

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.943.559,68	R\$ 29.177.396,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.565.472,95	R\$ 5.377.454,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 557.242,15	R\$ 359.215,50
CAIXA		R\$ 2.340,91	R\$ 2.747,15
CAIXA GERAL		R\$ 1.641,53	R\$ 1.641,52
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 699,38	R\$ 1.105,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,45	R\$ 410,26
BANCO NUBANK		R\$ 0,45	R\$ 410,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 554.900,79	R\$ 356.058,09
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 554.900,79	R\$ 356.058,09
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.823.728,25	R\$ 4.772.950,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.329.197,58	R\$ 5.238.668,58
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 2.250,00	R\$ 1.500,00
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
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\$ 116.330,54	R\$ 276.551,13
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 26.520,00	R\$ 23.498,00
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 103.615,73	R\$ 111.426,72
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R\$ 29.760,00	R\$ 34.520,00
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 186.697,10	R\$ 161.202,48
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 65.861,35	R\$ 68.586,08
TC PROJETOS LTDA		R\$ 118.613,34	R\$ 235.386,51
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 96.179,00	R\$ 103.608,97
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 15.150,00	R\$ 12.405,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 45.645,00	R\$ 44.401,72
DS AUTOMACAO LTDA		R\$ 27.365,63	R\$ 28.565,63
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 137.083,33	R\$ 138.444,33
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 20.390,00	R\$ 17.671,67

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 10.940,00	R\$ 117.640,00
STEP SUD MARE DO BRASIL TECNOLOGIAS DE PROJETOS E PROCESSOS		R\$ 11.705,00	R\$ 10.279,17
OPUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 25.583,31	R\$ 27.850,67
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 2.650,00	R\$ 5.300,00
WEISS COSTA ENSINO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.338,52	R\$ 44.338,52
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 0,00	R\$ 39.147,99
GR DIGITAL LTDA		R\$ 43.082,14	R\$ 64.082,14
DB APOIO INTEGRAL - GESTAO DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.		R\$ 4.626,00	R\$ 5.621,10
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 739.641,84	R\$ 837.255,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.960,00	R\$ 1.680,00
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 20.893,12	R\$ 17.538,50
FRATESCHI INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 640,00	R\$ 0,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 44.681,32	R\$ 44.198,67
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 7.589,97	R\$ 14.616,66
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 800,50	R\$ 280,00
6 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE		R\$ 7.020,67	R\$ 7.050,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 33.649,82	R\$ 46.739,82
FFW - AGENCIAMENTO DE CARGAS S/S LTDA		R\$ 2.307,66	R\$ 0,00
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\$ 6.000,00	R\$ 0,00
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 54.801,12	R\$ 19.756,77
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA		R\$ 11.466,66	R\$ 17.706,66

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTILO SJCAMPOS LTDA			
EDGE AUTO LTDA		R\$ 439,67	R\$ 500,00
SMD SOLUCOES EM MANUFATURA DIGITAL LTDA		R\$ 33.516,67	R\$ 102.616,66
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 10.300,00	R\$ 4.750,00
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\$ 261.013,32	R\$ 298.453,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 15.550,00	R\$ 17.800,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 43.950,00	R\$ 43.950,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 14.944,02	R\$ 21.784,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 214.989,94	R\$ 246.969,94
SCHWABEN SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 120,00	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\$ 10.612,67	R\$ 11.298,33
MALUPI EVENTOS LTDA		R\$ 10.373,84	R\$ 10.373,84
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 201.522,95	R\$ 266.467,87
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 42.288,35	R\$ 37.091,64
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 4.070,00	R\$ 3.600,00
THE EXPERTS SERVICOS DE CONEXAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 11.535,67
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 17.105,00	R\$ 15.746,67
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 134.516,69	R\$ 149.646,69
JOSE AROLDI SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 5.095,00	R\$ 8.245,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 5.810,00	R\$ 8.250,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 41.716,00	R\$ 39.001,00
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA		R\$ 296,67	R\$ 0,00
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 23.995,00	R\$ 37.195,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 8.600,00	R\$ 11.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 24.688,13	R\$ 19.180,41
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 440,00	R\$ 440,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 6.299,33	R\$ 4.501,00
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 14.360,00	R\$ 14.360,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
BRADO LOGISTICA S.A.		R\$ 8.000,00	R\$ 3.800,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 3.628,00	R\$ 4.952,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 4.600,00	R\$ 5.965,00
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\$ 636,64
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\$ 61.363,37	R\$ 67.229,02
TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 550,00	R\$ 1.383,33
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.210,00	R\$ 6.210,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.573,34	R\$ 3.600,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 1.440,00	R\$ 1.740,00
SECCO E PIACESKI LTDA		R\$ 9.000,00	R\$ 15.058,34
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 4.200,00	R\$ 7.000,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 34.440,00	R\$ 56.843,66
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 613,34	R\$ 696,67

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 42.163,00	R\$ 88.663,00
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.160,00
MASDE E CABI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.375,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 20.272,95	R\$ 80.002,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 1.438,83	R\$ 885,00
KRON DIGITAL DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO EM INFORMATICA L		R\$ 0,00	R\$ 1.883,01
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 769,99
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 600,00
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
ATEME ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
ADVERHOUSE SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173,33
(-) (-) 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\$ 4.175,51	R\$ 52.643,27
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.150,85
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.331,51
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.810,38
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 4.175,51	R\$ 3.705,00
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.483,31
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.162,22
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 243.000,00	R\$ 234.283,34
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.083,34
PTC BRASIL LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 51.200,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 192.000,00	R\$ 180.000,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 171.342,37	R\$ 88.875,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 83.250,00	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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 83.250,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 119,36	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 119,36	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.602,75	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
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 398,00
CREDITOS DIVERSOS - MERCADO PAGO		R\$ 0,00	R\$ 398,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 82.370,26	R\$ 82.874,61
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 82.370,26	R\$ 82.874,61
ESTOQUE		R\$ 6.000,00	R\$ 149.759,91
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 149.759,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 149.759,91
MERCADORIA, PRODUTO E MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
MERC, PROD E MAT DE TERC EM NOSSO PODER P/CONCERTO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 7.160,18	R\$ 6.653,10
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 7.160,18	R\$ 6.653,10
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.615,69	R\$ 5.615,85
TFLF A APROPRIAR		R\$ 1.197,97	R\$ 794,68
TFEP A APROPRIAR		R\$ 346,52	R\$ 242,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 22.378.086,73	R\$ 23.799.941,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.404,10	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
DEPOSITO CAUCAO ALUGUEL		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 1.404,10	R\$ 0,00
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.404,10	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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 21.864.125,26	R\$ 23.394.164,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.547,53	R\$ 42.391,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.547,53	R\$ 42.391,93
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\$ 190.391,00	R\$ 190.391,00
VEÍCULOS - NOVOS		R\$ 13.280,00	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\$ 29.149.095,20	R\$ 31.852.860,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 24.314.424,50	R\$ 27.064.499,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 4.834.670,70	R\$ 4.788.360,70
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 87.408,66	R\$ 90.681,88
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 87.408,66	R\$ 87.408,66
APARELHO DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ 0,00	R\$ 3.273,22
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 434.742,49
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 434.742,49
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (7.912.393,73)	R\$ (9.555.679,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.454,12)	R\$ (3.492,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.753,46)	R\$ (24.326,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS - NOVOS		R\$ (59,02)	R\$ (723,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (4.866.481,08)	R\$ (6.114.256,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (2.937.506,53)	R\$ (3.316.303,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (18.005,24)	R\$ (22.375,70)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (65.134,28)	R\$ (74.016,23)
(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ 0,00	R\$ (186,53)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (39.756.519,67)	R\$ (39.807.774,77)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ (15.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (39.652.669,67)	R\$ (39.688.924,77)

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EM LOCAÇÃO			
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ (88.850,00)	R\$ (118.850,00)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 39.756.519,67	R\$ 39.807.774,77
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ CONCERTO		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ 39.652.669,67	R\$ 39.688.924,77
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ 88.850,00	R\$ 118.850,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 267.413,00	R\$ 297.113,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 260.533,00	R\$ 290.233,00
INTANGÍVEL		R\$ 506.557,37	R\$ 405.777,23
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\$ (1.509.044,48)	R\$ (1.609.824,62)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.509.044,48)	R\$ (1.609.824,62)
PASSIVO		R\$ 26.943.559,68	R\$ 29.177.396,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.639.080,79	R\$ 5.372.127,56
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 401.378,74	R\$ 218.855,35
EMPRÉSTIMOS		R\$ 602.316,35	R\$ 271.779,48
BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 9.724,68	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 304.277,87	R\$ 271.779,48
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 288.313,80	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (217.940,73)	R\$ (59.087,12)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST BCO ITAU		R\$ (1.391,42)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST C.E.F		R\$ (59.835,51)	R\$ (59.087,12)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANC BMW GROUP		R\$ (156.713,80)	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 19.538,56	R\$ 6.162,99
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 5.838,63	R\$ 6.162,99
PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ 9.943,71	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ 3.756,22	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (2.535,44)	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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS			
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DO IRPJ		R\$ (1.840,31)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO DA CSLL		R\$ (695,13)	R\$ 0,00
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 1.197.604,35	R\$ 425.509,90
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.197.604,35	R\$ 425.509,90
LUCROS A PAGAR		R\$ 1.197.604,35	R\$ 425.509,90
FORNECEDORES		R\$ 2.934.988,75	R\$ 3.545.013,76
FORNECEDORES		R\$ 2.934.988,75	R\$ 3.545.013,76
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 953.580,00	R\$ 1.980.439,71
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 558.900,00	R\$ 194.100,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 292,10	R\$ 292,10
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.118,70	R\$ 1.016,25
EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 16.490,00	R\$ 0,00
FABRÍCIO FAIS FERREIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 46.200,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 986,26
GRAZIANO DA SILVA MACIEL		R\$ 23,00	R\$ 23,00
TECMES TECNOLOGIA METODOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 42.130,14	R\$ 90.246,74
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 818,93	R\$ 0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 7.987,50	R\$ 376.763,25
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 20.700,00	R\$ 59.483,20
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 32.286,32	R\$ 135.776,05
DUMEC MAT.ESCOLAR E CULT. LTDA ME		R\$ 202,50	R\$ 0,00
NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 4.500,00
PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
SOFTLINE INTERNATIONAL		R\$ 2.288,20	R\$ 0,00
ADAUTO ALEXANDRE PAES JUNIOR 39121675830		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
ALGAR TI CONSULTORIA S/A		R\$ 6.018,66	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.660,00
MARCUS MATOS MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
10754782603			
JOSE EDUARDO CICERI		R\$ 632.400,00	R\$ 0,00
GS TARDING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 212.110,00	R\$ 100,00
DANIEL GUSTAVO DA SILVA		R\$ 3.600,00	R\$ 900,00
FUSAO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 186.000,00	R\$ 186.000,00
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA		R\$ 226.550,00	R\$ 47.700,00
MANIA DE LIMPEZA LTDA		R\$ 212,70	R\$ 0,00
SERRA VERDE - COMERCIAL DE MOTOS LTDA.		R\$ 13.280,00	R\$ 280,00
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.786,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.823,00
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.288,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 666.247,43	R\$ 676.876,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 666.247,43	R\$ 676.876,01
IRPJ A RECOLHER		R\$ 435.145,12	R\$ 447.246,44
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 101,24	R\$ 50,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 159.635,74	R\$ 164.955,15
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 695,74	R\$ 1.105,44
PIS A RECOLHER		R\$ 12.197,48	R\$ 10.701,16
COFINS A RECOLHER		R\$ 56.296,07	R\$ 49.389,97
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 2.176,04	R\$ 3.427,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 21.291,79	R\$ 22.667,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.664,16	R\$ 5.808,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.489,36	R\$ 4.633,44
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.417,05	R\$ 3.437,69
INSS A RECOLHER		R\$ 2.049,93	R\$ 2.884,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 367,12	R\$ 552,82
PROVISÕES		R\$ 14.210,58	R\$ 13.421,90
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.248,76	R\$ 6.372,33

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.254,20	R\$ 3.547,77
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.252,01	R\$ 1.739,67
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 615,41	R\$ 968,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 659,88	R\$ 509,77
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 180,32	R\$ 283,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 417.569,73	R\$ 483.204,71
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.192,69	R\$ 89.368,48
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 812,60	R\$ 349,00
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 23.405,71	R\$ 23.405,71
CARTAO DE CREDITO FLAVIANO		R\$ 0,00	R\$ 64.756,71
CARTAO CREDITO NUBANK		R\$ 2.974,38	R\$ 857,06
CREDORES DIVERSOS		R\$ 20.240,81	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 20.240,81	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 96.723,23	R\$ 96.723,23
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 273.413,00	R\$ 297.113,00
MERC, PROD E MAT DE TERC EM NOSSO PODER PARA CONserto		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
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\$ 260.533,00	R\$ 290.233,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 760.517,23	R\$ 849.265,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 760.517,23	R\$ 849.265,81
EMPRESTIMOS		R\$ 130.115,46	R\$ 20.515,79
FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ 48.052,30	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 82.063,16	R\$ 20.515,79
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (45.618,04)	R\$ (4.874,76)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BMW GROUP		R\$ (26.119,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRE.C.E.F.		R\$ (19.499,04)	R\$ (4.874,76)
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 99.684,54	R\$ 98.062,77
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 99.684,54	R\$ 98.062,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 329.159,76	R\$ 448.988,86

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 181.230,41	R\$ 247.302,03
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 65.242,96	R\$ 89.028,74
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 14.725,00	R\$ 20.062,43
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 67.961,39	R\$ 92.595,66
RECEITA DIFERIDA		R\$ 243.000,00	R\$ 234.283,34
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 243.000,00	R\$ 234.283,34
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 4.175,51	R\$ 52.289,81
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 4.175,51	R\$ 52.289,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.543.961,66	R\$ 22.956.002,80
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\$ 20.269.132,55	R\$ 22.549.573,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.269.132,55	R\$ 22.549.573,73
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.156.554,10	R\$ 23.449.534,79
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (887.421,55)	R\$ (899.961,06)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 396.429,07
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 396.429,07
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 264.829,11	R\$ 396.429,07