

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.262.671,72	R\$ 31.806.898,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.502.084,61	R\$ 4.923.568,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.313.820,51	R\$ 819.449,87
CAIXA		R\$ 2.609,20	R\$ 1.943,38
CAIXA GERAL		R\$ 1.636,43	R\$ 1.636,43
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 972,77	R\$ 306,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 314.988,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 314.988,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.311.211,31	R\$ 502.517,82
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.311.211,31	R\$ 502.517,82
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.203.014,38	R\$ 3.097.611,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.099.192,27	R\$ 6.410.886,71
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 8.250,00	R\$ 10.500,00
ZUMMIT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 279.662,78	R\$ 77.225,51
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 22.343,00	R\$ 21.244,67
SEGULA DO BRASIL ENG E TECNO LTDA		R\$ 129.720,80	R\$ 167.555,61
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 157.039,92	R\$ 160.619,73
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 63.216,37	R\$ 65.199,91
TC PROJETOS LTDA		R\$ 342.336,13	R\$ 38.983,41
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 139.486,00	R\$ 258.156,67
GUSTAVO NASCIMENTO SOC DE ADVOGADOS		R\$ 9.570,00	R\$ 7.800,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV DE MG		R\$ 62.320,00	R\$ 106.235,30
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\$ 16.147,00	R\$ 17.217,00
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 180.243,31	R\$ 156.358,00
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 18.026,67	R\$ 21.115,00
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 49.900,00	R\$ 13.704,99

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARE GROUP BRASIL LTDA		R\$ 11.243,00	R\$ 10.690,00
CONSORCIO R.E.S. CENTRO DE PESQUISAS		R\$ 1.300,00	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\$ 110.680,02	R\$ 110.680,02
STEFANINI CONSULT E ASSESSORIA EM INFO S.A.		R\$ 5.787,00	R\$ 5.472,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 826,67	R\$ 1.130,67
GME AEROSPACE IND DE MAT COMPOSTO S.A.		R\$ 3.190,00	R\$ 4.410,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 1.130.097,84	R\$ 1.227.711,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 650,00	R\$ 1.450,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 18.600,00	R\$ 25.840,00
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 18.850,00	R\$ 5.850,00
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 221,00	R\$ 221,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 49.889,82	R\$ 50.939,82
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\$ 1.975,68	R\$ 0,00
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 36.426,66	R\$ 42.666,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 533,33	R\$ 0,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 410.773,32	R\$ 448.213,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 24.550,00	R\$ 26.800,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 56.550,00	R\$ 58.650,00
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 42.304,02	R\$ 49.144,02

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 342.909,94	R\$ 374.889,94
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\$ 10.005,00	R\$ 9.450,00
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 235.779,50	R\$ 239.730,82
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 24.818,31	R\$ 10.591,68
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 5.820,00	R\$ 1.660,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 12.794,00	R\$ 11.620,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 17.683,32	R\$ 17.010,00
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 87.702,76	R\$ 92.052,76
JOSE AROLDI SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 17.695,00	R\$ 20.845,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 18.661,33	R\$ 14.648,90
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 31.761,00	R\$ 29.046,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 20.600,00	R\$ 23.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 200,00
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 480,00	R\$ 480,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 6.051,00	R\$ 4.531,00
10500 PROJETOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MHC MARKETING, EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA		R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
JTEKT BRASIL LTDA.		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 7.080,00	R\$ 7.996,66
VIRTUALCAE COMERCIO E SERV DE SISTEMAS LTDA		R\$ 14.350,00	R\$ 7.900,00
IBESP INSTITUTO BRASILEIRO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL E		R\$ 750,80	R\$ 750,80
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS,		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SISTEMAS ELETRICOS LTDA.			
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\$ 58.902,06	R\$ 66.942,50
TMS COMERCIO E LOC DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 8.345,02	R\$ 22.505,02
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.510,00	R\$ 6.510,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.840,01	R\$ 3.800,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 5.820,00	R\$ 5.750,00
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 7.520,00	R\$ 8.000,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 85.160,76	R\$ 85.160,76
SELT ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 212.663,00	R\$ 212.663,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 259.192,95	R\$ 318.922,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 1.770,00	R\$ 2.655,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
KRON DIGITAL DESENV E PLANEJ EM INFO LTDA		R\$ 1.613,33	R\$ 1.700,00
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 920,00	R\$ 920,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 3.000,00	R\$ 1.200,00
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 15.400,00	R\$ 20.020,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
ADVERHOUSE SERVICOS E SOL EM INFO LTDA		R\$ 250,00	R\$ 750,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER -AASCR		R\$ 600,00	R\$ 1.240,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 21.700,03	R\$ 31.150,03
WANDERSON ALEX RODRIGUES 16125660818		R\$ 4.649,36	R\$ 7.169,36
EMMANUELE SANTIAGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 846,00	R\$ 0,00
ENERGIA DE TODOS LTDA		R\$ 3.289,17	R\$ 4.805,99
BRUNO FELIPE SANTANA REIS 07897554678		R\$ 460,00	R\$ 460,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A		R\$ 54.421,93	R\$ 77.274,92

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERENG CONSULTING LTDA		R\$ 5.550,00	R\$ 6.650,00
APA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
JESUS JR CONSULTORIA LTDA		R\$ 50,00	R\$ 93,32
JOAO PEDRO BASILIO MACHADO DE LISBOA		R\$ 680,00	R\$ 680,00
APM EMPREENDIMENTOS EM CARTOES DE DESCONTOS LTDA		R\$ 1.400,83	R\$ 1.570,00
LOCOMOTIVA'S BAR LTDA		R\$ 350,00	R\$ 660,00
RCZ SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.080,36	R\$ 2.580,00
SOIL POWER LTDA		R\$ 7.380,02	R\$ 18.180,02
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A		R\$ 5.500,00	R\$ 18.760,67
FEV AMERICA LATINA LTDA.		R\$ 990,00	R\$ 1.800,00
SPACESHOT ESPACO COWORKING LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
GDS INVESTIMENTOS EM SAUDE LTDA		R\$ 1.133,30	R\$ 1.946,67
VIOTTO E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DAWN18 TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
REP SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.225,00
ABDALLA CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.959,62
ELEICAO 2024 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - VEREADOR		R\$ 0,00	R\$ 487,33
GF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 464,00
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (3.154.576,07)	R\$ (3.494.255,14)
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (3.154.576,07)	R\$ (3.494.255,14)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 62.189,84	R\$ 46.979,54
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 5.150,85	R\$ 5.150,85
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 732,34	R\$ 0,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.591,54	R\$ 2.306,54
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 30.483,31	R\$ 30.483,31
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.131,63
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 317,69	R\$ 317,69
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 22.799,28	R\$ 5.698,95

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMMANUELE SANTIAGO		R\$ 114,83	R\$ 0,00
WANDERSON ALEX RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 496,93
CONDUCT SOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 1.393,64
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 196.208,34	R\$ 134.000,00
BLUR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 208,34	R\$ 0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 144.000,00	R\$ 132.000,00
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 432.098,53	R\$ 488.166,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 425.500,33	R\$ 483.456,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 245.395,66	R\$ 343.456,11
SANCAR OFICINA ESPECIALIZADA & SERVICOS LTDA		R\$ 104,67	R\$ 0,00
UNIVERSE SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA		R\$ 180.000,00	R\$ 140.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.489,04	R\$ 4.699,94
IMPOSTO DE RENDA PJ A COMPENSAR		R\$ 2.565,47	R\$ 2.565,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 923,57	R\$ 923,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.210,90
PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.109,16	R\$ 10,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 3.109,16	R\$ 10,00
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\$ 403.391,28	R\$ 368.581,92
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 403.391,28	R\$ 368.581,92
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.404,03	R\$ 0,00
IPTU A APROPRIAR		R\$ 16.049,94	R\$ 8.024,97
TFLF A APROPRIAR		R\$ 1.283,95	R\$ 898,75
TFEP A APROPRIAR		R\$ 423,13	R\$ 307,72
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 14.469,57	R\$ 0,00
IOF A APROPRIAR		R\$ 8.413,23	R\$ 5.258,28
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 342.000,00	R\$ 342.000,00
TAC A APROPRIAR		R\$ 6.666,68	R\$ 4.166,69

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCG A APROPRIAR		R\$ 12.680,75	R\$ 7.925,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 25.760.587,11	R\$ 26.883.329,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.339.500,00	R\$ 1.254.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 1.339.500,00	R\$ 1.254.000,00
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 1.339.500,00	R\$ 1.254.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 24.317.650,30	R\$ 25.604.118,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 63.630,76	R\$ 71.630,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 63.630,76	R\$ 71.630,76
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\$ 38.406.634,28	R\$ 40.465.102,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 33.219.085,99	R\$ 35.277.554,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 5.187.548,29	R\$ 5.187.548,29
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 220.277,21	R\$ 227.794,27
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 214.644,79	R\$ 222.161,85
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\$ (15.053.616,55)	R\$ (16.774.298,87)
(-) (-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.060,14)	R\$ (9.695,43)
(-) (-) DEPREC DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.376,33)	R\$ (30.575,63)
(-) (-) DEPREC DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (2.714,98)	R\$ (3.378,97)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (10.475.577,56)	R\$ (11.899.390,03)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (4.391.430,88)	R\$ (4.663.970,41)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (42.605,86)	R\$ (51.863,60)
(-) (-) DEPREC VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (100.662,08)	R\$ (109.544,03)
(-) (-) DEPREC DE AP DE		R\$ (3.188,72)	R\$ (5.880,77)

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMUNICACAO USADO			
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (40.895.213,02)	R\$ (46.357.671,44)
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ 5.214,95	R\$ 7.721,04
(-) (-) BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ (40.900.427,97)	R\$ (46.365.392,48)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 40.895.213,02	R\$ 46.357.671,44
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ (5.214,95)	R\$ (7.721,04)
BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ 40.900.427,97	R\$ 46.365.392,48
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 355.032,84	R\$ 1.288.197,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 348.152,84	R\$ 1.281.317,55
INTANGÍVEL		R\$ 103.436,81	R\$ 25.211,31
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\$ (1.912.165,04)	R\$ (1.990.390,54)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.912.165,04)	R\$ (1.990.390,54)
PASSIVO		R\$ 31.262.671,72	R\$ 31.806.898,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.413.958,74	R\$ 6.985.436,26
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 764.766,12	R\$ 456.939,77
EMPRÉSTIMOS		R\$ 846.373,08	R\$ 496.996,82
EMPRESTIMO CEF		R\$ 82.063,16	R\$ 20.515,79
EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ 764.309,92	R\$ 476.481,03
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (89.554,33)	R\$ (48.659,32)
(-) (-) ENC A APROP EMPREST C.E.F		R\$ (19.499,04)	R\$ (4.874,76)
(-) (-) ENC A APROP EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ (70.055,29)	R\$ (43.784,56)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 7.947,37	R\$ 8.602,27
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 7.947,37	R\$ 8.602,27
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.920.269,92	R\$ 1.671.255,75
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.920.269,92	R\$ 1.671.255,75
LUCROS A PAGAR		R\$ 1.920.269,92	R\$ 1.671.255,75
FORNECEDORES		R\$ 3.560.499,70	R\$ 2.770.534,61

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 3.560.499,70	R\$ 2.770.534,61
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 2.387.373,05	R\$ 1.944.410,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 96.500,00	R\$ 58.750,00
UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.268,04	R\$ 1.563,01
TECMES TEC METOD SERV E COM DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 44.002,68	R\$ 5.281,10
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 2.025,25	R\$ 0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 261.440,40	R\$ 609.067,72
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.942,40	R\$ 42.242,64
PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
KALUNGA SA		R\$ 237,75	R\$ 1.908,26
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
JOSIAS LUIZ CERIMARCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME		R\$ 29.250,00	R\$ 0,00
VAREJINHO COTIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 287,98
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 623,23
AXEI MARKETING DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 598,00
SETE COLINAS INFORMATICA LTDA		R\$ 6.868,69	R\$ 0,00
PROJETO PLANALTO PAPELARIA DE MINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10,47
LEANDRO FERREIRA DA SILVA 23204859886		R\$ 183.800,00	R\$ 0,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 45.305,75	R\$ 32.791,67
REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
R ARANTE ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 60.250,00	R\$ 0,00
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 66,65
SPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.631,93
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 11.682,00	R\$ 4.672,80
INFORTECH COMERCIAL E SERVICO LTDA		R\$ 98.000,00	R\$ 0,00
AP2M COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 27.000,00	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES SA		R\$ 0,00	R\$ 669,72
UNIVERSE SERV DE MANUT EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARIGUI VEICULOS LTDA		R\$ 118,00	R\$ 0,00
FOCUS MAGAZINE E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 286.228,43	R\$ 0,00
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.895,16	R\$ 0,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 300,20	R\$ 0,00
AGORA DIGITAL IMP. E EXP. LTDA		R\$ 4.749,98	R\$ 0,00
DELLY COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 128,00	R\$ 0,00
VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 106,12	R\$ 0,00
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 99,80	R\$ 0,00
FREYR COM ELETRONICO E SERV DE TEC DA INFOR LTDA		R\$ 418,00	R\$ 0,00
ELISETE ALVES DA SILVA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
EZ MOEMA HOTEIS LTDA		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
GONCALVES & PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 346,75
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.962,00
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.729,50
F.W.L.DE ASSIS COMER E SERV DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 39.500,00
AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,48
CARLOS HENRIQUE CARDOSO LOPES DE SOUZA INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 58,00
ROGERIO A F. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORAS		R\$ 0,00	R\$ 92,70
I L P COMERCIAL IMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.450,00
NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 771.740,06	R\$ 725.931,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 771.740,06	R\$ 725.931,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 493.069,36	R\$ 473.348,21
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 545,03	R\$ 959,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 181.290,47	R\$ 174.956,15
IRRF RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 26.084,94	R\$ 181,99
PIS A RECOLHER		R\$ 12.212,66	R\$ 11.046,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 56.366,14	R\$ 50.984,44
PIS,COFINS,CSLL RET.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.381,66	R\$ 14.434,64
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 19,44	R\$ 19,43

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TFLF/TFS A RECOLHER		R\$ 770,36	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.913,78	R\$ 48.740,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.066,62	R\$ 12.336,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.809,94	R\$ 11.080,01
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.975,27	R\$ 10.261,36
INSS A RECOLHER		R\$ 7.457,89	R\$ 8.535,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.517,38	R\$ 1.726,30
PROVISÕES		R\$ 18.871,89	R\$ 26.142,80
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.966,92	R\$ 11.311,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.962,39	R\$ 7.954,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.462,60	R\$ 3.131,73
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.365,69	R\$ 2.204,16
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 717,32	R\$ 904,89
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 396,97	R\$ 636,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 356.769,16	R\$ 1.312.033,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 543,32	R\$ 22.643,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 543,32	R\$ 22.643,32
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.193,00	R\$ 1.193,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 1.193,00	R\$ 1.193,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 355.032,84	R\$ 1.288.197,55
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\$ 348.152,84	R\$ 1.281.317,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 978.729,64	R\$ 853.170,16
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 978.729,64	R\$ 853.170,16
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 92.440,62	R\$ 90.494,49
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 92.440,62	R\$ 90.494,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 616.428,87	R\$ 573.419,26
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 340.802,71	R\$ 310.582,00
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 122.688,96	R\$ 111.809,50
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 27.235,43	R\$ 26.895,39
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 125.701,77	R\$ 124.132,37

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA DIFERIDA		R\$ 196.208,34	R\$ 134.000,00
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 196.208,34	R\$ 134.000,00
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 73.651,81	R\$ 55.256,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CEF		R\$ 11.461,97	R\$ 8.298,78
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 62.189,84	R\$ 46.957,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 22.869.983,34	R\$ 23.968.291,91
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\$ 22.844.782,50	R\$ 23.933.361,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 22.844.782,50	R\$ 23.933.361,60
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 23.873.137,20	R\$ 25.006.442,69
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.028.354,70)	R\$ (1.073.081,09)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 15.200,84	R\$ 24.930,31
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 15.200,84	R\$ 24.930,31
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 15.200,84	R\$ 24.930,31