

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.255.543,88	R\$ 31.262.671,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.328.685,69	R\$ 5.502.084,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 523.882,00	R\$ 1.313.820,51
CAIXA		R\$ 1.814,96	R\$ 2.609,20
CAIXA GERAL		R\$ 1.636,43	R\$ 1.636,43
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 178,53	R\$ 972,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 76.824,69	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 76.824,69	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 445.242,35	R\$ 1.311.211,31
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 445.242,35	R\$ 1.311.211,31
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.561.257,88	R\$ 3.203.014,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.042.220,16	R\$ 6.099.192,27
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 6.000,00	R\$ 8.250,00
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\$ 406.485,55	R\$ 279.662,78
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 22.825,48	R\$ 22.343,00
SEGULA DO BRASIL ENG E TECNO LTDA		R\$ 108.195,61	R\$ 129.720,80
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 163.799,50	R\$ 157.039,92
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 59.615,75	R\$ 63.216,37
TC PROJETOS LTDA		R\$ 391.506,64	R\$ 342.336,13
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 122.877,36	R\$ 139.486,00
GUSTAVO NASCIMENTO SOC DE ADVOGADOS		R\$ 12.980,00	R\$ 9.570,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV DE MG		R\$ 59.714,72	R\$ 62.320,00
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
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.147,00
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 198.121,67	R\$ 180.243,31
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 17.700,85	R\$ 18.026,67
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 116.250,00	R\$ 49.900,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARE GROUP BRASIL LTDA		R\$ 15.867,33	R\$ 11.243,00
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 1.740,00	R\$ 1.300,00
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\$ 98.752,14	R\$ 110.680,02
STEFANINI CONSULT E ASSESSORIA EM INFO S.A.		R\$ 6.669,00	R\$ 5.787,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 826,67
GME AEROSPACE IND DE MAT COMPOSTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.190,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 1.032.483,84	R\$ 1.130.097,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 7.510,00	R\$ 650,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 11.360,00	R\$ 18.600,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 16.850,00	R\$ 18.850,00
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 130,00	R\$ 221,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 48.839,82	R\$ 49.889,82
RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 116.459,95	R\$ 116.459,95
BNV ACADEMY & ENTERTAINMENT LTDA		R\$ 26.168,40	R\$ 26.168,40
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.902,72	R\$ 1.975,68
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 30.186,66	R\$ 36.426,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 880,00	R\$ 533,33
TNTEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 18.100,00	R\$ 0,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 373.333,32	R\$ 410.773,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 22.300,00	R\$ 24.550,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 54.450,00	R\$ 56.550,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 35.464,02	R\$ 42.304,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 310.929,94	R\$ 342.909,94
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\$ 11.000,00	R\$ 10.005,00
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 249.934,45	R\$ 235.779,50
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 40.235,00	R\$ 24.818,31
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 4.430,00	R\$ 5.820,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 12.770,00	R\$ 12.794,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 22.014,67	R\$ 17.683,32
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 87.739,43	R\$ 87.702,76
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 14.545,00	R\$ 17.695,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 6.340,00	R\$ 18.661,33
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 34.476,00	R\$ 31.761,00
KYM WHESLEY CARDOSO ROCHA 08196323921		R\$ 63.595,00	R\$ 0,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 17.600,00	R\$ 20.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
AUDAZ TECNOLOGIA S.A.		R\$ 3.158,00	R\$ 0,00
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 440,00	R\$ 480,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 6.851,00	R\$ 6.051,00
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 4.180,00	R\$ 2.090,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 6.826,00	R\$ 7.080,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERV DE SISTEMAS LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 14.350,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBESP INSTITUTO BRASILEIRO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL E		R\$ 750,80	R\$ 750,80
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA.		R\$ 4.000,00	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\$ 63.207,22	R\$ 58.902,06
TMS COMERCIO E LOC DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 4.381,66	R\$ 8.345,02
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.510,00	R\$ 6.510,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.840,01
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00
SECCO E PIACESKI LTDA		R\$ 21.436,78	R\$ 0,00
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 12.733,34	R\$ 7.520,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 85.160,76	R\$ 85.160,76
SELT ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 181.663,00	R\$ 212.663,00
MASDE E CABI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 199.462,95	R\$ 259.192,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 2.655,00	R\$ 1.770,00
KRON DIGITAL DESENV E PLANEJ EM INFO LTDA		R\$ 1.990,00	R\$ 1.613,33
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 636,00	R\$ 920,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 2.981,67	R\$ 3.000,00
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 10.780,00	R\$ 15.400,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 5.400,00
ADVERHOUSE SERVICOS E SOL EM INFO LTDA		R\$ 400,00	R\$ 250,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER -AASCR		R\$ 600,00	R\$ 600,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 12.250,03	R\$ 21.700,03
WANDERSON ALEX RODRIGUES 16125660818		R\$ 8.400,00	R\$ 4.649,36
EMMANUELE SANTIAGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 940,00	R\$ 846,00
ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAD - SOLUCOES EM ENGENHARIA, LTDA.		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ENERGIA DE TODOS LTDA		R\$ 2.741,31	R\$ 3.289,17
BRUNO FELIPE SANTANA REIS 07897554678		R\$ 230,00	R\$ 460,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 54.421,93
SERENG CONSULTING LTDA		R\$ 5.458,33	R\$ 5.550,00
APA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 693,00	R\$ 1.440,00
JESUS JR CONSULTORIA LTDA		R\$ 33,33	R\$ 50,00
JOAO PEDRO BASILIO MACHADO DE LISBOA		R\$ 226,67	R\$ 680,00
APM EMPREENDIMENTOS EM CARTOES DE DESCONTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,83
LOCOMOTIVA'S BAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
RCZ SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.080,36
SOIL POWER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.380,02
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
FEV AMERICA LATINA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 990,00
SPACESHOT ESPACO COWORKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
GDS INVESTIMENTOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.133,30
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (2.734.739,12)	R\$ (3.154.576,07)
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (2.734.739,12)	R\$ (3.154.576,07)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 39.943,48	R\$ 62.189,84
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 5.150,85	R\$ 5.150,85
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2.666,30	R\$ 732,34
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.876,54	R\$ 2.591,54
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 30.483,31	R\$ 30.483,31
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 317,69	R\$ 317,69
(-) ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ (1.551,21)	R\$ 22.799,28
EMMANUELE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 114,83
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 213.833,36	R\$ 196.208,34
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 833,36	R\$ 208,34

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PTC BRASIL LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 156.000,00	R\$ 144.000,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.993,17	R\$ 432.098,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.504,13	R\$ 425.500,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.399,46	R\$ 245.395,66
SANCAR OFICINA ESPECIALIZADA & SERVICOS LTDA		R\$ 104,67	R\$ 104,67
UNIVERSE SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.489,04	R\$ 3.489,04
IMPOSTO DE RENDA PJ A COMPENSAR		R\$ 2.565,47	R\$ 2.565,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 923,57	R\$ 923,57
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.109,16
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 3.109,16
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
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 86.792,73	R\$ 403.391,28
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 86.792,73	R\$ 403.391,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.807,97	R\$ 1.404,03
IPTU A APROPRIAR		R\$ 24.074,91	R\$ 16.049,94
TFLF A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.283,95
TFEP A APROPRIAR		R\$ 34,67	R\$ 423,13
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 21.704,34	R\$ 14.469,57
IOF A APROPRIAR		R\$ 11.568,18	R\$ 8.413,23
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 342.000,00
TAC A APROPRIAR		R\$ 9.166,67	R\$ 6.666,68
CCG A APROPRIAR		R\$ 17.435,99	R\$ 12.680,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.926.858,19	R\$ 25.760.587,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.339.500,00
DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.339.500,00
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.339.500,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 23.722.641,24	R\$ 24.317.650,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.244,77	R\$ 63.630,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.244,77	R\$ 63.630,76
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 46.363,60	R\$ 46.363,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.363,60	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\$ 36.074.636,71	R\$ 38.406.634,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 30.871.506,42	R\$ 33.219.085,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 5.203.130,29	R\$ 5.187.548,29
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 134.426,08	R\$ 220.277,21
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 128.793,66	R\$ 214.644,79
APARELHO DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ 5.632,42	R\$ 5.632,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 88.937,16	R\$ 88.937,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 88.937,16	R\$ 88.937,16
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (13.216.591,92)	R\$ (15.053.616,55)
(-) (-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.477,54)	R\$ (8.060,14)
(-) (-) DEPREC DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (27.568,68)	R\$ (29.376,33)
(-) (-) DEPREC DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (2.050,99)	R\$ (2.714,98)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (8.952.509,88)	R\$ (10.475.577,56)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (4.101.402,58)	R\$ (4.391.430,88)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (33.550,03)	R\$ (42.605,86)
(-) (-) DEPREC VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (91.780,13)	R\$ (100.662,08)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICACAO USADO		R\$ (1.252,09)	R\$ (3.188,72)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (42.437.235,14)	R\$ (40.895.213,02)
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ 5.214,95	R\$ 5.214,95
(-) (-) BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ (42.442.450,09)	R\$ (40.900.427,97)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 42.437.235,14	R\$ 40.895.213,02

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ (5.214,95)	R\$ (5.214,95)
BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ 42.442.450,09	R\$ 40.900.427,97
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 339.233,84	R\$ 355.032,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 332.353,84	R\$ 348.152,84
INTANGÍVEL		R\$ 204.216,95	R\$ 103.436,81
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\$ (1.811.384,90)	R\$ (1.912.165,04)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.811.384,90)	R\$ (1.912.165,04)
PASSIVO		R\$ 28.255.543,88	R\$ 31.262.671,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.630.737,06	R\$ 7.413.958,74
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 1.071.943,50	R\$ 764.766,12
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.195.114,56	R\$ 846.373,08
EMPRESTIMO CEF		R\$ 143.610,53	R\$ 82.063,16
EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ 1.051.504,03	R\$ 764.309,92
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (130.449,34)	R\$ (89.554,33)
(-) (-) ENC A APROP EMPREST C.E.F		R\$ (34.123,32)	R\$ (19.499,04)
(-) (-) ENC A APROP EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ (96.326,02)	R\$ (70.055,29)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 7.278,28	R\$ 7.947,37
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 7.278,28	R\$ 7.947,37
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 2.112.263,91	R\$ 1.920.269,92
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.112.263,91	R\$ 1.920.269,92
LUCROS A PAGAR		R\$ 2.112.263,91	R\$ 1.920.269,92
FORNECEDORES		R\$ 1.397.029,32	R\$ 3.560.499,70
FORNECEDORES		R\$ 1.397.029,32	R\$ 3.560.499,70
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 15.800,00	R\$ 2.387.373,05
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 96.500,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 305,25	R\$ 0,00
UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.341,29	R\$ 1.268,04

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECMES TEC METOD SERV E COM DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 9.529,91	R\$ 44.002,68
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.025,25
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 634.641,40	R\$ 261.440,40
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 77,98	R\$ 0,00
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 33.012,26	R\$ 8.942,40
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 45.258,69	R\$ 0,00
ECMICRO COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
(-) FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R\$ (2.670,67)	R\$ 0,00
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. 0001-RJ		R\$ 1.614,01	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 237,75
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
JOSIAS LUIZ CERIMARCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME		R\$ 0,00	R\$ 29.250,00
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 393,77	R\$ 0,00
SETE COLINAS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.868,69
LEANDRO FERREIRA DA SILVA 23204859886		R\$ 133.800,00	R\$ 183.800,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 11.911,50	R\$ 45.305,75
REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
(-) R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ (25.875,00)	R\$ 60.250,00
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 9,11	R\$ 0,00
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 2.288,20	R\$ 0,00
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 123,60	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 18.691,20	R\$ 11.682,00
INFORTECH COMERCIAL E SERVICO LTDA		R\$ 392.000,00	R\$ 98.000,00
DELTA PACK PROJETOS E INSTALACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 3.870,72	R\$ 0,00
AP2M COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 108.000,00	R\$ 27.000,00
AUTO PORTAS JR LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
REALGLASS ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 490,00	R\$ 0,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODO POSTO ESTIVA LTDA		R\$ 181,10	R\$ 0,00
BARIGUI VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,00
FOCUS MAGAZINE E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 286.228,43
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.895,16
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,20
AGORA DIGITAL IMP. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.749,98
DELLY COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 106,12
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99,80
FREYR COM ELETRONICO E SERV DE TEC DA INFOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 418,00
ELISETE ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
EZ MOEMA HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 691.508,80	R\$ 771.740,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 691.508,80	R\$ 771.740,06
IRPJ A RECOLHER		R\$ 451.867,05	R\$ 493.069,36
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 55,83	R\$ 545,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 165.051,23	R\$ 181.290,47
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 431,95	R\$ 26.084,94
PIS A RECOLHER		R\$ 11.706,82	R\$ 12.212,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.031,46	R\$ 56.366,14
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 8.352,19	R\$ 1.381,66
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 12,27	R\$ 19,44
TFLF/TFS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 770,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.712,21	R\$ 39.913,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.425,36	R\$ 12.066,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.168,68	R\$ 10.809,94
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.483,21	R\$ 8.975,27
INSS A RECOLHER		R\$ 2.924,64	R\$ 7.457,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 558,57	R\$ 1.517,38
PROVISÕES		R\$ 7.803,64	R\$ 18.871,89

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.304,25	R\$ 8.966,92
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.463,38	R\$ 4.962,39
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.175,09	R\$ 2.462,60
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 399,55	R\$ 1.365,69
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 344,32	R\$ 717,32
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 117,05	R\$ 396,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 340.279,32	R\$ 356.769,16
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 543,32	R\$ 543,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 543,32	R\$ 543,32
CONTAS A PAGAR		R\$ 502,16	R\$ 0,00
CARTAO DE CRED CEF MT		R\$ 502,16	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.193,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.193,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 339.233,84	R\$ 355.032,84
BENS DE TERC EM N/ PODER MAQ E EQUIP - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
BENS DE TERC EM N/ PODER COMP E PERIF - COMODATO		R\$ 332.353,84	R\$ 348.152,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 970.241,40	R\$ 978.729,64
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 970.241,40	R\$ 978.729,64
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 94.386,75	R\$ 92.440,62
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 94.386,75	R\$ 92.440,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 617.450,57	R\$ 616.428,87
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 341.137,63	R\$ 340.802,71
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 122.809,47	R\$ 122.688,96
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 27.336,27	R\$ 27.235,43
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 126.167,20	R\$ 125.701,77
RECEITA DIFERIDA		R\$ 213.833,36	R\$ 196.208,34
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 213.833,36	R\$ 196.208,34
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 44.570,72	R\$ 73.651,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CEF		R\$ 4.627,24	R\$ 11.461,97
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 39.943,48	R\$ 62.189,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.654.565,42	R\$ 22.869.983,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 21.633.390,51	R\$ 22.844.782,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.633.390,51	R\$ 22.844.782,50
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 22.605.280,94	R\$ 23.873.137,20
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (971.890,43)	R\$ (1.028.354,70)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 11.174,91	R\$ 15.200,84
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 11.174,91	R\$ 15.200,84
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 11.174,91	R\$ 15.200,84