

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.061.496,67	R\$ 26.943.559,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.856.846,61	R\$ 4.565.472,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 543.862,45	R\$ 557.242,15
CAIXA		R\$ 2.197,99	R\$ 2.340,91
CAIXA GERAL		R\$ 1.641,98	R\$ 1.641,53
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 556,01	R\$ 699,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 750,95	R\$ 0,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 750,95	R\$ 0,00
BANCO NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 0,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 540.913,51	R\$ 554.900,79
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 540.913,51	R\$ 554.900,79
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.194.014,67	R\$ 3.823.728,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.940.059,51	R\$ 4.329.197,58
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		R\$ 5.500,00	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
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 89.383,03	R\$ 116.330,54
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 28.565,00	R\$ 26.520,00
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 94.314,22	R\$ 103.615,73
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R\$ 26.900,00	R\$ 29.760,00
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 179.869,85	R\$ 186.697,10
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 64.423,91	R\$ 65.861,35
TC PROJETOS LTDA		R\$ 85.280,00	R\$ 118.613,34
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 98.745,00	R\$ 96.179,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 15.650,00	R\$ 15.150,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 59.174,33	R\$ 45.645,00
DS AUTOMACAO LTDA		R\$ 14.012,31	R\$ 27.365,63
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 155.490,00	R\$ 137.083,33

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 20.591,67	R\$ 20.390,00
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 10.940,00	R\$ 10.940,00
STEP SUD MARE DO BRASIL TECNOLOGIAS DE PROJETOS E PROCESSOS		R\$ 11.460,00	R\$ 11.705,00
OPUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 39.069,34	R\$ 25.583,31
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 3.530,00	R\$ 2.650,00
WEISS COSTA ENSINO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.338,52	R\$ 44.338,52
GR DIGITAL LTDA		R\$ 40.101,80	R\$ 43.082,14
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.		R\$ 5.382,00	R\$ 4.626,00
WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 12.550,00	R\$ 0,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 15.280,00	R\$ 13.080,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 3.066,00	R\$ 0,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 642.027,84	R\$ 739.641,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.680,00	R\$ 1.960,00
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 21.053,12	R\$ 20.893,12
FRATESCHI INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.990,00	R\$ 640,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 48.550,36	R\$ 44.681,32
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 15.763,33	R\$ 7.589,97
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 520,50	R\$ 800,50
6 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE		R\$ 6.520,00	R\$ 7.020,67
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 34.228,46	R\$ 33.649,82
FFW - AGENCIAMENTO DE CARGAS S/S LTDA		R\$ 4.270,00	R\$ 2.307,66
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\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 48.393,68	R\$ 54.801,12
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 5.226,66	R\$ 11.466,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 690,00	R\$ 439,67
SMD SOLUCOES EM MANUFATURA DIGITAL LTDA		R\$ 16.600,00	R\$ 33.516,67
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 10.300,00	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\$ 223.573,32	R\$ 261.013,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 13.300,00	R\$ 15.550,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 43.950,00	R\$ 43.950,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 8.104,02	R\$ 14.944,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 143.200,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 183.009,94	R\$ 214.989,94
SCHWABEN SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 300,00	R\$ 120,00
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\$ 10.612,67
MALUPI EVENTOS LTDA		R\$ 10.373,84	R\$ 10.373,84
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 206.916,63	R\$ 201.522,95
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 37.333,32	R\$ 42.288,35
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 3.888,00	R\$ 4.070,00
ELEVE EDUCACAO E NEGOCIOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
THE EXPERTS SERVICOS DE CONEXAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 17.346,66	R\$ 0,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 21.788,34	R\$ 17.105,00
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 94.257,00	R\$ 134.516,69
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 1.945,00	R\$ 5.095,00

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 6.570,00	R\$ 5.810,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 38.010,00	R\$ 41.716,00
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA		R\$ 355,00	R\$ 296,67
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 10.795,00	R\$ 23.995,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 5.600,00	R\$ 8.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 30.061,95	R\$ 24.688,13
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 820,00	R\$ 440,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 6.771,00	R\$ 6.299,33
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 16.360,00	R\$ 14.360,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
BRADO LOGISTICA S.A.		R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 3.628,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 1.920,00	R\$ 4.600,00
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\$ 49.478,03	R\$ 61.363,37
TMS COMERCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 510,00	R\$ 550,00
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\$ 0,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.573,34
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 300,00	R\$ 1.440,00
SECCO E PIACESKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS		R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD			
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 661,36	R\$ 34.440,00
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 53,34	R\$ 613,34
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.163,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.272,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.438,83
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (752.644,84)	R\$ (752.644,84)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (752.644,84)	R\$ (752.644,84)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.175,51
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.175,51
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 6.600,00	R\$ 243.000,00
PTC BRASIL LTDA		R\$ 5.600,00	R\$ 50.000,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 0,00	R\$ 192.000,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 106.287,53	R\$ 171.342,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.869,50	R\$ 83.250,00
HIFI CLUB		R\$ 3.869,50	R\$ 0,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 83.250,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 119,36
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 119,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.714,35	R\$ 5.602,75
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17,28	R\$ 17,28
IMPOSTO DE RENDA PJ A COMPENSAR		R\$ 2.565,47	R\$ 2.565,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 923,57	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\$ 244,97	R\$ 244,97
PIS,COFINS,CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 111,60	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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTES RELACIONADAS		R\$ 96.703,68	R\$ 82.370,26
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 96.703,68	R\$ 82.370,26
ESTOQUE		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 6.681,96	R\$ 7.160,18
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 6.681,96	R\$ 7.160,18
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 6.552,00	R\$ 5.615,69
TFLF A APROPRIAR		R\$ 129,96	R\$ 1.197,97
TFEP A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 346,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20.204.650,06	R\$ 22.378.086,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.808,04	R\$ 7.404,10
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\$ 2.808,04	R\$ 1.404,10
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.808,04	R\$ 1.404,10
IMOBILIZADO		R\$ 19.588.504,51	R\$ 21.864.125,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.797,53	R\$ 40.547,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.797,53	R\$ 40.547,53
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\$ 190.391,00
VEÍCULOS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 13.280,00
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\$ 25.396.637,97	R\$ 29.149.095,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 20.561.967,27	R\$ 24.314.424,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 4.834.670,70	R\$ 4.834.670,70
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 79.608,66	R\$ 87.408,66
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 79.608,66	R\$ 87.408,66
(-) (-) DEPRECIACÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (6.394.027,25)	R\$ (7.912.393,73)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E		R\$ (1.577,15)	R\$ (2.454,12)

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UTENSÍLIOS			
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (21.180,80)	R\$ (22.753,46)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ (59,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (3.795.449,76)	R\$ (4.866.481,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (2.505.594,43)	R\$ (2.937.506,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (13.972,78)	R\$ (18.005,24)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (56.252,33)	R\$ (65.134,28)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (35.354.878,58)	R\$ (39.756.519,67)
(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ (35.354.878,58)	R\$ (39.652.669,67)
(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ 0,00	R\$ (88.850,00)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 35.354.878,58	R\$ 39.756.519,67
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ 35.354.878,58	R\$ 39.652.669,67
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ 0,00	R\$ 88.850,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 255.713,00	R\$ 267.413,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 248.833,00	R\$ 260.533,00
INTANGÍVEL		R\$ 607.337,51	R\$ 506.557,37
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\$ (1.408.264,34)	R\$ (1.509.044,48)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.408.264,34)	R\$ (1.509.044,48)
PASSIVO		R\$ 24.061.496,67	R\$ 26.943.559,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.847.836,81	R\$ 5.639.080,79
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 482.468,44	R\$ 401.378,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 676.013,54	R\$ 602.316,35
BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 24.311,70	R\$ 9.724,68



## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 363.388,04	R\$ 304.277,87
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 288.313,80	R\$ 288.313,80
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (221.387,91)	R\$ (217.940,73)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST BCO ITAU		R\$ (3.478,43)	R\$ (1.391,42)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST C.E.F		R\$ (61.195,68)	R\$ (59.835,51)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANÇ BMW GROUP		R\$ (156.713,80)	R\$ (156.713,80)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 32.913,52	R\$ 19.538,56
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 5.514,27	R\$ 5.838,63
PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ 19.887,42	R\$ 9.943,71
PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ 7.511,83	R\$ 3.756,22
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (5.070,71)	R\$ (2.535,44)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ (3.680,57)	R\$ (1.840,31)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ (1.390,14)	R\$ (695,13)
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.517.288,99	R\$ 1.197.604,35
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.517.288,99	R\$ 1.197.604,35
LUCROS A PAGAR		R\$ 1.517.288,99	R\$ 1.197.604,35
FORNECEDORES		R\$ 1.945.758,20	R\$ 2.934.988,75
FORNECEDORES		R\$ 1.945.758,20	R\$ 2.934.988,75
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 1.334.431,96	R\$ 953.580,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 558.900,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 292,10	R\$ 292,10
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.016,25	R\$ 1.118,70
J.S.L. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 16.490,00
GRAZIANO DA SILVA MACIEL		R\$ 23,00	R\$ 23,00
TECMES TECNOLOGIA METODOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 21.554,32	R\$ 42.130,14
PRESENCA COMERCIAL LTDA		R\$ 4.590,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 818,93
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA		R\$ 31.950,00	R\$ 7.987,50



## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 30.011,14	R\$ 20.700,00
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.286,32
DUMEC MAT.ESCOLAR E CULT. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 202,50
NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
SOFTLINE INTERNATIONAL		R\$ 1.637,08	R\$ 2.288,20
ALGAR TI CONSULTORIA S/A		R\$ 6.018,66	R\$ 6.018,66
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 24.763,20	R\$ 0,00
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO CICERI		R\$ 0,00	R\$ 632.400,00
JOSIAS LUIZ CERIMARCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME		R\$ 2.328,00	R\$ 0,00
GS TARDING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 426.253,15	R\$ 212.110,00
DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 11.195,00	R\$ 0,00
BRINDES RJ COUROMIX LTDA		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 1.464,34	R\$ 0,00
MB&T METANOIA BUSINESS E TECHNOLOGY LTDA		R\$ 5.035,00	R\$ 0,00
DANIEL GUSTAVO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
FUSAO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 186.000,00
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 226.550,00
MANIA DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 212,70
SERRA VERDE - COMERCIAL DE MOTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 13.280,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 457.343,26	R\$ 666.247,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 457.343,26	R\$ 666.247,43
IRPJ A RECOLHER		R\$ 284.377,84	R\$ 435.145,12
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 96,43	R\$ 101,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 105.240,60	R\$ 159.635,74
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 515,60	R\$ 695,74
PIS A RECOLHER		R\$ 11.663,52	R\$ 12.197,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 53.831,65	R\$ 56.296,07
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A		R\$ 1.617,62	R\$ 2.176,04

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.866,55	R\$ 21.291,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.351,91	R\$ 4.664,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.193,13	R\$ 3.489,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.416,51	R\$ 2.417,05
INSS A RECOLHER		R\$ 2.037,78	R\$ 2.049,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 378,73	R\$ 367,12
PROVISÕES		R\$ 11.098,13	R\$ 14.210,58
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.075,46	R\$ 8.248,76
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.127,10	R\$ 2.254,20
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.931,69	R\$ 2.252,01
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 307,69	R\$ 615,41
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 566,03	R\$ 659,88
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 90,16	R\$ 180,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 427.111,37	R\$ 417.569,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 38.830,83	R\$ 27.192,69
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 296,05	R\$ 812,60
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 23.405,71	R\$ 23.405,71
CARTAO DE CREDITO FLAVIANO		R\$ 15.129,07	R\$ 0,00
CARTAO CREDITO NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 2.974,38
CREDORES DIVERSOS		R\$ 29.844,31	R\$ 20.240,81
CREDORES DIVERSOS		R\$ 29.844,31	R\$ 20.240,81
PARTES RELACIONADAS		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 261.713,00	R\$ 273.413,00
MERC, PROD E MAT DE TERC EM NOSSO PODER PARA CONCERTO		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\$ 248.833,00	R\$ 260.533,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 542.227,00	R\$ 760.517,23
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 542.227,00	R\$ 760.517,23

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 263.741,28	R\$ 130.115,46
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 120.130,75	R\$ 48.052,30
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 143.610,53	R\$ 82.063,16
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (99.420,76)	R\$ (45.618,04)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ (65.297,44)	R\$ (26.119,00)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRE.C.E.F.		R\$ (34.123,32)	R\$ (19.499,04)
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 101.306,31	R\$ 99.684,54
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 101.306,31	R\$ 99.684,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 270.000,17	R\$ 329.159,76
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 148.658,04	R\$ 181.230,41
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 53.516,89	R\$ 65.242,96
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 12.078,48	R\$ 14.725,00
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 55.746,76	R\$ 67.961,39
RECEITA DIFERIDA		R\$ 6.600,00	R\$ 243.000,00
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 6.600,00	R\$ 243.000,00
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.175,51
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.175,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.671.432,86	R\$ 20.543.961,66
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\$ 18.396.603,75	R\$ 20.269.132,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.396.603,75	R\$ 20.269.132,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.270.749,84	R\$ 21.156.554,10
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (874.146,09)	R\$ (887.421,55)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 264.829,11
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 264.829,11
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 264.829,11