

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.177.396,17	R\$ 27.885.042,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.377.454,22	R\$ 3.919.195,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 359.215,50	R\$ 12.435,15
CAIXA		R\$ 2.747,15	R\$ 1.850,32
CAIXA GERAL		R\$ 1.641,52	R\$ 1.636,43
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 1.105,63	R\$ 213,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 410,26	R\$ 10.584,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 10.584,82
BANCO NUBANK		R\$ 410,26	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 356.058,09	R\$ 0,01
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 356.058,09	R\$ 0,01
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 4.772.950,35	R\$ 3.691.829,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.238.668,58	R\$ 5.752.197,50
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00
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\$ 276.551,13	R\$ 417.452,33
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 23.498,00	R\$ 0,00
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 111.426,72	R\$ 114.708,06
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R\$ 34.520,00	R\$ 16.740,00
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 161.202,48	R\$ 159.217,76
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 68.586,08	R\$ 62.053,87
TC PROJETOS LTDA		R\$ 235.386,51	R\$ 225.250,11
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 103.608,97	R\$ 112.661,68
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 12.405,00	R\$ 12.750,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 44.401,72	R\$ 69.671,46
DS AUTOMACAO LTDA		R\$ 28.565,63	R\$ 28.565,63
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 138.444,33	R\$ 132.160,00
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 17.671,67	R\$ 18.755,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 117.640,00	R\$ 143.930,00
STEP SUD MARE DO BRASIL TECNOLOGIAS DE PROJETOS E PROCESSOS		R\$ 10.279,17	R\$ 12.130,00
OPUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 27.850,67	R\$ 26.903,32
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 5.300,00	R\$ 1.740,00
WEISS COSTA ENSINO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.338,52	R\$ 44.338,52
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 39.147,99	R\$ 62.744,66
GR DIGITAL LTDA		R\$ 64.082,14	R\$ 83.632,14
DB APOIO INTEGRAL - GESTAO DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.		R\$ 5.621,10	R\$ 5.157,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 13.080,00	R\$ 0,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 837.255,84	R\$ 934.869,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.680,00	R\$ 1.400,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 17.538,50	R\$ 11.514,63
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 44.198,67	R\$ 44.706,49
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 14.616,66	R\$ 16.850,00
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 280,00	R\$ 725,00
6 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE		R\$ 7.050,00	R\$ 0,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 46.739,82	R\$ 47.789,82
RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 116.459,95	R\$ 116.459,95
BNU ACADEMY & ENTERTAINMENT LTDA		R\$ 26.168,40	R\$ 26.168,40
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 19.756,77	R\$ 13.829,76
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 17.706,66	R\$ 23.946,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SMD SOLUCOES EM MANUFATURA DIGITAL LTDA		R\$ 102.616,66	R\$ 158.316,66
STAR COMUNICACAO E SERVICOS		R\$ 2.050,00	R\$ 1.200,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
TRACTEBEL ENGINEERING LTDA		R\$ 580,00	R\$ 0,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 298.453,32	R\$ 335.893,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 17.800,00	R\$ 20.050,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 43.950,00	R\$ 52.350,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 21.784,02	R\$ 28.624,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 246.969,94	R\$ 278.949,94
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\$ 11.298,33	R\$ 11.355,00
ENGETAK ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
MALUPI EVENTOS LTDA		R\$ 10.373,84	R\$ 0,00
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 266.467,87	R\$ 248.742,55
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 37.091,64	R\$ 36.593,01
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 4.967,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 11.535,67	R\$ 15.260,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 15.746,67	R\$ 18.260,00
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 149.646,69	R\$ 96.646,69
JOSE AROLDI SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 8.245,00	R\$ 11.395,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 8.250,00	R\$ 20.077,33
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 39.001,00	R\$ 35.338,00
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 37.195,00	R\$ 50.395,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 11.600,00	R\$ 14.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 19.180,41	R\$ 6.230,67
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 440,00	R\$ 440,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 4.501,00	R\$ 4.201,00
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 14.360,00	R\$ 11.906,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
BRADO LOGISTICA S.A.		R\$ 3.800,00	R\$ 1.600,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 4.952,00	R\$ 5.440,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 5.965,00	R\$ 11.100,00
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\$ 636,64	R\$ 0,00
EMPORIUM PRESIDENTE ALTINO S.A.		R\$ 6.679,00	R\$ 6.679,00
CFN SANTA ANA EIRELI		R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
FRAMEWORK TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 67.229,02	R\$ 70.918,00
TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 1.383,33	R\$ 1.457,33
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.210,00	R\$ 6.510,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 1.740,00	R\$ 1.940,00
SECCO E PIACESKI LTDA		R\$ 15.058,34	R\$ 19.508,34
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 440,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 56.843,66	R\$ 85.160,76
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 696,67	R\$ 800,00
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 88.663,00	R\$ 135.163,00
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.		R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00
MASDE E CABI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 1.375,00	R\$ 2.403,33
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 80.002,95	R\$ 139.732,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 885,00	R\$ 1.770,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KRON DIGITAL DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO EM INFORMATICA L		R\$ 1.883,01	R\$ 1.990,00
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 769,99	R\$ 560,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.540,00	R\$ 6.160,00
ATEME ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 3.650,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 2.160,00	R\$ 7.560,00
ADVERHOUSE SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 173,33	R\$ 400,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER -AASCR		R\$ 0,00	R\$ 600,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.775,03
WANDERSON ALEX RODRIGUES 16125660818		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
EMMANUELE SANTIAGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 470,00
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (752.644,84)	R\$ (2.358.028,85)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (752.644,84)	R\$ (2.358.028,85)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 52.643,27	R\$ 47.102,17
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 5.150,85	R\$ 5.150,85
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 5.331,51	R\$ 4.198,43
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 3.810,38	R\$ 3.170,32
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.705,00	R\$ 3.161,54
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 30.483,31	R\$ 30.483,31
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 4.162,22	R\$ 937,72
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 234.283,34	R\$ 250.558,35
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2.083,34	R\$ 1.458,35
PTC BRASIL LTDA		R\$ 51.200,00	R\$ 28.100,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 180.000,00	R\$ 168.000,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 88.875,36	R\$ 60.429,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 56.400,93
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1,26
VITA MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,00
R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.250,00
SANCAR OFICINA ESPECIALIZADA & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 522,51
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 522,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.602,75	R\$ 3.506,32
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\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 75,54	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R\$ 1.283,18	R\$ 0,00
FGTS A COMPENSAR		R\$ 144,08	R\$ 0,00
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 244,97	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 398,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS - MERCADO PAGO		R\$ 398,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 82.874,61	R\$ 0,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 82.874,61	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 149.759,91	R\$ 149.759,91
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 149.759,91	R\$ 149.759,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 149.759,91	R\$ 149.759,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.653,10	R\$ 4.741,92
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 6.653,10	R\$ 4.741,92
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.615,85	R\$ 4.211,91
TFLF A APROPRIAR		R\$ 794,68	R\$ 391,39
TFEP A APROPRIAR		R\$ 242,57	R\$ 138,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.799.941,95	R\$ 23.965.846,76
IMOBILIZADO		R\$ 23.394.164,72	R\$ 23.660.849,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 42.391,93	R\$ 61.206,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 42.391,93	R\$ 61.206,22

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 31.852.860,31	R\$ 34.210.326,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 27.064.499,61	R\$ 29.209.866,25
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 4.788.360,70	R\$ 5.000.460,70
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 90.681,88	R\$ 122.040,08
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 87.408,66	R\$ 116.407,66
APARELHO DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ 3.273,22	R\$ 5.632,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 434.742,49	R\$ 84.742,49
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 434.742,49	R\$ 84.742,49
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (9.555.679,49)	R\$ (11.372.133,67)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.492,14)	R\$ (4.890,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (24.326,12)	R\$ (25.898,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS - NOVOS		R\$ (723,01)	R\$ (1.387,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (6.114.256,24)	R\$ (7.500.797,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (3.316.303,52)	R\$ (3.728.310,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (22.375,70)	R\$ (27.261,70)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (74.016,23)	R\$ (82.898,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ (186,53)	R\$ (688,87)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (39.807.774,77)	R\$ (40.419.630,39)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ (39.688.924,77)	R\$ (40.419.630,39)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ (118.850,00)	R\$ 0,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 39.807.774,77	R\$ 40.419.630,39
BENS EM PODER DE TERCEIROS EM LOCAÇÃO		R\$ 39.688.924,77	R\$ 40.419.630,39

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM PODER DE TERCEIROS P/ EXPOSICAO OU FEIRA		R\$ 118.850,00	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 297.113,00	R\$ 322.613,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 290.233,00	R\$ 315.733,00
INTANGÍVEL		R\$ 405.777,23	R\$ 304.997,09
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\$ (1.609.824,62)	R\$ (1.710.604,76)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.609.824,62)	R\$ (1.710.604,76)
PASSIVO		R\$ 29.177.396,17	R\$ 27.885.042,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.372.127,56	R\$ 5.707.943,72
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 218.855,35	R\$ 169.255,77
EMPRÉSTIMOS		R\$ 271.779,48	R\$ 211.555,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 271.779,48	R\$ 211.555,40
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (59.087,12)	R\$ (48.895,10)
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST C.E.F		R\$ (59.087,12)	R\$ (48.895,10)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 6.162,99	R\$ 6.595,47
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 6.162,99	R\$ 6.595,47
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 425.509,90	R\$ 2.225.085,04
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 425.509,90	R\$ 2.225.085,04
LUCROS A PAGAR		R\$ 425.509,90	R\$ 2.225.085,04
FORNECEDORES		R\$ 3.545.013,76	R\$ 2.247.331,54
FORNECEDORES		R\$ 3.545.013,76	R\$ 2.247.331,54
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 1.980.439,71	R\$ 1.592.615,23
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 194.100,00	R\$ 18.075,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 292,10	R\$ 292,10
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.016,25	R\$ 1.016,25
FABRÍCIO FAIS FERREIRA EPP		R\$ 46.200,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 986,26	R\$ 0,00
GRAZIANO DA SILVA MACIEL		R\$ 23,00	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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECMES TECNOLOGIA METODOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 90.246,74	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,50
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 376.763,25	R\$ 27.834,41
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 59.483,20	R\$ 0,00
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 135.776,05	R\$ 113.146,71
NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
TARGET TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 615,38
PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
ADAUTO ALEXANDRE PAES JUNIOR 39121675830		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 3.660,00	R\$ 0,00
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
GS TARDING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
DANIEL GUSTAVO DA SILVA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
FUSAO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 186.000,00	R\$ 0,00
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA		R\$ 47.700,00	R\$ 0,00
SERRA VERDE - COMERCIAL DE MOTOS LTDA.		R\$ 280,00	R\$ 0,00
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 2.786,00	R\$ 0,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
CAMP COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 183.750,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 23.823,00	R\$ 17.867,25
SEGUNDO CICLO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.666,66
R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 277.400,00
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 2.288,20	R\$ 2.024,04
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 488,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 676.876,01	R\$ 715.202,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 676.876,01	R\$ 715.202,67
IRPJ A RECOLHER		R\$ 447.246,44	R\$ 454.111,13

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 50,62	R\$ 164,36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 164.955,15	R\$ 165.891,61
IRRF RET. TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.105,44	R\$ 183,49
PIS A RECOLHER		R\$ 10.701,16	R\$ 11.799,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 49.389,97	R\$ 54.460,61
PIS, COFINS, CSLL RET. TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 3.427,23	R\$ 28.576,38
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 22.667,83	R\$ 17.169,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.808,24	R\$ 6.322,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.633,44	R\$ 5.147,53
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.437,69	R\$ 4.301,77
INSS A RECOLHER		R\$ 2.884,87	R\$ 3.528,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 552,82	R\$ 773,63
PROVISÕES		R\$ 13.421,90	R\$ 6.545,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.372,33	R\$ 4.837,57
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.547,77	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.739,67	R\$ 1.320,64
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 968,55	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 509,77	R\$ 386,99
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 283,81	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 483.204,71	R\$ 333.899,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 89.368,48	R\$ 0,00
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 349,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 23.405,71	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO FLAVIANO		R\$ 64.756,71	R\$ 0,00
CARTAO CREDITO NUBANK		R\$ 857,06	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 96.723,23	R\$ 10.286,40
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 96.723,23	R\$ 10.286,40
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 297.113,00	R\$ 322.613,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO			
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMODATO		R\$ 290.233,00	R\$ 315.733,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 849.265,81	R\$ 913.126,11
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 849.265,81	R\$ 913.126,11
EMPRESTIMOS		R\$ 20.515,79	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		R\$ 20.515,79	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (4.874,76)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRE.C.E.F.		R\$ (4.874,76)	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 98.062,77	R\$ 96.332,88
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 98.062,77	R\$ 96.332,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 448.988,86	R\$ 519.132,71
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 247.302,03	R\$ 285.895,50
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 89.028,74	R\$ 102.922,39
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 20.062,43	R\$ 23.206,78
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 92.595,66	R\$ 107.108,04
RECEITA DIFERIDA		R\$ 234.283,34	R\$ 250.558,35
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 234.283,34	R\$ 250.558,35
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 52.289,81	R\$ 47.102,17
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 52.289,81	R\$ 47.102,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 22.956.002,80	R\$ 21.263.972,84
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\$ 22.549.573,73	R\$ 20.834.138,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 22.549.573,73	R\$ 20.834.138,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 23.449.534,79	R\$ 21.751.591,15
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (899.961,06)	R\$ (917.453,09)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 396.429,07	R\$ 419.834,78
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 396.429,07	R\$ 419.834,78
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 396.429,07	R\$ 419.834,78