

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.050.047,42	R\$ 24.061.496,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.962.160,34	R\$ 3.856.846,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 3.538,30	R\$ 543.862,45
CAIXA		R\$ 2.001,14	R\$ 2.197,99
CAIXA GERAL		R\$ 1.642,07	R\$ 1.641,98
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 359,07	R\$ 556,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.537,16	R\$ 750,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.537,16	R\$ 750,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 540.913,51
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 540.913,51
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.170.149,36	R\$ 3.194.014,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.923.544,20	R\$ 3.940.059,51
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		R\$ 6.366,67	R\$ 5.500,00
ZUMMIT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
EI BELEZA SERVICOS EIRELI		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 85.311,65	R\$ 89.383,03
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 30.267,00	R\$ 28.565,00
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 96.817,01	R\$ 94.314,22
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R\$ 22.940,00	R\$ 26.900,00
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 178.266,00	R\$ 179.869,85
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 80.155,33	R\$ 64.423,91
TC PROJETOS LTDA		R\$ 77.330,00	R\$ 85.280,00
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 86.412,67	R\$ 98.745,00
PTC BRASIL LTDA		R\$ 249.545,45	R\$ 0,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 15.900,00	R\$ 15.650,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 64.184,02	R\$ 59.174,33
DS AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.320,00	R\$ 14.012,31
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 147.255,99	R\$ 155.490,00
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 19.460,00	R\$ 20.591,67
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 11.153,33	R\$ 10.940,00
STEP SUD MARE DO BRASIL TECNOLOGIAS DE PROJETOS E PROCESSOS		R\$ 13.280,00	R\$ 11.460,00
OPUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 18.300,00	R\$ 39.069,34
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 3.508,00	R\$ 3.530,00
WEISS COSTA ENSINO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.338,52	R\$ 44.338,52
GR DIGITAL LTDA		R\$ 42.158,71	R\$ 40.101,80
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.		R\$ 5.980,00	R\$ 5.382,00
WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.550,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 21.850,00	R\$ 15.280,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 4.150,00	R\$ 3.066,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 544.413,84	R\$ 642.027,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 25.746,56	R\$ 21.053,12
FRATESCHI INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 42.748,00	R\$ 48.550,36
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 16.006,67	R\$ 15.763,33
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 1.150,00	R\$ 520,50
6 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE		R\$ 6.270,00	R\$ 6.520,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 43.299,49	R\$ 34.228,46
FFW - AGENCIAMENTO DE CARGAS S/S LTDA		R\$ 4.790,00	R\$ 4.270,00
RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 116.459,95	R\$ 116.459,95
BNU ACADEMY & ENTERTAINMENT LTDA		R\$ 26.168,40	R\$ 26.168,40
BELAGO TECHNOLOGIES INFORMATICA		R\$ 100,00	R\$ 12.000,00
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 47.920,00	R\$ 48.393,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 5.226,66	R\$ 5.226,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 1.438,00	R\$ 690,00
SMD SOLUCOES EM MANUFATURA DIGITAL LTDA		R\$ 6.100,00	R\$ 16.600,00
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.100,00	R\$ 2.050,00
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.150,00	R\$ 10.300,00
TRACTEBEL ENGINEERING LTDA		R\$ 580,00	R\$ 580,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 186.133,32	R\$ 223.573,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 43.950,00	R\$ 43.950,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 8.104,02	R\$ 8.104,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 124.285,00	R\$ 143.200,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 151.029,94	R\$ 183.009,94
SCHWABEN SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
FIT INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA		R\$ 920,00	R\$ 0,00
GUSTAVO DE MORAIS FERREIRA		R\$ 166,67	R\$ 166,67
BROCKI E AGUIAR ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 222.292,48	R\$ 222.292,48
ICON DESIGN CONSULTORIA EM DESIGN LTDA		R\$ 5.589,00	R\$ 5.589,00
MALUPI EVENTOS LTDA		R\$ 35.173,04	R\$ 10.373,84
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 204.353,35	R\$ 206.916,63
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 35.605,00	R\$ 37.333,32
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 4.467,07	R\$ 3.888,00
ELEVE EDUCACAO E NEGOCIOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 200,00
THE EXPERTS SERVICOS DE CONEXAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 152.620,00	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 16.065,00	R\$ 17.346,66
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 23.188,33	R\$ 21.788,34
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 111.057,60	R\$ 94.257,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE AROLD SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 1.945,00	R\$ 1.945,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 5.150,00	R\$ 6.570,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 31.957,00	R\$ 38.010,00
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA		R\$ 355,00	R\$ 355,00
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 10.795,00	R\$ 10.795,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 19.368,16	R\$ 30.061,95
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 820,00	R\$ 820,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 5.101,00	R\$ 6.771,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 8.180,00	R\$ 16.360,00
L.G. DE OLIVEIRA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 280,00	R\$ 0,00
BRADO LOGISTICA S.A.		R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 2.600,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 2.980,00	R\$ 1.920,00
IBESP INSTITUTO BRASILEIRO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL E		R\$ 750,80	R\$ 750,80
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA		R\$ 269,00	R\$ 269,00
EMPORIUM PRESIDENTE ALTINO S.A.		R\$ 6.679,00	R\$ 6.679,00
CFN SANTA ANA EIRELI		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
FRAMEWORK TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 26.552,01	R\$ 49.478,03
TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 243,33	R\$ 510,00
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.210,00	R\$ 6.210,00
IN TECH SOLUCOES EM ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .		R\$ 810,00	R\$ 810,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 300,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 0,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 661,36
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,34
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (753.394,84)	R\$ (752.644,84)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (753.394,84)	R\$ (752.644,84)
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
PTC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.262,39	R\$ 106.287,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.778,50	R\$ 3.869,50
WR TRANSPORTES		R\$ 700,00	R\$ 0,00
HIFI CLUB		R\$ 3.869,50	R\$ 3.869,50
AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		R\$ 209,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 238,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 238,72	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.087,50	R\$ 5.714,35
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17,28	R\$ 17,28
IMPOSTO DE RENDA PJ A COMPENSAR		R\$ 160,00	R\$ 2.565,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 57,60	R\$ 923,57
COFINS A COMPENSAR		R\$ 348,66	R\$ 348,66
PIS A COMPENSAR		R\$ 75,54	R\$ 75,54
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R\$ 1.283,18	R\$ 1.283,18
FGTS A COMPENSAR		R\$ 144,08	R\$ 144,08
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 3.889,56	R\$ 244,97
PIS,COFINS,CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 111,60	R\$ 111,60
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 157,67	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 157,67	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 96.703,68
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 96.703,68
ESTOQUE		R\$ 2.769.134,87	R\$ 6.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.763.134,87	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.763.134,87	R\$ 0,00
MERCADORIA, PRODUTO E MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MERC, PROD E MAT DE TERC EM NOSSO PODER P/CONCERTO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.075,42	R\$ 6.681,96
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 8.075,42	R\$ 6.681,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 7.696,83	R\$ 6.552,00
TFLF A APROPRIAR		R\$ 378,59	R\$ 129,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 16.087.887,08	R\$ 20.204.650,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.211,98	R\$ 8.808,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
DEPOSITO CAUCAO ALUGUEL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 4.211,98	R\$ 2.808,04
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.211,98	R\$ 2.808,04
IMOBILIZADO		R\$ 15.369.557,45	R\$ 19.588.504,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.412,80	R\$ 31.797,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.412,80	R\$ 31.797,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 41.663,60	R\$ 41.663,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 41.663,60	R\$ 41.663,60
VEÍCULOS		R\$ 177.111,00	R\$ 177.111,00
VEICULOS - USADOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VEICULO DE TRANSP CARGA - NOVO		R\$ 142.111,00	R\$ 142.111,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 20.047.716,73	R\$ 25.396.637,97
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 15.217.246,02	R\$ 20.561.967,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 4.830.470,71	R\$ 4.834.670,70
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 79.608,66	R\$ 79.608,66
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 79.608,66	R\$ 79.608,66
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (5.228.018,34)	R\$ (6.394.027,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (890,26)	R\$ (1.577,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19.608,14)	R\$ (21.180,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (3.072.355,71)	R\$ (3.795.449,76)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (2.077.801,53)	R\$ (2.505.594,43)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (9.992,32)	R\$ (13.972,78)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (47.370,38)	R\$ (56.252,33)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (31.147.535,48)	R\$ (35.354.878,58)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ (16.809,00)	R\$ 0,00
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ (31.130.726,48)	R\$ (35.354.878,58)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 31.147.535,48	R\$ 35.354.878,58
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ 16.809,00	R\$ 0,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ 31.130.726,48	R\$ 35.354.878,58
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 226.063,00	R\$ 255.713,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 219.183,00	R\$ 248.833,00
INTANGÍVEL		R\$ 708.117,65	R\$ 607.337,51
SOFTWARE		R\$ 2.015.601,85	R\$ 2.015.601,85
SOFTWARE		R\$ 2.015.601,85	R\$ 2.015.601,85
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.307.484,20)	R\$ (1.408.264,34)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.307.484,20)	R\$ (1.408.264,34)
PASSIVO		R\$ 22.050.047,42	R\$ 24.061.496,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.112.388,34	R\$ 4.847.836,81
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 685.532,21	R\$ 482.468,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 743.313,23	R\$ 676.013,54
BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 38.898,72	R\$ 24.311,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 416.100,71	R\$ 363.388,04
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 288.313,80	R\$ 288.313,80
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (224.687,59)	R\$ (221.387,91)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST BCO ITAU		R\$ (5.565,44)	R\$ (3.478,43)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST C.E.F		R\$ (62.408,35)	R\$ (61.195,68)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANC BMW GROUP		R\$ (156.713,80)	R\$ (156.713,80)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 208.378,93	R\$ 32.913,52

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FEDERAIS			
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 167.280,36	R\$ 5.514,27
PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ 29.831,13	R\$ 19.887,42
PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ 11.267,44	R\$ 7.511,83
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (41.472,36)	R\$ (5.070,71)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ (33.866,38)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ (5.520,83)	R\$ (3.680,57)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ (2.085,15)	R\$ (1.390,14)
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 1.480.468,52	R\$ 1.517.288,99
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.480.468,52	R\$ 1.517.288,99
LUCROS A PAGAR		R\$ 1.480.468,52	R\$ 1.517.288,99
FORNECEDORES		R\$ 1.754.295,70	R\$ 1.945.758,20
FORNECEDORES		R\$ 1.754.295,70	R\$ 1.945.758,20
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 1.100.805,16	R\$ 1.334.431,96
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 105.747,86	R\$ 0,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 475,77	R\$ 292,10
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 210,92	R\$ 1.016,25
J.S.L. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 100.666,67	R\$ 40.000,00
EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 13.414,52	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 1.064,83	R\$ 0,00
GRAZIANO DA SILVA MACIEL		R\$ 23,00	R\$ 23,00
TECMES TECNOLOGIA METODOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 67.683,47	R\$ 21.554,32
PRESENCA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.590,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 183.540,00	R\$ 31.950,00
MR TRANSPORTES ASSESSORIA E INVESTIMENTO EIRELI		R\$ 162,00	R\$ 0,00
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 9.696,00	R\$ 30.011,14
DUMEC MAT.ESCOLAR E CULT. LTDA ME		R\$ 313,30	R\$ 0,00
NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 408,00	R\$ 0,00
SOFTLINE INTERNATIONAL		R\$ 1.276,20	R\$ 1.637,08
ADAUTO ALEXANDRE PAES JUNIOR 39121675830		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
ALGAR TI CONSULTORIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.018,66
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 61.908,00	R\$ 24.763,20
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
JOSIAS LUIZ CERIMARCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.328,00
GS TARDING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 426.253,15
DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.195,00
BRINDES RJ COUROMIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.195,00
ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.464,34
MB&T METANOIA BUSINESS E TECHNOLOGY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.035,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 688.032,29	R\$ 457.343,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 688.032,29	R\$ 457.343,26
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.351,01	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 452.101,87	R\$ 284.377,84
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 278,21	R\$ 96,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 165.126,50	R\$ 105.240,60
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 243,19	R\$ 515,60
PIS A RECOLHER		R\$ 12.135,34	R\$ 11.663,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 56.009,27	R\$ 53.831,65
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 786,90	R\$ 1.617,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.222,10	R\$ 17.866,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.656,57	R\$ 4.351,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.577,89	R\$ 3.193,13
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.516,01	R\$ 2.416,51
INSS A RECOLHER		R\$ 1.966,18	R\$ 2.037,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 549,83	R\$ 378,73
PROVISÕES		R\$ 10.049,52	R\$ 11.098,13
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.427,60	R\$ 7.075,46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.127,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.027,73	R\$ 1.931,69
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 307,69
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 594,19	R\$ 566,03
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 90,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 486.837,52	R\$ 427.111,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 146.062,49	R\$ 38.830,83
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 24.342,06	R\$ 296,05
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 23.405,71	R\$ 23.405,71
CARTAO DE CREDITO FLAVIANO		R\$ 96.314,72	R\$ 15.129,07
CREDORES DIVERSOS		R\$ 11.988,80	R\$ 29.844,31
CREDORES DIVERSOS		R\$ 11.988,80	R\$ 29.844,31
PARTES RELACIONADAS		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 232.063,00	R\$ 261.713,00
MERC, PROD E MAT DE TERC EM NOSSO PODER PARA CONserto		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMODATO		R\$ 219.183,00	R\$ 248.833,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.393,62	R\$ 542.227,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 250.393,62	R\$ 542.227,00
EMPRESTIMOS		R\$ 403.764,60	R\$ 263.741,28
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 192.209,20	R\$ 120.130,75
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 211.555,40	R\$ 143.610,53
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (153.370,98)	R\$ (99.420,76)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ (104.475,88)	R\$ (65.297,44)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRE.C.E.F.		R\$ (48.895,10)	R\$ (34.123,32)
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 101.306,31
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 101.306,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 270.000,17

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 148.658,04
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 53.516,89
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 12.078,48
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 55.746,76
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.687.265,46	R\$ 18.671.432,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
FLAVIANO PEREIRA MENDES		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.671.098,87	R\$ 18.396.603,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.671.098,87	R\$ 18.396.603,75
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.148.735,92	R\$ 19.270.749,84
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (477.637,05)	R\$ (874.146,09)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (993.833,41)	R\$ 264.829,11
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (993.833,41)	R\$ 264.829,11
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (993.833,41)	R\$ 264.829,11