

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3160100261-5 | CNPJ: | 40.224.243/0001-28 | NIRE Anterior: | 3160100261-5 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 39306570090 | | Inscrição Municipal: | 12722460019 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 30/12/2020 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 9 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2022 | Data Assinatura: | 23/03/2023 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 573.146.326-34 | NIVAIR FRANCISCO DA SILVA | Administrador | |
| 112.734.966-04 | JUAREZ FERREIRA DA FONSECA | Contador | 21553 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág.: 0002



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
 Rua PONTE NOVA, 857 - COLEGIO BATISTA, Belo Horizonte MG - CEP: 31110150

Pág.: 0003

| CONTA CRÉDITO | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO |
|--|------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 1.1.1.01.001 - Caixa | | | | |
| 00000017 | VENDA DE MERCADORIAS | 4.1.1.01.001 | 61.200,00 | |
| 00000018 | VENDA DE SERVIÇOS | 4.1.1.03.001 | 3.200,00 | |
| 00000021 | DESPESAS DIVERSAS | 3.1.1.02.040 | | 6.120,00 |
| 1.1.2.02 - ESTOQUES | | | | |
| 1.1.2.02.006 - Estoque de Mercadorias Para Revenda | | | | |
| 00000019 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | 3.1.1.02.040 | | 30.500,00 |
| 00000020 | VR COMPRAS NO MES | 2.1.1.04.020 | 61.200,00 | |
| 2.1.1.04 - FORNECEDORES | | | | |
| 2.1.1.04.020 - Fornecedores Diversos | | | | |
| 00000020 | VR COMPRAS NO MES | 1.1.2.02.006 | | 61.200,00 |
| 3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.1.1.02.040 - DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 00000019 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | 1.1.2.02.006 | 30.500,00 | |
| 00000021 | DESPESAS DIVERSAS | 1.1.1.01.001 | 6.120,00 | |
| 4.1.1.01 - VENDAS DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | | | | |
| 4.1.1.01.001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA | | | | |
| 00000017 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.1.1.01.001 | | 61.200,00 |
| 4.1.1.03 - VENDAS DE SERVICOS | | | | |
| 4.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS | | | | |
| 00000018 | VENDA DE SERVIÇOS | 1.1.1.01.001 | | 3.200,00 |
| DATA : 31/05/2022 | | | | |
| 1.1.1.01 - Caixa Geral | | | | |
| 1.1.1.01.001 - Caixa | | | | |
| 00000022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 2.1.1.04.020 | | 160.000,00 |
| 00000023 | VENDA DE MERCADORIAS | 4.1.1.01.001 | 63.666,00 | |
| 00000024 | VENDA DE SERVIÇOS | 4.1.1.03.001 | 3.250,00 | |
| 00000027 | DESPESAS DIVERSAS | 3.1.1.02.040 | | 6.110,00 |
| 1.1.2.02 - ESTOQUES | | | | |
| 1.1.2.02.006 - Estoque de Mercadorias Para Revenda | | | | |
| 00000025 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | 3.1.1.02.040 | | 31.500,00 |
| 00000026 | VR COMPRAS NO MES | 2.1.1.04.020 | 63.666,00 | |
| 2.1.1.04 - FORNECEDORES | | | | |
| 2.1.1.04.020 - Fornecedores Diversos | | | | |
| 00000022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 1.1.1.01.001 | 160.000,00 | |
| 00000026 | VR COMPRAS NO MES | 1.1.2.02.006 | | 63.666,00 |
| 3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.1.1.02.040 - DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 00000025 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | 1.1.2.02.006 | 31.500,00 | |
| 00000027 | DESPESAS DIVERSAS | 1.1.1.01.001 | 6.110,00 | |
| 4.1.1.01 - VENDAS DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | | | | |
| 4.1.1.01.001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA | | | | |
| 00000023 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.1.1.01.001 | | 63.666,00 |
| 4.1.1.03 - VENDAS DE SERVICOS | | | | |
| 4.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS | | | | |
| 00000024 | VENDA DE SERVIÇOS | 1.1.1.01.001 | | 3.250,00 |
| DATA : 31/12/2022 | | | | |
| 1.1.1.01 - Caixa Geral | | | | |
| 1.1.1.01.001 - Caixa | | | | |
| 00000029 | VR CHEQUES A RECEBER | 1.1.2.05.001 | | 55.798,34 |
| 00000030 | VENDA DE MERCADORIAS | 4.1.1.01.001 | 178.387,42 | |
| 00000031 | VR PAGAMENTOS | 2.1.1.04.020 | | 181.119,07 |
| 00000034 | VR DE AQUISIÇÃO | 1.3.1.04.001 | | 33.000,00 |
| 00000035 | VR AQUISIÇÃO | 1.3.1.01.001 | | 12.198,00 |
| 00000036 | VR AQUISIÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA | 1.3.1.02.003 | | 25.787,00 |
| 00000041 | VR ESTORNO | 2.2.1.02.003 | 45.906,00 | |
| 1.1.2.02 - ESTOQUES | | | | |
| 1.1.2.02.006 - Estoque de Mercadorias Para Revenda | | | | |
| 00000028 | VR COMPRAS NO MES | 2.1.1.04.020 | 201.277,26 | |
| 1.1.2.05 - CONTAS A RECEBER | | | | |
| 1.1.2.05.001 - Duplicatas a receber | | | | |
| 00000029 | VR CHEQUES A RECEBER | 1.1.1.01.001 | 55.798,34 | |
| 1.3.1.01 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| 1.3.1.01.001 - Móveis e Utensílios | | | | |
| 00000035 | VR AQUISIÇÃO | 1.1.1.01.001 | 12.198,00 | |
| 00000037 | VR APURADO | 2.2.1.02.003 | | 36.107,00 |
| 00000042 | VR APURADO | 1.6.1.01.001 | 36.107,00 | |
| 1.3.1.02 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 1.3.1.02.003 - Equipamentos de Informatica | | | | |
| 00000036 | VR AQUISIÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA | 1.1.1.01.001 | 25.787,00 | |
| 1.3.1.04 - VEICULOS | | | | |

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.1.04.001 - Veículos | 00000034 VR DE AQUISIÇÃO | 1.1.1.01.001 | 33.000,00 | |
| 1.6.1.01 - Depreciações Acumuladas | | | | |
| 1.6.1.01.001 - Depreciações Acumuladas | 00000042 VR APURADO | 1.3.1.01.001 | | 36.107,00 |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | | |
| 2.1.1.02.009 - Obrigações Sociais | 00000039 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.2.1.02.003 | | 689,25 |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.1.1.03.001 - Simples Nacional | 00000038 SIMPLES NACIONAL | 2.2.1.02.003 | | 2.687,00 |
| 2.1.1.04 - FORNECEDORES | | | | |
| 2.1.1.04.020 - Fornecedores Diversos | 00000028 VR COMPRAS NO MES | 1.1.2.02.006 | | 201.277,26 |
| | 00000031 VR PAGAMENTOS | 1.1.1.01.001 | 181.119,07 | |
| 2.1.1.05 - CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.05.001 - Contas a Pagar | 00000040 VR PROVISÃO | 2.2.1.02.003 | | 3.960,00 |
| 2.2.1.01 - CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 2.2.1.01.003 - Capital Social | 00000032 VALOR TRANSFERIDO | 3.1.1.02.040 | | 94.000,00 |
| 2.2.1.02 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | |
| 2.2.1.02.003 - Lucros Acumulados | 00000037 VR APURADO | 1.3.1.01.001 | 36.107,00 | |
| | 00000038 SIMPLES NACIONAL | 2.1.1.03.001 | 2.687,00 | |
| | 00000039 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.1.1.02.009 | 689,25 | |
| | 00000040 VR PROVISÃO | 2.1.1.05.001 | 3.960,00 | |
| | 00000041 VR ESTORNO | 1.1.1.01.001 | | 45.906,00 |
| | 00000043 Encerramento exercício 2022 | 3.1.1.02.040 | 447.344,42 | |
| | 00000044 Encerramento exercício 2022 | multi-débito | | 447.344,42 |
| 2.2.1.02.004 - LUCROS DO EXERCÍCIO | 00000033 LUCROS | 3.1.1.02.040 | | 199.165,82 |
| 3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.1.1.02.040 - DESPESAS DIVERSAS | 00000032 VALOR TRANSFERIDO | 2.2.1.01.003 | 94.000,00 | |
| | 00000033 LUCROS | 2.2.1.02.004 | 199.165,82 | |
| | 00000043 Encerramento exercício 2022 | 2.2.1.02.003 | | 447.344,42 |
| 4.1.1.01 - VENDAS DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | | | | |
| 4.1.1.01.001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA | 00000030 VENDA DE MERCADORIAS | 1.1.1.01.001 | | 178.387,42 |
| | 00000044 Encerramento exercício 2022 | 2.2.1.02.003 | 433.936,42 | |
| 4.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS | | | | |
| 4.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVIÇOS | 00000044 Encerramento exercício 2022 | 2.2.1.02.003 | 13.408,00 | |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : 43 | | TOTAIS : | 2.841.767,60 | 2.841.767,60 |

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA
 RG: 21553 - CRCMG - 15/06/2015 - CPF: 112.734.966-04
 CONTADOR - CRC: 21553 / MG
 Rua OURO PRETO 340 CONJ 201, 340 CONJ 201 BARRO PRETO, Belo Horizonte/MG

BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
 NIVAIR FRANCISCO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR – REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR
 JUAREZ FERREIRA DA FONSECA
 CRC 21553/MG

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA**

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA E BANCOS 5.009,00

REALIZAVEL

MERCADORIAS..... 160.280,00

DUPLICATAS A RECEBER..... 48.440,00

113.461,78

PERMANENTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA..... 14.349,65

TOTAL DO ATIVO..... 228.078,65

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

BACKUP MAN E DIST DE PROD DE INF LTDA
NIVAIR FRANCISCO DA SILVA
TITULAR DA EMPRESA
CPF 573.146.326-34

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/MG 21553
CPF 112.734.966-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA**

BALANÇO DE ABERTURA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGÍVEL

| | |
|-----------------------------|-----------|
| FORNECEDORES..... | 29.430,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS..... | 1.358,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | 4.509,25 |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL E RESERVAS

| | |
|-------------------------|------------------|
| CAPITAL SOCIAL..... | 108.800,00 |
| RESERVAS DE LUCROS..... | <u>83.981,40</u> |

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 228.078,65 |
|------------------|------------|

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

BACKUP MAN E DIST DE PROD DE INF LTDA
NIVAIR FRANCISCO DA SILVA
TITULAR DA EMPRESA
CPF 573.146.326-34

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/MG 21553
CPF 112.734.966-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|----------------------------------|------------|
| VENDAS..... | 455.352,00 |
| CUSTO DAS VENDAS..... | 275.973,91 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA..... | 179.376,09 |
| IMPOSTOS | 32.818,86 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO..... | 146.557,23 |

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVO..... | 28.111,21 |
| DESPESAS COMERCIAIS | 28.345,72 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.161,80 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS..... | <u>2.957,10</u> |
| LUCRO LÍQUIDO | 83.981,40 |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

BACKUP MAN E DIST DE PROD DE INF LTDA
NIVAIR FRANCISCO DA SILVA
TITULAR DA EMPRESA
CPF 573.146.326-34

JUAREZ FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/MG 21553
CPF 112.734.966-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RUA OURO PRETO, 340 - SALA 201 - BARRO PRETO - BELO HTE/MG - CEP 30.170-040
TEL.:(31)2535-4570 - FAX: (31)2535-4571- CEL.:(31) 9113-0418 -
E-MAIL:ASCONTT2@GMAIL.COM


**BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA****INFORMATIVO EXTRAIDO DO BALANÇO GERAL DA EMPRESA LEVANTADO EM 31/12/2022****LIQUIDEZ GERAL - LG****SOLVENCIA GERAL - SG****LIQUIDEZ CORRENTE - LC**

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PELP} = \frac{R\$ 213.729,00}{R\$ 35.297,25} = 6,05$$

$$SG = \frac{ATIVO}{PC + PELP} = \frac{R\$ 228.078,65}{R\$ 35.297,25} = 6,40$$

$$LC = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{R\$ 213.729,00}{R\$ 144.097,25} = 1,48$$

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022


Juarez Ferreira da Fonseca
Rua Ouro Preto, 340 Conj. 05- Barro Preto
Fone: 3335-3527 - B. Horizonte - M G
Téc. Cont. CRC - MG 21.553
CPF 112.734.866-84

Ass: da Empresa

Ass: Contador

RUA OURO PRETO, 340 - SALA 201 - BARRO PRETO - BELO HTE/MG - CEP 30.170-040
TEL.:(31)2535-4570 - FAX: (31)2535-4571- CEL.:(31) 9113-0418 -
E-MAIL:ASCONTT2@GMAIL.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3160100261-5 | CNPJ: | 40.224.243/0001-28 | NIRE Anterior: | 3160100261-5 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 39306570090 | | Inscrição Municipal: | 12722460019 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 23/03/2023 |
| Quantidade de páginas: | 9 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 573.146.326-34 | NIVAIR FRANCISCO DA SILVA | Administrador | |
| 112.734.966-04 | JUAREZ FERREIRA DA FONSECA | Contador | 21553 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/124.662-5 no dia 23/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99772393 em 24/03/2023. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 23/124.662-5 | k1u6 |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE |
| Nire: | 3160100261-5 |
| CNPJ: | 40.224.243/0001-28 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|----------------------------|-------|
| CPF | Nome | CRC |
| 573.146.326-34 | NIVAIR FRANCISCO DA SILVA | |
| 112.734.966-04 | JUAREZ FERREIRA DA FONSECA | 21553 |



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 24/03/2023, às 09:07 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 24 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/124.662-5.