02.1.4.03.011	Fundossocial		Provisao de Impostos 12 2018 Fundo Apoio Manutencao Desenvolvimento Educacao Superior	2146	R\$ 2,21	C
31/12/2018	03.1.2.02.011	Fundossocial - Doações Vinculadas TTD		Provisao de Impostos 12 2018 Fundo Apoio Manutencao Desenvolvimento Educacao Superior	2146	R\$ 2,21	D
31/12/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS ST Ref12 2018	2334	R\$ 1.281,87	C
31/12/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref12 2018	2334	R\$ 7.463,19	C
31/12/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2018	2334	R\$ 7.463,19	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 64 de 65

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
31/12/2018	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2018	2334	R\$ 8.036,98	C
31/12/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS ST Ref12 2018	2334	R\$ 1.281,87	D
31/12/2018	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar		REF. Valor de ICMS compensacao Ref12 2018	2334	R\$ 7.463,19	D
31/12/2018	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas		ICMS SOBRE VENDAS Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2018	2334	R\$ 7.463,19	D
31/12/2018	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar		ICMS A RECUPERAR REF.: Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2018	2334	R\$ 8.036,98	D
31/12/2018	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JORDAN CONTABILIDADE	2841	R\$ 1.980,00	C
31/12/2018	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PAGAMENTO DE JORDAN CONTABILIDADE	2841	R\$ 1.980,00	D
31/12/2018	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar		PROVISAO IRPJ TRIMESTRAL Provisao dos impostos 12 2018 IR	2844	R\$ 101,41	C
31/12/2018	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ		PROVISAO IRPJ TRIMESTRAL Provisao dos impostos 12 2018 IR	2844	R\$ 101,41	D
31/12/2018	02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar		PROVISAO CSLL TRIMESTRAL Provisao dos impostos 12 2018 CS	2845	R\$ 50,29	C
31/12/2018	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social		PROVISAO CSLL TRIMESTRAL Provisao dos impostos 12 2018 CS	2845	R\$ 50,29	D
31/12/2018	02.3.4.04.005	Lucro do Exercício		LUCRO APURADO NO PERIODO 2018	3091	R\$ 1.585,15	C
31/12/2018	05.1.1.01.003	Lucro Líquido do Exercício		LUCRO APURADO NO PERIODO 2018	3091	R\$ 1.585,15	D

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 65 de 65

455

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 355.507,54	R\$ 525.541,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 353.130,87	R\$ 392.876,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 57.887,06	R\$ 56.561,80
CAIXA		R\$ 47.643,23	R\$ 42.536,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.643,23	R\$ 42.536,47
Caixa		R\$ 8.941,98	R\$ 10.511,98
Viacefi		R\$ 8.941,98	R\$ 10.511,98
Viacefi		R\$ 8.941,98	R\$ 10.511,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.301,85	R\$ 3.513,35
Aplicação Viacefi		R\$ 1.301,85	R\$ 3.513,35
Cotas Viacefi		R\$ 1.201,00	R\$ 3.351,00
Viacefi Poupança		R\$ 100,85	R\$ 162,35
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 295.243,81	R\$ 336.314,36
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 82.284,82	R\$ 80.835,12
Clientes Diversos		R\$ 82.284,82	R\$ 80.835,12
ADIANTEMENTOS		R\$ 29.937,25	R\$ 10.553,24
Adiantamento a fornecedores		R\$ 208,00	R\$ 0,00
Adiantamento de importação		R\$ 29.729,25	R\$ 10.553,24
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 13,74	R\$ 28.497,40
ICMS a Recuperar		R\$ 3,91	R\$ 11.214,01
IPÍ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.217,04
IRRF a Recuperar		R\$ 9,83	R\$ 80,96
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 12.258,96
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 59,13
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 182.000,00	R\$ 102.000,00
Mutuo		R\$ 182.000,00	R\$ 102.000,00
ESTOQUES		R\$ 1.008,00	R\$ 134.428,60
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 1.008,00	R\$ 134.428,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.376,67	R\$ 132.665,74
IMOBILIZADO		R\$ 2.376,67	R\$ 132.665,74
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.640,79	R\$ 120.884,58
Móveis e Utensílios		R\$ 2.640,79	R\$ 2.640,79

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 355.507,54	R\$ 525.541,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.195,34	R\$ 101.175,30
FORNECEDORES		R\$ 93,26	R\$ 12.662,95
FORNECEDORES		R\$ 93,26	R\$ 12.662,95
1º TAB DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL INTERINO - BLUMENAU 2º OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certisign Certificadora Digital S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESC DIST S/A		R\$ 0,00	R\$ 215,07
LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		R\$ 50,42	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
ROTA AUTO CENTER		R\$ 0,00	R\$ 6.549,10
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.744,00
Cpx Distribuidora S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEXTIL GUERREIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODA BRASIL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACCESS. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BTRANSPORTES LTDA		R\$ 42,84	R\$ 0,00
GOMMA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.163.508/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIMEPRESS LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 817,79
EFX TRANSPORTES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCALFRIO S.A. ARMARENS GERAIS FRIGORIFI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EASTMAN INDUSTRIES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM E IND BREITHAUPT SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM E IND BREITHAUPT SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 736,99
DALLIA RITA GRAEF 02199339900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 33.704,52
Viacefi		R\$ 0,00	R\$ 33.704,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 33.704,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 3.000,00	R\$ 1.144,80
Pro-labore a pagar		R\$ 2.225,00	R\$ 849,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 849,06
INSS a pagar		R\$ 775,00	R\$ 295,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 775,00	R\$ 295,74
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.341,46	R\$ 2.404,40
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 926,61
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 926,61
PCC a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 151,70
		R\$ 0,00	R\$ 101,41

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.163.508/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Social Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 50,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.341,46	R\$ 1.326,09
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.281,87
COFINS a Pagar		R\$ 832,25	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 180,89	R\$ 0,00
IPI a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a Pagar		R\$ 328,52	R\$ 0,00
Fundossocial		R\$ 0,00	R\$ 44,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 41.760,62	R\$ 51.258,63
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.625,17
Consórcio Curo Prazo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.625,17
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 41.760,62	R\$ 47.633,46
Emprestimos Socos		R\$ 41.760,62	R\$ 33.633,46
Matheus Garl Barton		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 98.469,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 98.469,25
Consórcio a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 98.469,25
Viacefi		R\$ 0,00	R\$ 11.399,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 309.312,20	R\$ 87.070,01
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 325.897,35
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\$ 55.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 40.000,00	R\$ 55.000,00
Reserva para Futuro Aumento de Capital		R\$ 40.000,00	R\$ 55.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 169.312,20	R\$ 170.897,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 111.809,57	R\$ 111.809,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 57.502,63	R\$ 59.087,78
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 80,74	R\$ 80,74
(*) Prejuízos do Exercício		R\$ 17.134,59	R\$ 17.134,59
Lucro do Exercício		R\$ 74.556,48	R\$ 76.141,93

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4

456

457

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:56:35 Competência: 10/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
01.1.1.01.001	Caixa			R\$ 47.643,23	D	R\$ 68.579,06	R\$ 9.617,32	R\$ 58.961,74	D	R\$ 108.604,97	D
01.1.1.02.018.001	Viacredi			R\$ 8.941,98	D	R\$ 228.958,69	R\$ 96.796,34	R\$ 132.162,35	D	R\$ 141.104,33	D
01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi			R\$ 1.201,00	D	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00	D	R\$ 3.251,00	D
01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupança			R\$ 100,85	D	R\$ 20,56	R\$ 0,09	R\$ 20,47	D	R\$ 121,32	D
01.1.2.02.001	Clientes Diversos			R\$ 82.284,82	D	R\$ 39.599,34	R\$ 79.219,25	R\$ 39.619,91	C	R\$ 42.664,91	D
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores			R\$ 208,00	D	R\$ 49.021,68	R\$ 1.369,40	R\$ 47.652,28	D	R\$ 47.860,28	D
01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação			R\$ 29.729,25	D	R\$ 10.553,24	R\$ 88,17	R\$ 10.465,07	D	R\$ 40.194,32	D
01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar			R\$ 3,91	D	R\$ 3.694,27	R\$ 1.506,41	R\$ 2.187,86	D	R\$ 2.191,77	D
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar			R\$ 9,83	D	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	D	R\$ 9,92	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\$ 1.008,00	D	R\$ 25.585,13	R\$ 24.361,13	R\$ 1.224,00	D	R\$ 2.232,00	D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios			R\$ 2.640,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.640,79	D
01.2.3.04.001	Consórcio			R\$ 0,00	D	R\$ 15.590,00	R\$ 259,83	R\$ 15.330,17	D	R\$ 15.330,17	D
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios			R\$ 264,12	C	R\$ 0,00	R\$ 22,01	R\$ 22,01	C	R\$ 286,13	C
02.1.1.01.00000009	1º TAB. DE NOTAS E PROTESTO - MARCELO ALTHOFF - TABEL INTERINO -			R\$ 0,00	C	R\$ 1.369,40	R\$ 1.369,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000027	Certisign Certificadora Digital S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000183	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 178,20	R\$ 178,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000329	B TRANSPORTES LTDA			R\$ 50,42	C	R\$ 50,42	R\$ 0,00	R\$ 50,42	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000432	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 3.847,14	R\$ 4.447,14	R\$ 600,00	C	R\$ 600,00	C
02.1.1.01.00000433	TRANSPORTADORA RISSO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 117,47	R\$ 1.151,79	R\$ 1.034,32	C	R\$ 1.034,32	C
02.1.1.01.00000705	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 365,59	R\$ 365,59	C	R\$ 365,59	C
02.1.1.01.00001009	Cpx Distribuidora S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 1.624,00	R\$ 5.296,00	R\$ 3.672,00	C	R\$ 3.672,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:56:35 Competência: 10/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.1.01.00001412	TEXTIL GUERREIRO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00001729	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 9.433,52	R\$ 10.252,26	R\$ 818,74	C	R\$ 818,74	C
02.1.1.01.00001906	RODA BRASIL PNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.411,50	R\$ 2.411,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00001906	PNEUS LTDA COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	C	R\$ 720,00	C
02.1.1.01.00001983	BTRANSPORTES LTDA			R\$ 42,84	C	R\$ 42,84	R\$ 0,00	R\$ 42,84	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00004689	GOMMA PNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.020,23	R\$ 2.020,23	C	R\$ 2.020,23	C
02.1.1.01.00004690	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 438,00	R\$ 438,00	C	R\$ 438,00	C
02.1.1.01.00004733	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 41,68	R\$ 41,68	C	R\$ 41,68	C
02.1.1.01.00004733	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 68,40	R\$ 68,40	C	R\$ 68,40	C
02.1.1.01.00004751	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 230,65	R\$ 230,65	C	R\$ 230,65	C
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar			R\$ 2.225,00	C	R\$ 2.225,00	R\$ 849,06	R\$ 1.375,94	D	R\$ 849,06	C
02.1.3.04.001	INSS a pagar			R\$ 775,00	C	R\$ 775,00	R\$ 295,74	R\$ 479,26	D	R\$ 295,74	C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 308,87	R\$ 308,87	C	R\$ 308,87	C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 1.506,41	R\$ 1.506,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R\$ 832,25	C	R\$ 832,25	R\$ 380,00	R\$ 452,25	D	R\$ 380,00	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R\$ 180,69	C	R\$ 180,69	R\$ 82,50	R\$ 98,19	D	R\$ 82,50	C
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar			R\$ 328,52	C	R\$ 328,52	R\$ 150,00	R\$ 178,52	D	R\$ 150,00	C
02.1.5.02.014	Consórcio Curto Prazo a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 259,83	R\$ 3.885,00	R\$ 3.625,17	C	R\$ 3.625,17	C
02.1.5.03.003	Empréstimos Socios			R\$ 41.760,62	C	R\$ 8.127,16	R\$ 0,00	R\$ 8.127,16	D	R\$ 33.633,46	C
02.1.5.03.050	Matheus Gaef Barbon			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	C	R\$ 14.000,00	C
02.2.1.01.008	Consórcio a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 11.705,00	R\$ 11.705,00	C	R\$ 11.705,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

458

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:56:35 Competência: 10/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.2.1.01.009	Viacredi			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 204.335,90	R\$ 204.335,90	C	R\$ 204.335,90	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 Exercícios Anteriores			R\$ 80,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80,74	C
02.3.4.04.004	Prejuízos do Exercício			R\$ 17.134,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.134,59	D
02.3.4.04.005	Lucro do Exercício			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\$ 0,00	R\$ 34.599,34	R\$ 34.599,34	C	R\$ 34.599,34	C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	C
03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas			R\$ 0,00	C	R\$ 1.506,41	R\$ 0,00	R\$ 1.506,41	D	R\$ 1.506,41	D
03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 82,50	R\$ 0,00	R\$ 82,50	D	R\$ 82,50	D
03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	D	R\$ 380,00	D
03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	D	R\$ 150,00	D
03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	C	R\$ 0,56	C
04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas			R\$ 0,00	D	R\$ 24.361,13	R\$ 0,00	R\$ 24.361,13	D	R\$ 24.361,13	D
04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.694,27	R\$ 3.694,27	C	R\$ 3.694,27	C
04.2.1.01.002	Pró-Labore			R\$ 0,00	D	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00	D	R\$ 954,00	D
04.2.1.02.001	INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 190,80	R\$ 0,00	R\$ 190,80	D	R\$ 190,80	D
04.2.1.03.001	Aluguel			R\$ 0,00	D	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	D	R\$ 4.200,00	D
04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas			R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,96	R\$ 0,00	R\$ 2.745,96	D	R\$ 2.745,96	D
04.2.1.03.012	Correios e Malotes			R\$ 0,00	D	R\$ 25,95	R\$ 0,00	R\$ 25,95	D	R\$ 25,95	D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações			R\$ 0,00	D	R\$ 22,01	R\$ 0,00	R\$ 22,01	D	R\$ 22,01	D
04.2.1.03.015	Frete e Carretos			R\$ 0,00	D	R\$ 2.036,31	R\$ 0,00	R\$ 2.036,31	D	R\$ 2.036,31	D
04.2.1.03.016	Assistência Médica			R\$ 0,00	D	R\$ 739,87	R\$ 0,00	R\$ 739,87	D	R\$ 739,87	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:56:35 Competência: 10/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R\$ 0,00	D	R\$ 176,50	R\$ 0,00	R\$ 176,50	D	R\$ 176,50	D
04.2.1.03.038	Combustíveis			R\$ 0,00	D	R\$ 517,24	R\$ 0,00	R\$ 517,24	D	R\$ 517,24	D
04.2.1.03.039	Pedágios			R\$ 0,00	D	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,70	D	R\$ 2,70	D
04.2.1.03.041	Uniformes			R\$ 0,00	D	R\$ 114,00	R\$ 0,00	R\$ 114,00	D	R\$ 114,00	D
04.2.1.03.044	Cartório			R\$ 0,00	D	R\$ 1.369,40	R\$ 0,00	R\$ 1.369,40	D	R\$ 1.369,40	D
04.2.1.03.048	Alimentação			R\$ 0,00	D	R\$ 106,00	R\$ 0,00	R\$ 106,00	D	R\$ 106,00	D
04.2.1.03.057	Contabilidade			R\$ 0,00	D	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	D	R\$ 560,00	D
04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas			R\$ 0,00	D	R\$ 88,17	R\$ 0,00	R\$ 88,17	D	R\$ 88,17	D
04.2.1.03.105	Taxa de Administração Consorcio			R\$ 0,00	D	R\$ 259,83	R\$ 0,00	R\$ 259,83	D	R\$ 259,83	D
04.2.3.02.001	Juros			R\$ 0,00	D	R\$ 482,82	R\$ 0,00	R\$ 482,82	D	R\$ 482,82	D
04.2.3.02.003	Despesas Bancárias			R\$ 0,00	D	R\$ 44,41	R\$ 0,00	R\$ 44,41	D	R\$ 44,41	D
04.2.3.02.006	Juros, Comissões e/ou Financiamentos			R\$ 0,00	D	R\$ 4.335,90	R\$ 0,00	R\$ 4.335,90	D	R\$ 4.335,90	D
04.2.3.02.007	Despesa c/ cobrança Duplicata			R\$ 0,00	D	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	D	R\$ 21,00	D
04.2.4.01.008	ICMS			R\$ 0,00	D	R\$ 589,12	R\$ 0,00	R\$ 589,12	D	R\$ 589,12	D

Presidente: _____
 Tesoureiro: _____
 Contador: _____

Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:00 Competência: 11/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
01.1.1.01.001	Caixa			R\$ 106.604,97	D	R\$ 860,00	R\$ 44.901,76	R\$ 44.041,76	C	R\$ 62.563,21	D
01.1.1.02.018.001	Viacredi			R\$ 141.104,33	D	R\$ 141.271,60	R\$ 289.749,02	R\$ 128.477,42	C	R\$ 12.626,91	D
01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi			R\$ 3.251,00	D	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	D	R\$ 3.301,00	D
01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupança			R\$ 121,32	D	R\$ 20,39	R\$ 0,08	R\$ 20,31	D	R\$ 141,63	D
01.1.2.02.001	Clientes Diversos			R\$ 42.664,91	D	R\$ 114.464,67	R\$ 16.271,60	R\$ 98.193,07	D	R\$ 140.857,98	D
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores			R\$ 47.860,28	D	R\$ 0,00	R\$ 47.860,28	R\$ 47.860,28	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação			R\$ 40.194,32	D	R\$ 124.520,36	R\$ 4.042,13	R\$ 120.478,23	D	R\$ 160.672,55	D
01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar			R\$ 2.191,77	D	R\$ 13.427,77	R\$ 4.979,32	R\$ 8.448,45	D	R\$ 10.840,22	D
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar			R\$ 9,92	D	R\$ 71,04	R\$ 0,00	R\$ 71,04	D	R\$ 80,96	D
01.1.2.09.006	PIS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 69,77	R\$ 0,00	R\$ 69,77	D	R\$ 69,77	D
01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 321,75	R\$ 0,00	R\$ 321,75	D	R\$ 321,75	D
01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 59,13	R\$ 0,00	R\$ 59,13	D	R\$ 59,13	D
01.1.2.10.008	Mutuo			R\$ 182.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	C	R\$ 102.000,00	D
01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R\$ 2.232,00	D	R\$ 70.076,04	R\$ 70.338,04	R\$ 262,00	C	R\$ 1.970,00	D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios			R\$ 2.640,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.640,79	D
01.2.3.01.005	Veículos			R\$ 0,00	D	R\$ 118.243,79	R\$ 0,00	R\$ 118.243,79	D	R\$ 118.243,79	D
01.2.3.04.001	Consórcio			R\$ 15.330,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.330,17	D
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios			R\$ 286,13	C	R\$ 0,00	R\$ 22,01	R\$ 22,01	C	R\$ 308,14	C
01.2.3.05.005	(-) Veículos			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.248,13	R\$ 1.248,13	C	R\$ 1.248,13	C
02.1.1.01.000000206	BLUMENAU 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 1.363,80	R\$ 1.363,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000001424	CELESC DIST S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 623,54	R\$ 825,96	R\$ 202,42	C	R\$ 202,42	C
02.1.1.01.000004324	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP			R\$ 600,00	C	R\$ 600,00	R\$ 6.830,88	R\$ 6.230,88	C	R\$ 6.830,88	C
02.1.1.01.000004331	TRANSPORTADORA RISSO LTDA			R\$ 1.034,32	C	R\$ 1.034,32	R\$ 277,44	R\$ 756,88	D	R\$ 277,44	C
02.1.1.01.000007059	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			R\$ 365,59	C	R\$ 365,59	R\$ 0,00	R\$ 365,59	D	R\$ 0,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:00 Competência: 11/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.1.01.000008720	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.572,00	C	R\$ 1.572,00	C
02.1.1.01.000010092	Cpx Distribuidora S/A			R\$ 3.672,00	C	R\$ 6.232,00	R\$ 2.560,00	R\$ 3.672,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000014615	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	C	R\$ 35,00	C
02.1.1.01.000017296	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 818,74	C	R\$ 7.747,63	R\$ 10.103,01	R\$ 2.355,38	C	R\$ 3.174,12	C
02.1.1.01.000019068	RODA BRASIL PNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 47.442,49	R\$ 47.442,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000019069	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA			R\$ 720,00	C	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000046899	GOMMA PNEUS LTDA			R\$ 2.020,23	C	R\$ 2.020,23	R\$ 1.567,66	R\$ 452,57	D	R\$ 1.567,66	C
02.1.1.01.000046900	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 438,00	C	R\$ 438,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000047334	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP			R\$ 41,68	C	R\$ 41,68	R\$ 0,00	R\$ 41,68	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000047335	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP			R\$ 68,40	C	R\$ 68,40	R\$ 0,00	R\$ 68,40	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000047519	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI			R\$ 230,65	C	R\$ 3.284,95	R\$ 3.372,49	R\$ 87,54	C	R\$ 318,19	C
02.1.1.01.000048161	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 118.243,79	R\$ 118.243,79	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000049354	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 552,31	R\$ 552,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000049381	EFX TRANSPORTES LTDA-ME			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000049383	LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFI			R\$ 0,00	C	R\$ 2.069,86	R\$ 2.069,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.000049566	Mi Assessoria e Despacho Aduaneiro Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 1.064,10	R\$ 1.064,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar			R\$ 849,06	C	R\$ 849,06	R\$ 849,06	R\$ 0,00	D	R\$ 849,06	C
02.1.3.04.001	INSS a pagar			R\$ 295,74	C	R\$ 295,74	R\$ 295,74	R\$ 0,00	D	R\$ 295,74	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:00 Competência: 11/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física			R\$ 308,87	C	R\$ 0,00	R\$ 308,87	R\$ 308,87	C	R\$ 617,74	C
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 16,56	R\$ 16,56	C	R\$ 16,56	C
02.1.4.01.006	PCC a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 51,34	R\$ 51,34	C	R\$ 51,34	C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 4.979,32	R\$ 4.979,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R\$ 380,00	C	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R\$ 82,50	C	R\$ 82,50	R\$ 0,00	R\$ 82,50	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar			R\$ 150,00	C	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.5.02.014	Consórcio Curto Prazo a Pagar			R\$ 3.625,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.625,17	C
02.1.5.03.003	Empréstimos Socios			R\$ 33.633,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.633,46	C
02.1.5.03.050	Matheus Gaef Barbon			R\$ 14.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.000,00	C
02.2.1.01.008	Consórcio a Pagar			R\$ 11.705,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.705,00	C
02.2.1.01.009	Viacredi			R\$ 204.335,90	C	R\$ 0,00	R\$ 3.106,75	R\$ 3.106,75	C	R\$ 207.442,65	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\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 55.000,00	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 Exercícios Anteriores			R\$ 80,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80,74	C
02.3.4.04.004	Prejuízos do Exercícios			R\$ 17.134,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.134,59	D
02.3.4.04.005	Lucro do Exercício			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\$ 34.599,34	C	R\$ 0,00	R\$ 114.810,59	R\$ 114.810,59	C	R\$ 149.409,93	C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados			R\$ 5.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	C
03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas			R\$ 1.506,41	D	R\$ 4.979,32	R\$ 0,00	R\$ 4.979,32	D	R\$ 6.485,73	D
03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços			R\$ 82,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 82,50	D
03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços			R\$ 380,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 380,00	D
03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços			R\$ 150,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:00 Competência: 11/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança			R\$ 0,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	C	R\$ 0,95	C
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 243,79	R\$ 243,79	C	R\$ 243,79	C
04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas			R\$ 24.361,13	D	R\$ 70.338,04	R\$ 0,00	R\$ 70.338,04	D	R\$ 94.699,17	D
04.1.1.02.006	Frete sobre Compras			R\$ 0,00	D	R\$ 1.167,78	R\$ 0,00	R\$ 1.167,78	D	R\$ 1.167,78	D
04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras			R\$ 3.694,27	C	R\$ 0,00	R\$ 13.427,77	R\$ 13.427,77	C	R\$ 17.122,04	C
04.1.1.02.018	(-)Cofins S/Compras			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 144,35	R\$ 144,35	C	R\$ 144,35	C
04.1.1.02.021	(-)Pis S/ Compras			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 31,34	R\$ 31,34	C	R\$ 31,34	C
04.2.1.01.002	Pró-Labore			R\$ 954,00	D	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00	D	R\$ 1.908,00	D
04.2.1.02.001	INSS			R\$ 190,80	D	R\$ 190,80	R\$ 0,00	R\$ 190,80	D	R\$ 381,60	D
04.2.1.03.001	Aluguel			R\$ 4.200,00	D	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	D	R\$ 8.400,00	D
04.2.1.03.003	Energia elétrica			R\$ 0,00	D	R\$ 825,96	R\$ 0,00	R\$ 825,96	D	R\$ 825,96	D
04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas			R\$ 2.745,96	D	R\$ 6.875,51	R\$ 0,00	R\$ 6.875,51	D	R\$ 9.621,47	D
04.2.1.03.009	Manutenção e conservação			R\$ 0,00	D	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	D	R\$ 108,00	D
04.2.1.03.012	Correios e Malotes			R\$ 25,95	D	R\$ 48,35	R\$ 0,00	R\$ 48,35	D	R\$ 74,30	D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações			R\$ 22,01	D	R\$ 1.270,14	R\$ 0,00	R\$ 1.270,14	D	R\$ 1.292,15	D
04.2.1.03.015	Frete e Carretos			R\$ 2.036,31	D	R\$ 3.649,93	R\$ 0,00	R\$ 3.649,93	D	R\$ 5.686,24	D
04.2.1.03.016	Assistência Médica			R\$ 739,87	D	R\$ 866,66	R\$ 0,00	R\$ 866,66	D	R\$ 1.606,53	D
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R\$ 176,50	D	R\$ 1.112,84	R\$ 0,00	R\$ 1.112,84	D	R\$ 1.289,34	D
04.2.1.03.034	Seguros			R\$ 0,00	D	R\$ 59,76	R\$ 0,00	R\$ 59,76	D	R\$ 59,76	D
04.2.1.03.035	Refeições			R\$ 0,00	D	R\$ 189,73	R\$ 0,00	R\$ 189,73	D	R\$ 189,73	D
04.2.1.03.038	Combustíveis			R\$ 517,24	D	R\$ 1.175,12	R\$ 0,00	R\$ 1.175,12	D	R\$ 1.692,36	D
04.2.1.03.039	Pedágios			R\$ 2,70	D	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,70	D	R\$ 5,40	D
04.2.1.03.041	Uniformes			R\$ 114,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 114,00	D
04.2.1.03.043	Mensalidade Sistema			R\$ 0,00	D	R\$ 229,00	R\$ 0,00	R\$ 229,00	D	R\$ 229,00	D
04.2.1.03.044	Cartório			R\$ 1.369,40	D	R\$ 1.368,85	R\$ 0,00	R\$ 1.368,85	D	R\$ 2.738,25	D
04.2.1.03.048	Alimentação			R\$ 106,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 106,00	D

461

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:00 Competência: 11/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
04.2.1.03.057	Contabilidade			R\$ 560,00	D	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	D	R\$ 970,00	D
04.2.1.03.077	Hospedagem E-mail e sites			R\$ 0,00	D	R\$ 44,40	R\$ 0,00	R\$ 44,40	D	R\$ 44,40	D
04.2.1.03.086	Locações de Veículos			R\$ 0,00	D	R\$ 383,67	R\$ 0,00	R\$ 383,67	D	R\$ 383,67	D
04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas			R\$ 88,17	D	R\$ 1.059,04	R\$ 0,00	R\$ 1.059,04	D	R\$ 1.147,21	D
04.2.1.03.105	Taxa de Administração Consórcio			R\$ 259,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259,83	D
04.2.1.03.106	Serviços de Intermediação			R\$ 0,00	D	R\$ 1.565,08	R\$ 0,00	R\$ 1.565,08	D	R\$ 1.565,08	D
04.2.3.02.001	Juros			R\$ 482,82	D	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 10,57	D	R\$ 493,39	D
04.2.3.02.003	Despesas Bancárias			R\$ 44,41	D	R\$ 32,41	R\$ 0,00	R\$ 32,41	D	R\$ 76,82	D
04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos			R\$ 4.335,90	D	R\$ 3.106,75	R\$ 0,00	R\$ 3.106,75	D	R\$ 7.442,65	D
04.2.3.02.007	Despesa c/ cobrança Duplicata			R\$ 21,00	D	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	D	R\$ 30,00	D
04.2.4.01.008	ICMS			R\$ 589,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 589,12	D
04.2.4.01.021	Imposto Sindical			R\$ 0,00	D	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	D	R\$ 220,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____
 Tesoureiro: _____ Assinatura: _____
 Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53 Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
01.1.1.01.001	Caixa			R\$ 62.563,21	D	R\$ 7.814,76	R\$ 27.841,50	R\$ 20.026,74	C	R\$ 42.536,47	D
01.1.1.02.018.001	Viacredi			R\$ 12.626,91	D	R\$ 139.055,13	141.170,06	R\$ 2.114,93	C	R\$ 10.511,98	D
01.1.1.03.010.009	Cotas Viacredi			R\$ 3.301,00	D	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	D	R\$ 3.351,00	D
01.1.1.03.010.010	Viacredi Poupança			R\$ 141,63	D	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 20,72	D	R\$ 162,35	D
01.1.2.02.001	Clientes Diversos			R\$ 140.857,98	D	R\$ 56.157,29	136.180,15	R\$ 80.022,86	C	R\$ 60.835,12	D
01.1.2.08.009	Adiantamento de Importação			R\$ 160.672,55	D	R\$ 2.079,90	152.199,21	R\$ 150.119,31	C	R\$ 10.553,24	D
01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar			R\$ 10.640,22	D	R\$ 8.036,98	R\$ 7.463,19	R\$ 573,79	D	R\$ 11.214,01	D
01.1.2.09.002	IPI a Recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 2.448,09	R\$ 231,05	R\$ 2.217,04	D	R\$ 2.217,04	D
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar			R\$ 80,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80,96	D
01.1.2.09.006	PIS a Recuperar			R\$ 69,77	D	R\$ 2.850,36	R\$ 252,83	R\$ 2.597,53	D	R\$ 2.667,30	D
01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar			R\$ 321,75	D	R\$ 13.135,03	R\$ 1.197,82	R\$ 11.937,21	D	R\$ 12.258,96	D
01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar			R\$ 59,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 59,13	D
01.1.2.10.008	Mutuo			R\$ 102.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 102.000,00	D
01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R\$ 1.970,00	D	R\$ 169.286,72	R\$ 36.828,12	R\$ 132.458,60	D	R\$ 134.428,60	D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios			R\$ 2.640,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.640,79	D
01.2.3.01.005	Veículos			R\$ 118.243,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 118.243,79	D
01.2.3.04.001	Consórcio			R\$ 15.330,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.330,17	D
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios			R\$ 308,14	C	R\$ 0,00	R\$ 22,01	R\$ 22,01	C	R\$ 330,15	C
01.2.3.05.005	(-) Veículos			R\$ 1.248,13	C	R\$ 0,00	R\$ 1.970,73	R\$ 1.970,73	C	R\$ 3.218,86	C
02.1.1.01.00000142 4	CELESC DIST S/A			R\$ 202,42	C	R\$ 202,42	R\$ 215,07	R\$ 12,65	C	R\$ 215,07	C
02.1.1.01.00000161 8	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 10.550,00	R\$ 10.550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000183 4	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00000421 7	ROTA AUTO CENTER			R\$ 0,00	C	R\$ 130,00	R\$ 2.730,00	R\$ 2.600,00	C	R\$ 2.600,00	C
02.1.1.01.00000432 4	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP			R\$ 6.830,88	C	R\$ 6.830,88	R\$ 6.549,10	R\$ 281,78	D	R\$ 6.549,10	C

462

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 20.183.508/0001-80

Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.1.01.0000433	TRANSPORTADORA RISSO LTDA			R\$ 277,44	C	R\$ 1.250,00	R\$ 972,56	R\$ 277,44	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.0000872	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA			R\$ 1.572,00	C	R\$ 524,00	R\$ 596,00	R\$ 172,00	C	R\$ 1.744,00	C
02.1.1.01.00001009	Cpx Distribuidora S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00001461	LR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME			R\$ 35,00	C	R\$ 75,00	R\$ 40,00	R\$ 35,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00001729	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 3.174,12	C	R\$ 3.174,12	R\$ 0,00	R\$ 3.174,12	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00004689	GOMMA PNEUS LTDA			R\$ 1.567,66	C	R\$ 1.567,66	R\$ 0,00	R\$ 1.567,66	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00004751	TIMEXPRESS LOGISTICA EIRELI			R\$ 318,19	C	R\$ 506,94	R\$ 188,75	R\$ 318,19	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00004935	MARILENE OLIVER GIMENEZ EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 11.318,53	R\$ 12.136,32	R\$ 817,79	C	R\$ 817,79	C
02.1.1.01.00004943	EASTMAN INDUSTRIES LTD.			R\$ 0,00	C	R\$ 142.559,71	R\$ 142.559,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005006	CIADONEON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 1.082,71	R\$ 1.082,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005006	COM E IND BREITHAUP SA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.639,60	R\$ 1.639,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005063	COM E IND BREITHAUP SA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.639,60	R\$ 1.639,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005063	SULAMERICANA MODAS LTDA PEG PAG			R\$ 0,00	C	R\$ 176,91	R\$ 176,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005064	LIEBL TRANSPORTES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 231,09	R\$ 231,09	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.1.01.00005064	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 736,99	R\$ 736,99	C	R\$ 736,99	C
02.1.1.01.00005087	DALIA RITA GRAEF 02139333900			R\$ 0,00	C	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.2.01.010.001	Viacredi			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 33.704,52	R\$ 33.704,52	C	R\$ 33.704,52	C
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar			R\$ 849,06	C	R\$ 849,06	R\$ 849,06	R\$ 0,00	D	R\$ 849,06	C
02.1.3.04.001	INSS a pagar			R\$ 295,74	C	R\$ 295,74	R\$ 295,74	R\$ 0,00	D	R\$ 295,74	C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física			R\$ 617,74	C	R\$ 0,00	R\$ 308,87	R\$ 308,87	C	R\$ 926,61	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 20.183.508/0001-80

Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes			R\$ 16,56	C	R\$ 16,56	R\$ 0,00	R\$ 16,56	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.01.006	PCC a Recolher			R\$ 51,34	C	R\$ 51,34	R\$ 0,00	R\$ 51,34	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 101,41	R\$ 101,41	C	R\$ 101,41	C
02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 50,29	R\$ 50,29	C	R\$ 50,29	C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 7.463,19	R\$ 8.745,06	R\$ 1.281,87	C	R\$ 1.281,87	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 1.197,82	R\$ 1.197,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.004	IPI a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 231,05	R\$ 231,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.4.03.011	Fundosocial			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 44,22	R\$ 44,22	C	R\$ 44,22	C
02.1.5.02.014	Consórcio Curto Prazo a Pagar			R\$ 3.625,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.625,17	C
02.1.5.03.003	Empréstimos Socios			R\$ 33.633,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.633,46	C
02.1.5.03.050	Matheus Gaef Barbon			R\$ 14.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.000,00	C
02.2.1.01.008	Consórcio a Pagar			R\$ 11.705,00	C	R\$ 305,76	R\$ 0,00	R\$ 305,76	D	R\$ 11.399,24	C
02.2.1.01.009	Viacredi			R\$ 207.442,65	C	R\$ 124.047,52	R\$ 3.674,88	R\$ 120.372,64	D	R\$ 87.070,01	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\$ 55.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.000,00	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 Exercícios Anteriores			R\$ 80,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80,74	C
02.3.4.04.004	Prejuízos do Exercício			R\$ 17.134,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.134,59	D
02.3.4.04.005	Lucro do Exercício			R\$ 74.556,48	C	R\$ 0,00	R\$ 1.585,15	R\$ 1.585,15	C	R\$ 76.141,63	C
03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			R\$ 149.409,93	C	R\$ 205.567,22	R\$ 56.157,29	R\$ 149.409,93	D	R\$ 0,00	C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados			R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas			R\$ 6.485,73	D	R\$ 8.745,06	R\$ 15.230,79	R\$ 6.485,73	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços			R\$ 82,50	D	R\$ 252,83	R\$ 335,33	R\$ 82,50	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços			R\$ 380,00	D	R\$ 1.197,82	R\$ 1.577,82	R\$ 380,00	C	R\$ 0,00	C

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 6

463

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53 Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
03.1.2.02.005	IPI sobre vendas e serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 231,05	R\$ 231,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços			R\$ 150,00	D	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.011	Fundossocial - Doações Vinculadas TTD			R\$ 0,00	C	R\$ 44,22	R\$ 44,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa			R\$ 0,00	C	R\$ 743,90	R\$ 743,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança			R\$ 0,95	C	R\$ 1,67	R\$ 0,72	R\$ 0,95	D	R\$ 0,00	C
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos			R\$ 243,79	C	R\$ 243,83	R\$ 0,04	R\$ 243,79	D	R\$ 0,00	C
04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas			R\$ 94.699,17	D	R\$ 36.828,12	R\$ 131.527,29	R\$ 94.699,17	C	R\$ 0,00	D
04.1.1.02.006	Frete sobre Compras			R\$ 1.167,78	D	R\$ 40,00	R\$ 1.207,78	R\$ 1.167,78	C	R\$ 0,00	D
04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras			R\$ 17.122,04	C	R\$ 25.159,02	R\$ 8.036,98	R\$ 17.122,04	D	R\$ 0,00	D
04.1.1.02.008	IPI sobre Compras			R\$ 0,00	D	R\$ 2.448,09	R\$ 2.448,09	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.1.1.02.018	(-)Cofins S/Compras			R\$ 144,35	C	R\$ 13.279,38	R\$ 13.135,03	R\$ 144,35	D	R\$ 0,00	D
04.1.1.02.021	(-)Pls S/ Compras			R\$ 31,34	C	R\$ 2.881,70	R\$ 2.850,36	R\$ 31,34	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.01.002	Pró-Labore			R\$ 1.908,00	D	R\$ 954,00	R\$ 2.862,00	R\$ 1.908,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.02.001	INSS			R\$ 381,60	D	R\$ 190,80	R\$ 572,40	R\$ 381,60	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.001	Aluguel			R\$ 8.400,00	D	R\$ 4.200,00	R\$ 12.600,00	R\$ 8.400,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.003	Energia elétrica			R\$ 825,96	D	R\$ 215,07	R\$ 1.041,03	R\$ 825,96	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas			R\$ 9.621,47	D	R\$ 3.369,44	R\$ 12.990,91	R\$ 9.621,47	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.008	Material de escritório			R\$ 0,00	D	R\$ 136,92	R\$ 136,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.009	Manutenção e conservação			R\$ 108,00	D	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.012	Correios e Malotes			R\$ 74,30	D	R\$ 91,25	R\$ 165,55	R\$ 74,30	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações			R\$ 1.292,15	D	R\$ 1.992,74	R\$ 3.284,89	R\$ 1.292,15	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.015	Frete e Carretos			R\$ 5.686,24	D	R\$ 2.880,63	R\$ 8.566,87	R\$ 5.686,24	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.016	Assistência Médica			R\$ 1.606,53	D	R\$ 733,82	R\$ 2.340,35	R\$ 1.606,53	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R\$ 1.289,34	D	R\$ 1.980,00	R\$ 3.269,34	R\$ 1.289,34	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.034	Seguros			R\$ 59,76	D	R\$ 0,00	R\$ 59,76	R\$ 59,76	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53 Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
04.2.1.03.035	Refeições			R\$ 189,73	D	R\$ 1.245,39	R\$ 1.435,12	R\$ 189,73	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.038	Combustíveis			R\$ 1.692,36	D	R\$ 12.629,79	R\$ 14.322,15	R\$ 1.692,36	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.039	Pedágios			R\$ 5,40	D	R\$ 0,00	R\$ 5,40	R\$ 5,40	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.040	Material de Consumo			R\$ 0,00	D	R\$ 140,74	R\$ 140,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.041	Uniformes			R\$ 114,00	D	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.043	Mensalidade Sistema			R\$ 229,00	D	R\$ 0,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.044	Cartório			R\$ 2.738,25	D	R\$ 0,00	R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.048	Alimentação			R\$ 106,00	D	R\$ 0,00	R\$ 106,00	R\$ 106,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.052	Serviços de Comissões			R\$ 0,00	D	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.057	Contabilidade			R\$ 970,00	D	R\$ 800,23	R\$ 1.770,23	R\$ 970,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.077	Hospedagem E-mail e sites			R\$ 44,40	D	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 44,40	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.086	Locações de Veículos			R\$ 383,67	D	R\$ 0,00	R\$ 383,67	R\$ 383,67	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.087	Manutenção e Conservação de Veículos			R\$ 0,00	D	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.095	Impostos e Taxas Diversas			R\$ 1.147,21	D	R\$ 4.714,79	R\$ 5.862,00	R\$ 1.147,21	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.105	Taxa de Administração Consórcio			R\$ 259,83	D	R\$ 0,00	R\$ 259,83	R\$ 259,83	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.106	Serviços de Intermediação			R\$ 1.565,08	D	R\$ 0,00	R\$ 1.565,08	R\$ 1.565,08	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.128	Despesas com Importação			R\$ 0,00	D	R\$ 6.865,22	R\$ 6.865,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.001	Juros			R\$ 493,39	D	R\$ 0,00	R\$ 493,39	R\$ 493,39	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.003	Despesas Bancárias			R\$ 76,82	D	R\$ 37,71	R\$ 114,53	R\$ 76,82	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos			R\$ 7.442,65	D	R\$ 3.674,88	R\$ 11.117,53	R\$ 7.442,65	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.007	Despesa c/ cobrança Duplicata			R\$ 30,00	D	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.4.01.008	ICMS			R\$ 589,12	D	R\$ 0,00	R\$ 589,12	R\$ 589,12	C	R\$ 0,00	D
04.2.4.01.021	Imposto Sindical			R\$ 220,00	D	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	C	R\$ 0,00	D
04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ			R\$ 0,00	D	R\$ 101,41	R\$ 101,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social			R\$ 0,00	D	R\$ 50,29	R\$ 50,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

464

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.183.508/0001-80
 Data de Emissão: 27/05/2019 16:57:53 Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
05.1.1.01.003	Lucro Líquido do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 256.909,96	R\$ 256.909,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____
 Tesoureiro: _____ Assinatura: _____
 Contador: _____ Assinatura: _____

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 210.567,22
Receita de Mercadorias		R\$ 205.567,22
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 5.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R\$ (17.569,21)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (15.275,01)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (335,33)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (1.577,82)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (150,00)
(-) IPI sobre vendas e serviços		R\$ (231,05)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 192.998,01
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (88.966,88)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (88.966,88)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 104.031,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (103.283,88)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (2.862,00)
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R\$ (572,40)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (11.795,45)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (809,12)
(-) Despesas Gerais		R\$ (87.284,71)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 747,45
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 989,40
Outras Receitas Operacionais		R\$ 989,40
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 1.736,85
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 1.736,85
(+) Lucro Operacional Bruto		R\$ (101,41)
(+) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (50,29)
(+) (-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (50,29)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.585,15

465

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Entidade:	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/10/2018 a 31/12/2018	CNP: 20.183.508/0001-80	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva para Futuro Aumento de Capital (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$)	Prejuízos do Exercício (R\$)	Lucro do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01/10/2018	100.000,00	40.000,00	111.809,57	80,74	(-)17.134,59	74.556,48	309.312,20
Adições	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585,15	16.585,15
Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2018	100.000,00	55.000,00	111.809,57	80,74	(-)17.134,59	76.141,63	325.897,35

Notas

HISTÓRICO PADRONIZADO			
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		

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 -

465

HISTÓRICO PADRONIZADO

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

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

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 16

HISTÓRICO PADRONIZADO

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

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

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 16

HISTÓRICO PADRONIZADO

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

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	PROVISÕES 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: 01/10/2018 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

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