

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.885.042,67	R\$ 28.255.543,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.919.195,91	R\$ 4.328.685,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 12.435,15	R\$ 523.882,00
CAIXA		R\$ 1.850,32	R\$ 1.814,96
CAIXA GERAL		R\$ 1.636,43	R\$ 1.636,43
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 213,89	R\$ 178,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.584,82	R\$ 76.824,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 10.584,82	R\$ 76.824,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,01	R\$ 445.242,35
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,01	R\$ 445.242,35
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.691.829,17	R\$ 3.561.257,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.752.197,50	R\$ 6.042.220,16
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 3.750,00	R\$ 6.000,00
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\$ 417.452,33	R\$ 406.485,55
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.825,48
SEGULA DO BRASIL ENG E TECNO LTDA		R\$ 114.708,06	R\$ 108.195,61
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R\$ 16.740,00	R\$ 0,00
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 159.217,76	R\$ 163.799,50
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 62.053,87	R\$ 59.615,75
TC PROJETOS LTDA		R\$ 225.250,11	R\$ 391.506,64
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 112.661,68	R\$ 122.877,36
GUSTAVO NASCIMENTO SOC DE ADVOGADOS		R\$ 12.750,00	R\$ 12.980,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV DE MG		R\$ 69.671,46	R\$ 59.714,72
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\$ 132.160,00	R\$ 198.121,67
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 18.755,00	R\$ 17.700,85
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 143.930,00	R\$ 116.250,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARE GROUP BRASIL LTDA		R\$ 12.130,00	R\$ 15.867,33
OPUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 26.903,32	R\$ 0,00
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
WEISS COSTA ENSINO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.338,52	R\$ 44.338,52
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 62.744,66	R\$ 62.744,66
GR DIGITAL LTDA		R\$ 83.632,14	R\$ 98.752,14
STEFANINI CONSULT E ASSESSORIA EM INFO S.A.		R\$ 5.157,00	R\$ 6.669,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 934.869,84	R\$ 1.032.483,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.510,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 11.514,63	R\$ 11.360,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 44.706,49	R\$ 800,00
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 16.850,00	R\$ 16.850,00
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 725,00	R\$ 130,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 47.789,82	R\$ 48.839,82
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\$ 13.829,76	R\$ 7.902,72
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 23.946,66	R\$ 30.186,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SMD SOLUCOES EM MANUFATURA DIGITAL LTDA		R\$ 158.316,66	R\$ 0,00
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 880,00
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.750,00	R\$ 18.100,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 335.893,32	R\$ 373.333,32

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 20.050,00	R\$ 22.300,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 52.350,00	R\$ 54.450,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 28.624,02	R\$ 35.464,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 278.949,94	R\$ 310.929,94
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\$ 11.355,00	R\$ 11.000,00
ENGETAK ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 248.742,55	R\$ 249.934,45
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 36.593,01	R\$ 40.235,00
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 4.967,00	R\$ 4.430,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 15.260,00	R\$ 12.770,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 18.260,00	R\$ 22.014,67
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 96.646,69	R\$ 87.739,43
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 11.395,00	R\$ 14.545,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 20.077,33	R\$ 6.340,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 35.338,00	R\$ 34.476,00
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 50.395,00	R\$ 63.595,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 14.600,00	R\$ 17.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 6.230,67	R\$ 3.158,00
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 440,00	R\$ 440,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 4.201,00	R\$ 6.851,00
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 11.906,00	R\$ 4.180,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADO LOGISTICA S.A.		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 5.440,00	R\$ 6.826,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERV DE SISTEMAS LTDA		R\$ 11.100,00	R\$ 5.400,00
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\$ 4.000,00
EMPORIUM PRESIDENTE ALTINO S.A.		R\$ 6.679,00	R\$ 6.679,00
CFN SANTA ANA EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FRAMEWORK TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 70.918,00	R\$ 63.207,22
TMS COMERCIO E LOC DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 1.457,33	R\$ 4.381,66
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.510,00	R\$ 6.510,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 1.940,00	R\$ 5.820,00
SECCO E PIACESKI LTDA		R\$ 19.508,34	R\$ 21.436,78
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 440,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 7.000,00	R\$ 12.733,34
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 85.160,76	R\$ 85.160,76
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 135.163,00	R\$ 181.663,00
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.		R\$ 10.160,00	R\$ 0,00
MASDE E CABI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 2.403,33	R\$ 0,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 139.732,95	R\$ 199.462,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 1.770,00	R\$ 2.655,00
KRON DIGITAL DESENV E PLANEJ EM INFO LTDA		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 560,00	R\$ 636,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 3.000,00	R\$ 2.981,67
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 6.160,00	R\$ 10.780,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 7.560,00	R\$ 3.600,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADVERHOUSE SERVICOS E SOL EM INFO LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER -AASCR		R\$ 600,00	R\$ 600,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.775,03	R\$ 12.250,03
WANDERSON ALEX RODRIGUES 16125660818		R\$ 2.520,00	R\$ 8.400,00
EMMANUELE SANTIAGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 470,00	R\$ 940,00
ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CAD - SOLUCOES EM ENGENHARIA, LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ENERGIA DE TODOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.741,31
BRUNO FELIPE SANTANA REIS 07897554678		R\$ 0,00	R\$ 230,00
SERENG CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.458,33
APA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 693,00
JESUS JR CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33,33
JOAO PEDRO BASILIO MACHADO DE LISBOA		R\$ 0,00	R\$ 226,67
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (2.358.028,85)	R\$ (2.734.739,12)
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (2.358.028,85)	R\$ (2.734.739,12)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 47.102,17	R\$ 39.943,48
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 5.150,85	R\$ 5.150,85
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 4.198,43	R\$ 2.666,30
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 3.170,32	R\$ 0,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.161,54	R\$ 2.876,54
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 30.483,31	R\$ 30.483,31
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 937,72	R\$ 0,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 317,69
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 0,00	R\$ (1.551,21)
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 250.558,35	R\$ 213.833,36
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 1.458,35	R\$ 833,36
PTC BRASIL LTDA		R\$ 28.100,00	R\$ 5.000,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 168.000,00	R\$ 156.000,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.A			
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 60.429,76	R\$ 6.993,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 56.400,93	R\$ 3.504,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1,26	R\$ 3.399,46
VITA MED LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 56.250,00	R\$ 0,00
SANCAR OFICINA ESPECIALIZADA & SERVICOS LTDA		R\$ 104,67	R\$ 104,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 522,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 522,51	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.506,32	R\$ 3.489,04
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17,28	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PJ A COMPENSAR		R\$ 2.565,47	R\$ 2.565,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 923,57	R\$ 923,57
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\$ 4.741,92	R\$ 86.792,73
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 4.741,92	R\$ 86.792,73
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.211,91	R\$ 2.807,97
IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 24.074,91
TFLF A APROPRIAR		R\$ 391,39	R\$ 0,00
TFEP A APROPRIAR		R\$ 138,62	R\$ 34,67
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 21.704,34
IOF A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 11.568,18
TAC A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 9.166,67
CCG A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 17.435,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.965.846,76	R\$ 23.926.858,19
IMOBILIZADO		R\$ 23.660.849,67	R\$ 23.722.641,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.206,22	R\$ 65.244,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.206,22	R\$ 65.244,77
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		R\$ 41.663,60	R\$ 46.363,60

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 41.663,60	R\$ 46.363,60
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\$ 34.210.326,95	R\$ 36.074.636,71
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 29.209.866,25	R\$ 30.871.506,42
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 5.000.460,70	R\$ 5.203.130,29
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 122.040,08	R\$ 134.426,08
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 116.407,66	R\$ 128.793,66
APARELHO DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ 5.632,42	R\$ 5.632,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 84.742,49	R\$ 88.937,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 84.742,49	R\$ 88.937,16
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (11.372.133,67)	R\$ (13.216.591,92)
(-) (-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (4.890,85)	R\$ (6.477,54)
(-) (-) DEPREC DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.898,78)	R\$ (27.568,68)
(-) (-) DEPREC DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (1.387,00)	R\$ (2.050,99)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (7.500.797,97)	R\$ (8.952.509,88)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (3.728.310,32)	R\$ (4.101.402,58)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (27.261,70)	R\$ (33.550,03)
(-) (-) DEPREC VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (82.898,18)	R\$ (91.780,13)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICACAO USADO		R\$ (688,87)	R\$ (1.252,09)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (40.419.630,39)	R\$ (42.437.235,14)
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ 5.214,95
(-) (-) BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ (40.419.630,39)	R\$ (42.442.450,09)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 40.419.630,39	R\$ 42.437.235,14
BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ (5.214,95)
BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ 40.419.630,39	R\$ 42.442.450,09
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO		R\$ 322.613,00	R\$ 339.233,84



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 315.733,00	R\$ 332.353,84
INTANGÍVEL		R\$ 304.997,09	R\$ 204.216,95
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\$ (1.710.604,76)	R\$ (1.811.384,90)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.710.604,76)	R\$ (1.811.384,90)
PASSIVO		R\$ 27.885.042,67	R\$ 28.255.543,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.707.943,72	R\$ 5.630.737,06
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 169.255,77	R\$ 1.071.943,50
EMPRÉSTIMOS		R\$ 211.555,40	R\$ 1.195.114,56
EMPRESTIMO CEF		R\$ 211.555,40	R\$ 143.610,53
EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ 0,00	R\$ 1.051.504,03
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (48.895,10)	R\$ (130.449,34)
(-) (-) ENC A APROP EMPREST C.E.F		R\$ (48.895,10)	R\$ (34.123,32)
(-) ENC A APROP EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ 0,00	R\$ (96.326,02)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 6.595,47	R\$ 7.278,28
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 6.595,47	R\$ 7.278,28
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 2.225.085,04	R\$ 2.112.263,91
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.225.085,04	R\$ 2.112.263,91
LUCROS A PAGAR		R\$ 2.225.085,04	R\$ 2.112.263,91
FORNECEDORES		R\$ 2.247.331,54	R\$ 1.397.029,32
FORNECEDORES		R\$ 2.247.331,54	R\$ 1.397.029,32
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 1.592.615,23	R\$ 15.800,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 18.075,00	R\$ 0,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 292,10	R\$ 305,25
UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.016,25	R\$ 1.341,29
TECMES TEC METOD SERV E COM DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9.529,91
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 540,50	R\$ 0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA		R\$ 27.834,41	R\$ 634.641,40



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77,98
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.012,26
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 113.146,71	R\$ 45.258,69
ECMICRO COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (2.670,67)
TARGET TRANSP DE CARGAS E ENC EXPRESSAS LTDA		R\$ 615,38	R\$ 0,00
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. 0001-RJ		R\$ 0,00	R\$ 1.614,01
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 393,77
CAMP COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 183.750,00	R\$ 0,00
LEANDRO FERREIRA DA SILVA 23204859886		R\$ 0,00	R\$ 133.800,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 17.867,25	R\$ 11.911,50
SEGUNDO CICLO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 9.666,66	R\$ 0,00
R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 277.400,00	R\$ (25.875,00)
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9,11
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 2.024,04	R\$ 2.288,20
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 488,01	R\$ 123,60
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.691,20
INFORTECH COMERCIAL E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392.000,00
DELTA PACK PROJETOS E INSTALACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.870,72
AP2M COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108.000,00
AUTO PORTAS JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
REALGLASS ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
RODO POSTO ESTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 181,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 715.202,67	R\$ 691.508,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 715.202,67	R\$ 691.508,80
IRPJ A RECOLHER		R\$ 454.111,13	R\$ 451.867,05

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 164,36	R\$ 55,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 165.891,61	R\$ 165.051,23
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 183,49	R\$ 431,95
PIS A RECOLHER		R\$ 11.799,80	R\$ 11.706,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.460,61	R\$ 54.031,46
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 28.576,38	R\$ 8.352,19
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12,27
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 15,29	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.169,30	R\$ 17.712,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.322,33	R\$ 6.425,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.147,53	R\$ 5.168,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.301,77	R\$ 3.483,21
INSS A RECOLHER		R\$ 3.528,14	R\$ 2.924,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 773,63	R\$ 558,57
PROVISÕES		R\$ 6.545,20	R\$ 7.803,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.837,57	R\$ 4.304,25
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.463,38
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.320,64	R\$ 1.175,09
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 399,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 386,99	R\$ 344,32
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 117,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 333.899,40	R\$ 340.279,32
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 543,32
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 543,32
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 502,16
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 0,00	R\$ 502,16
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 10.286,40	R\$ 0,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 10.286,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 322.613,00	R\$ 339.233,84
BENS DE TERC EM N/ PODER MAQ E		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIP - COMODATO			
BENS DE TERC EM N/ PODER COMP E PERIF - COMODATO		R\$ 315.733,00	R\$ 332.353,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 913.126,11	R\$ 970.241,40
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 913.126,11	R\$ 970.241,40
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 96.332,88	R\$ 94.386,75
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 96.332,88	R\$ 94.386,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 519.132,71	R\$ 617.450,57
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 285.895,50	R\$ 341.137,63
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 102.922,39	R\$ 122.809,47
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 23.206,78	R\$ 27.336,27
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 107.108,04	R\$ 126.167,20
RECEITA DIFERIDA		R\$ 250.558,35	R\$ 213.833,36
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 250.558,35	R\$ 213.833,36
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 47.102,17	R\$ 44.570,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 4.627,24
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 47.102,17	R\$ 39.943,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.263.972,84	R\$ 21.654.565,42
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\$ 20.834.138,06	R\$ 21.633.390,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.834.138,06	R\$ 21.633.390,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.751.591,15	R\$ 22.605.280,94
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (917.453,09)	R\$ (971.890,43)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 419.834,78	R\$ 11.174,91
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 419.834,78	R\$ 11.174,91
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 419.834,78	R\$ 11.174,91