

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.806.898,33	R\$ 32.842.669,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.923.568,86	R\$ 3.739.163,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 819.449,87	R\$ 347.838,81
CAIXA		R\$ 1.943,38	R\$ 2.528,82
CAIXA GERAL		R\$ 1.636,43	R\$ 1.636,43
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 306,95	R\$ 892,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 314.988,67	R\$ 78.388,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 314.988,67	R\$ 78.388,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 502.517,82	R\$ 266.921,68
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 502.517,82	R\$ 16.921,68
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 3.097.611,11	R\$ 2.542.000,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.410.886,71	R\$ 6.285.573,34
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 10.500,00	R\$ 13.950,00
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\$ 77.225,51	R\$ 0,00
TECNOCAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 21.244,67	R\$ 17.313,00
SEGULA DO BRASIL ENG E TECNO LTDA		R\$ 167.555,61	R\$ 180.145,69
STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 160.619,73	R\$ 149.679,85
SEGULA SUDESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 65.199,91	R\$ 69.074,38
TC PROJETOS LTDA		R\$ 38.983,41	R\$ 23.423,43
C.A.A.R. DO BRASIL CONSULTORIA TECNICA LTDA		R\$ 258.156,67	R\$ 121.537,25
LUZA GROUP BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 172.307,49
GUSTAVO NASCIMENTO SOC DE ADVOGADOS		R\$ 7.800,00	R\$ 4.960,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV DE MG		R\$ 106.235,30	R\$ 47.918,63
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\$ 17.217,00	R\$ 12.732,75
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 156.358,00	R\$ 118.995,00

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AF CONSULT DO BRASIL LTDA		R\$ 21.115,00	R\$ 12.389,99
MICLA DO BRASIL DESING LTDA		R\$ 13.704,99	R\$ 6.390,00
MARE GROUP BRASIL LTDA		R\$ 10.690,00	R\$ 22.346,00
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\$ 5.472,00	R\$ 5.895,00
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.		R\$ 1.130,67	R\$ 5.062,67
GME AEROSPACE IND DE MAT COMPOSTO S.A.		R\$ 4.410,00	R\$ 3.880,00
PRV DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRILI		R\$ 1.227.711,84	R\$ 1.325.325,84
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 1.450,00	R\$ 950,00
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 25.840,00	R\$ 33.080,00
OPUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.586,67
GAVA ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
FORMEL D DO BRASIL LIMITADA		R\$ 5.850,00	R\$ 4.791,67
DAIP FABRICACAO DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 221,00	R\$ 221,00
MK SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 50.939,82	R\$ 51.989,82
RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 116.459,95	R\$ 116.459,95
BNU ACADEMY & ENTERTAINMENT LTDA		R\$ 26.168,40	R\$ 26.168,40
1M3 ACADEMY LTDA		R\$ 46.920,00	R\$ 46.920,00
CONSTRUCOES E SERRALHERIA ESTILO SJCAMPOS LTDA		R\$ 42.666,66	R\$ 48.906,66
EDGE AUTO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 1.050,00
STAR COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
WOWTECH TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		R\$ 77.313,27	R\$ 77.313,27
RB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 448.213,32	R\$ 485.653,32
PEF CONSULTORIA FINANCEIRA & GESTAO PATRIMONIAL		R\$ 26.800,00	R\$ 29.050,00
PECFLORA AGROFLORESTAL LTDA		R\$ 58.650,00	R\$ 60.750,00

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRASIL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 49.144,02	R\$ 55.984,02
MK ACADEMY BARRA SHOPPING LTDA		R\$ 149.505,00	R\$ 149.505,00
MK SP ESCOLA DE GAMES LTDA		R\$ 374.889,94	R\$ 406.869,94
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\$ 9.450,00	R\$ 8.730,00
IDIADA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA		R\$ 239.730,82	R\$ 223.737,73
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 10.591,68	R\$ 3.570,00
ENGBRAS SOFTWARE E PROJETOS LTDA		R\$ 1.660,00	R\$ 526,00
LUCAS FERREIRA CARDOSO		R\$ 167.490,37	R\$ 167.490,37
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.		R\$ 11.620,00	R\$ 13.750,00
EDAG DO BRASIL LTDA		R\$ 17.010,00	R\$ 20.650,00
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 92.052,76	R\$ 94.743,48
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS		R\$ 26.327,99	R\$ 26.327,99
BRASPE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 20.845,00	R\$ 23.995,00
CENTRO EDUCACIONAL MENNA BARRETO LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CONDUCT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 14.648,90	R\$ 15.860,00
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 29.046,00	R\$ 26.331,00
PROFMONT CALDEIRARIA LTDA		R\$ 23.600,00	R\$ 26.600,00
EMBRAER S.A.		R\$ 20.429,90	R\$ 20.429,90
GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA.		R\$ 200,00	R\$ 0,00
FG DESIGN CONSULTORIA LTDA		R\$ 480,00	R\$ 480,00
FABRICIO CARLOS VIEIRA AQUINO		R\$ 4.531,00	R\$ 4.181,00
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\$ 0,00
COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
WEBMANIABR - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 7.996,66	R\$ 7.560,00
VIRTUALCAE COMERCIO E SERV DE SISTEMAS LTDA		R\$ 7.900,00	R\$ 7.650,00
IBESP INSTITUTO BRASILEIRO DE		R\$ 750,80	R\$ 750,80

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL E			
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA.		R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00
EMPORIUM PRESIDENTE ALTINO S.A.		R\$ 6.679,00	R\$ 6.679,00
CFN SANTA ANA EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
FRAMEWORK TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA		R\$ 66.942,50	R\$ 73.320,00
TMS COMERCIO E LOC DE PURIFICADORES EIRELI		R\$ 22.505,02	R\$ 22.268,80
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS		R\$ 6.510,00	R\$ 6.510,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 3.800,00	R\$ 2.880,00
ADV SERVICOS EM TI EIRELI		R\$ 5.750,00	R\$ 5.720,00
TIAGO ANGELO DE QUEIROZ LOPES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		R\$ 8.000,00	R\$ 2.400,00
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 85.160,76	R\$ 85.160,76
TELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.643,33
GPTMAX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 212.663,00	R\$ 212.663,00
MASDE E CABI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
EDER GOUVEA BRAOJOS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
BOMSUCESO COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA		R\$ 318.922,95	R\$ 378.652,95
FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 2.655,00	R\$ 1.770,00
VB CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 182,00
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 370.000,00	R\$ 0,00
KRON DIGITAL DESENV E PLANEJ EM INFO LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 1.900,00
SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 920,00	R\$ 970,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FERPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 20.020,00	R\$ 24.640,00
ATEME ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
YAZAKI DO BRASIL LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 1.800,00
ADVERHOUSE SERVICOS E SOL EM INFO LTDA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER -AASCR		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 31.150,03	R\$ 40.600,03

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WANDERSON ALEX RODRIGUES 16125660818		R\$ 7.169,36	R\$ 3.540,00
ENERGIA DE TODOS LTDA		R\$ 4.805,99	R\$ 5.343,33
BRUNO FELIPE SANTANA REIS 07897554678		R\$ 460,00	R\$ 460,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A		R\$ 77.274,92	R\$ 101.991,01
SERENG CONSULTING LTDA		R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00
APA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 1.510,00
JESUS JR CONSULTORIA LTDA		R\$ 93,32	R\$ 150,00
JOAO PEDRO BASILIO MACHADO DE LISBOA		R\$ 680,00	R\$ 680,00
APM EMPREENDIMENTOS EM CARTOES DE DESCONTOS LTDA		R\$ 1.570,00	R\$ 2.985,77
LOCOMOTIVA'S BAR LTDA		R\$ 660,00	R\$ 1.870,00
RCZ SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
SOIL POWER LTDA		R\$ 18.180,02	R\$ 28.763,35
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A		R\$ 18.760,67	R\$ 27.585,72
FEV AMERICA LATINA LTDA.		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SPACESHOT ESPACO COWORKING LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DI PRIMEIRA INFORMATICA E VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.049,50
GDS INVESTIMENTOS EM SAUDE LTDA		R\$ 1.946,67	R\$ 2.100,00
VIOTTO E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
BANCO DIGIO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.250,00
DAWN18 TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
REP SERVICOS LTDA		R\$ 3.225,00	R\$ 2.764,64
ABDALLA CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 2.959,62	R\$ 4.372,32
ELEICAO 2024 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - VEREADOR		R\$ 487,33	R\$ 0,00
GF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 464,00	R\$ 36,66
INSTITUTO BEM CRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.139,00
CLINICA AMOR SAUDE CENTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 506,00
CARTAO DE DESCONTOS BOTAFOGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.212,80
QUANTUM EDUCACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
MIP CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.011,67
GRAO MOGOL EMPREEND IMOBILIARIO SPE S/A		R\$ 0,00	R\$ 272,34

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAFETY QUEST SEGURANCA, SAUDE, QUALIDADE E MEIO AMBIENTE S/S		R\$ 0,00	R\$ 120,00
SISLOC SOFTWARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.915,00
CIRURGIA DE TODOS OFTALMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
BLEND ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.146,42
UNIMOTOS.CAR - ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.012,00
LABAMOR ODONTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (3.494.255,14)	R\$ (3.915.965,53)
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (3.494.255,14)	R\$ (3.915.965,53)
DUPLICATAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 46.979,54	R\$ 41.326,48
MK ACADEMY ARENA GAMER LTDA		R\$ 5.150,85	R\$ 5.150,85
IDXP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.306,54	R\$ 2.021,54
EMB EDUCACAO LTDA		R\$ 30.483,31	R\$ 30.483,31
GAME CLASS CAPACITACAO E ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 1.131,63	R\$ 1.131,63
HOLDING FENIX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 317,69	R\$ 317,69
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 5.698,95	R\$ 0,00
WANDERSON ALEX RODRIGUES		R\$ 496,93	R\$ 0,00
CONDUCT SOLUCOES		R\$ 1.393,64	R\$ 0,00
TMS COMERCIO E LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.587,20
JTEKT BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 634,26
DUPLICATA A RECEBER - INDENIZAÇÃO		R\$ 134.000,00	R\$ 131.066,66
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG		R\$ 132.000,00	R\$ 120.000,00
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
REP SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.066,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 488.166,05	R\$ 231.717,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 483.456,11	R\$ 188.228,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 343.456,11	R\$ 68.228,23
UNIVERSE SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA		R\$ 140.000,00	R\$ 120.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.699,94	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
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU		R\$ 1.210,90	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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDEVIDAMENTE			
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
OUTLET INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 10,00	R\$ 0,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 10,00	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\$ 368.581,92	R\$ 467.846,16
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 368.581,92	R\$ 467.846,16
IPTU A APROPRIAR		R\$ 8.024,97	R\$ 0,00
TFLF A APROPRIAR		R\$ 898,75	R\$ 513,55
TFEP A APROPRIAR		R\$ 307,72	R\$ 192,31
IOF A APROPRIAR		R\$ 5.258,28	R\$ 2.103,33
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 342.000,00	R\$ 460.200,00
TAC A APROPRIAR		R\$ 4.166,69	R\$ 1.666,70
CCG A APROPRIAR		R\$ 7.925,51	R\$ 3.170,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.883.329,47	R\$ 29.103.506,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.254.000,00	R\$ 1.611.750,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 1.254.000,00	R\$ 1.611.750,00
LICENCAS SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 1.254.000,00	R\$ 1.611.750,00
IMOBILIZADO		R\$ 25.604.118,16	R\$ 27.478.083,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 71.630,76	R\$ 71.630,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 71.630,76	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\$ 740.391,00
VEÍCULOS - NOVOS		R\$ 13.280,00	R\$ 563.280,00
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\$ 40.465.102,69	R\$ 43.396.092,57
COMPUTADORES E PERIFERICOS - NOVOS		R\$ 35.277.554,40	R\$ 38.208.544,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS - USADOS		R\$ 5.187.548,29	R\$ 5.187.548,29



## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 227.794,27	R\$ 235.385,48
APARELHO DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ 222.161,85	R\$ 229.753,06
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\$ (16.774.298,87)	R\$ (18.480.044,35)
(-) (-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.695,43)	R\$ (11.486,25)
(-) (-) DEPREC DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (30.575,63)	R\$ (31.372,75)
(-) (-) DEPREC DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (3.378,97)	R\$ (8.478,44)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (11.899.390,03)	R\$ (13.407.566,65)
(-) (-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (4.663.970,41)	R\$ (4.830.578,46)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (51.863,60)	R\$ (63.350,81)
(-) (-) DEPREC VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (109.544,03)	R\$ (118.425,98)
(-) (-) DEPREC DE AP DE COMUNICACAO USADO		R\$ (5.880,77)	R\$ (8.785,01)
(-) (-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (46.357.671,44)	R\$ (47.004.829,99)
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ 7.721,04	R\$ 7.721,04
(-) (-) BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ (46.365.392,48)	R\$ (47.012.551,03)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 46.357.671,44	R\$ 47.004.829,99
(-) BENS EM PODER DE TERC P/ CONCERTO		R\$ (7.721,04)	R\$ (7.721,04)
BENS EM PODER DE TERC EM LOCAÇÃO		R\$ 46.365.392,48	R\$ 47.012.551,03
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 1.288.197,55	R\$ 1.379.326,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMODATO		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMODATO		R\$ 1.281.317,55	R\$ 1.372.446,88
INTANGÍVEL		R\$ 25.211,31	R\$ 13.673,31
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\$ (1.990.390,54)	R\$ (2.001.928,54)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.990.390,54)	R\$ (2.001.928,54)
PASSIVO		R\$ 31.806.898,33	R\$ 32.842.669,51



## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.985.436,26	R\$ 7.374.522,39
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 456.939,77	R\$ 177.760,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 496.996,82	R\$ 187.979,41
EMPRESTIMO CEF		R\$ 20.515,79	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ 476.481,03	R\$ 187.979,41
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMOS		R\$ (48.659,32)	R\$ (17.513,83)
(-) (-) ENC A APROP EMPREST C.E.F		R\$ (4.874,76)	R\$ 0,00
(-) (-) ENC A APROP EMPRESTIMO CEF CT 246/53		R\$ (43.784,56)	R\$ (17.513,83)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		R\$ 8.602,27	R\$ 7.295,11
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 8.602,27	R\$ 7.295,11
LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.671.255,75	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.671.255,75	R\$ 2.000.000,00
LUCROS A PAGAR		R\$ 1.671.255,75	R\$ 2.000.000,00
FORNECEDORES		R\$ 2.770.534,61	R\$ 3.041.010,44
FORNECEDORES		R\$ 2.770.534,61	R\$ 3.041.010,44
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 1.944.410,00	R\$ 2.069.849,80
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 58.750,00	R\$ 500,00
UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.563,01	R\$ 1.433,38
MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83,07
TECMES TEC METOD SERV E COM DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 5.281,10	R\$ 0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 609.067,72	R\$ 356.772,93
INFOAXIS SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 42.242,64	R\$ 0,00
PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 1.908,26	R\$ 0,00
MARCUS MATOS MENEZES 10754782603		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO CICERI		R\$ 0,00	R\$ 191.500,00
AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 209,00
VAREJINHO COTIA LTDA		R\$ 287,98	R\$ 575,40
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 623,23	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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AXEI MARKETING DIGITAL LTDA		R\$ 598,00	R\$ 598,00
PROJETO PLANALTO PAPELARIA DE MINAS LTDA		R\$ 10,47	R\$ 0,00
LEANDRO FERREIRA DA SILVA 23204859886		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R\$ 32.791,67	R\$ 26.233,34
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 8.388,00
REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 66,65	R\$ 0,00
SPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 2.631,93	R\$ 1.460,21
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 4.672,80	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES SA		R\$ 669,72	R\$ 669,72
UNIVERSE SERV DE MANUT EM INFORMATICA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.376,72
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,74
ELISETE ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
GONCALVES & PEREIRA LTDA		R\$ 346,75	R\$ 525,30
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 1.962,00	R\$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		R\$ 2.729,50	R\$ 0,00
F.W.L.DE ASSIS COMER E SERV DE INFORMATICA		R\$ 39.500,00	R\$ 3.500,00
AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 130,48	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE CARDOSO LOPES DE SOUZA INFORMATICA ME		R\$ 58,00	R\$ 0,00
ROGERIO A F. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORAS		R\$ 92,70	R\$ 0,00
I L P COMERCIAL IMP LTDA		R\$ 11.450,00	R\$ 0,00
HOTEL PALMARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 265.500,00
TO BE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.756,10
CAMILO NARCISO ALVARENGA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.059,00
SOUZA PRADO BAZAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 628,93
CATIZANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,80

## 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 725.931,41	R\$ 724.560,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 725.931,41	R\$ 724.560,18
IRPJ A RECOLHER		R\$ 473.348,21	R\$ 461.349,43
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 959,92	R\$ 1.107,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 174.956,15	R\$ 169.252,58
IRRF RET. TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 181,99	R\$ 181,99
PIS A RECOLHER		R\$ 11.046,63	R\$ 12.699,77
COFINS A RECOLHER		R\$ 50.984,44	R\$ 58.614,30
PIS, COFINS, CSLL RET. TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 14.434,64	R\$ 21.305,02
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 19,43	R\$ 19,44
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 48.740,85	R\$ 49.859,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.336,69	R\$ 13.685,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.080,01	R\$ 12.429,29
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.261,36	R\$ 11.046,16
INSS A RECOLHER		R\$ 8.535,06	R\$ 8.730,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.726,30	R\$ 2.316,09
PROVISÕES		R\$ 26.142,80	R\$ 25.127,41
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.311,62	R\$ 18.503,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.954,10	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.131,73	R\$ 5.144,09
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.204,16	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 904,89	R\$ 1.480,21
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 636,30	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.312.033,87	R\$ 1.381.331,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 22.643,32	R\$ 2.004,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 22.643,32	R\$ 2.004,66
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.193,00	R\$ 0,00
MAGNUS MANUTENCAO		R\$ 1.193,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.288.197,55	R\$ 1.379.326,88
BENS DE TERC EM N/ PODER MAQ E EQUIP - COMODATO		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS DE TERC EM N/ PODER COMP E PERIF - COMODATO		R\$ 1.281.317,55	R\$ 1.372.446,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 853.170,16	R\$ 842.147,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 853.170,16	R\$ 842.147,39
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 90.494,49	R\$ 90.494,49
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 90.494,49	R\$ 90.494,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - DIFERIDAS		R\$ 573.419,26	R\$ 567.519,97
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 310.582,00	R\$ 297.511,23
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 111.809,50	R\$ 107.104,00
PIS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 26.895,39	R\$ 29.010,48
COFINS A RECOLHER - DIFERIDO		R\$ 124.132,37	R\$ 133.894,26
RECEITA DIFERIDA		R\$ 134.000,00	R\$ 131.066,66
RECEITA DIFERIDA - INDENIZAÇÃO		R\$ 134.000,00	R\$ 131.066,66
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 55.256,41	R\$ 53.066,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CEF		R\$ 8.298,78	R\$ 6.082,03
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA - RENEGOCIAÇÃO		R\$ 46.957,63	R\$ 46.984,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.968.291,91	R\$ 24.625.999,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 1.000.000,00
FLAVIANO PEREIRA MENDES		R\$ 10.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 23.933.361,60	R\$ 23.625.999,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 23.933.361,60	R\$ 23.625.999,73
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 25.006.442,69	R\$ 24.757.359,07
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.073.081,09)	R\$ (1.131.359,34)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 24.930,31	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 24.930,31	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 24.930,31	R\$ 0,00