

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121218658-8 | CNPJ: | 41.388.986/0001-04 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 004010159.00-83 | | Inscrição Municipal: | 1295185001X | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 29/03/2021 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 1 | Quantidade de páginas: | 7 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2021 | Data Assinatura: | 05/05/2022 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 012.995.926-00 | ALISON LUIZ DE AGUIAR | Contador | MG091111/O-8 |
| 335.565.538-48 | LEANDRO ALVARENGA DA SILVA | Empresário | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/223.177-7 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | valor ref. a integralização de capital social pelo socio LEANDRO ALVARENGA DA SILVA | 300.000,00 | |
| 29/03/2021 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | valor ref. a integralização de capital social pelo socio LEANDRO ALVARENGA DA SILVA | | 300.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10/04/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES JANEIRO | 58.800,00 | |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES JANEIRO | | 58.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 30/04/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 04/2021. | 98.000,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 04/2021. | | 98.000,00 |
| 30/04/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 3.920,00 | |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 3.920,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 101.920,00 | 101.920,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 160.720,00 | 160.720,00 |
| 24/05/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| 24/05/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 330,00 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 330,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 630,00 | 630,00 |
| 30/05/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 61.320,00 | |
| 30/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 61.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.320,00 | 61.320,00 |
| 31/05/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 05/2021. | 102.200,00 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 05/2021. | | 102.200,00 |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 4.088,00 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 4.088,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106.288,00 | 106.288,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 168.238,00 | 168.238,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 200.200,00 | |
| 10/06/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 200.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200.200,00 | 200.200,00 |
| 25/06/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| 25/06/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 330,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 330,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 630,00 | 630,00 |
| 30/06/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 06/2021. | 99.100,00 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 06/2021. | | 99.100,00 |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 7.234,30 | |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 7.234,30 |
| 30/06/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 59.460,00 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 59.460,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 165.794,30 | 165.794,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 366.624,30 | 366.624,30 |



| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/07/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 61.200,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 61.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 31/07/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 07/2021. | 102.000,00 | |
| 31/07/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 07/2021. | | 102.000,00 |
| 31/07/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 7.446,00 | |
| 31/07/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 7.446,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109.446,00 | 109.446,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 170.646,00 | 170.646,00 |
| 04/08/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 150.000,00 | |
| 10/08/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 150.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 30/08/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 08/2021. | 105.050,00 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 08/2021. | | 105.050,00 |
| 30/08/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 9.979,75 | |
| 30/08/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 9.979,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 115.029,75 | 115.029,75 |
| 31/08/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 63.030,00 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 63.030,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.030,00 | 63.030,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 328.359,75 | 328.359,75 |
| 09/09/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 30/09/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 09/2021. | 102.000,00 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 09/2021. | | 102.000,00 |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 9.690,00 | |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 9.690,00 |
| 30/09/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 61.200,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 61.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 172.890,00 | 172.890,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 173.190,00 | 173.190,00 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 30/10/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 10.450,00 | |
| 30/10/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 10.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 31/10/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 2.200,00 | |
| 31/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | | 2.200,00 |
| 31/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A DESCONTOS DE INSS. MÊS 10/2021. | 181,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.381,50 | 2.200,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTOS DE INSS. MÊS 10/2021. | 2.381,50 | 2.200,00 |
| 31/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REFERENTE A INFORMATIVO DE FGTS DO MÊS 10/2021. | 176,00 | 181,50 |
| 31/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A INFORMATIVO DE FGTS DO MÊS 10/2021. | | 176,00 |
| 31/10/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 10/2021. | 110.000,00 | |
| 31/10/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 10/2021. | | 110.000,00 |
| 31/10/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 66.000,00 | |
| 31/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 66.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178.557,50 | 178.557,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 189.307,50 | 189.307,50 |
| 03/11/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIO | 2.018,50 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIO | | 2.018,50 |
| 05/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 10/2021 | 176,00 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 10/2021 | | 176,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.194,50 | 2.194,50 |
| 10/11/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 318.150,00 | |
| 18/11/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 318.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 318.150,00 | 318.150,00 |
| 19/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO DE GPS 2100 COMPETENCIA 10/2021 | 181,50 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GPS 2100 COMPETENCIA 10/2021 | | 181,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 181,50 | 181,50 |
| 20/11/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO | 183,33 | |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO | | 183,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 183,33 | 183,33 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A HORAS NORMAIS DO MÊS 11/2021. | 2.200,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A HORAS NORMAIS DO MÊS 11/2021. | | 2.200,00 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A DESCONTOS DE INSS, DO MÊS 11/2021. | 181,50 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE A DESCONTOS DE INSS, DO MÊS 11/2021. | | 181,50 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REFERENTE A INFORMATIVO DE FGTS DO MÊS 11/2021. | 176,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A INFORMATIVO DE FGTS DO MÊS 11/2021. | | 176,00 |
| 30/11/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 11/2021. | 114.200,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 11/2021. | | 114.200,00 |
| 30/11/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 10.849,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 10.849,00 |
| 30/11/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 68.520,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 68.520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 196.126,50 | 196.126,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 517.435,83 | 517.435,83 |



| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS | 2.018,50 | |
| 05/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS | | 2.018,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.018,50 | 2.018,50 |
| 07/12/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 450,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 450,00 |
| 07/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 11/2021 | 176,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 11/2021 | | 176,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 626,00 | 626,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 164.200,00 | |
| 10/12/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 164.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.200,00 | 164.200,00 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 300,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 300,00 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO DE GPS 2100 COMPETENCIA 11/2021 | 181,50 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GPS 2100 COMPETENCIA 11/2021 | | 181,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 481,50 | 481,50 |
| 30/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | 12.877,45 | |
| 30/12/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS | | 12.877,45 |
| 30/12/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 72.210,00 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 72.210,00 |
| 30/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | 78.900,00 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS REF.. AO MES | | 78.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 163.987,45 | 163.987,45 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A HORAS NORMAIS DO MÊS 12/2021. | 2.200,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A HORAS NORMAIS DO MÊS 12/2021. | | 2.200,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A DESCONTOS DE INSS DO MÊS 12/2021. | 181,50 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE A DESCONTOS DE INSS DO MÊS 12/2021. | | 181,50 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REFERENTE A INFORPMATIVO DE FGTS DO MÊS 12/2021. | 176,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A INFORPMATIVO DE FGTS DO MÊS 12/2021. | | 176,00 |
| 31/12/2021 | 1.2.1.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 12/2021. | 120.350,00 | |
| 31/12/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A RECEITA FINANCEIRA DO MÊS 12/2021. | | 120.350,00 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.004 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS | 470.000,00 | |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS | | 470.000,00 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE 13 SALARIO | 550,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISAO DE 13 SALARIO | | 550,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISAO DE 13 SALARIO ADTO | 183,33 | |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE 13 SALARIO ADTO | | 183,33 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISAO DE 13 SALARIO INSS | 41,25 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISAO DE 13 SALARIO INSS | | 41,25 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISAO DE 13 SALARIO FGTS | 29,33 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISAO DE 13 SALARIO FGTS | | 29,33 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 6.600,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 6.600,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 550,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 550,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 557,33 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 557,33 |
| | | | TRANSPORTE | 601.418,74 | 601.418,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------|
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 601.418,74 3.510,00 | 601.418,74 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 3.510,00 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 952.900,00 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 952.900,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 76.534,50 | |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 76.534,50 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 865.148,17 | |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 865.148,17 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 . | 571.740,00 | |
| 31/12/2021 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 . | | 571.740,00 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 . | 571.740,00 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 . | | 571.740,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.642.991,41 | 3.642.991,41 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.974.304,86 | 3.974.304,86 |

LEANDRO ALVARENGA DA SILVA
CPF: 335.565.538-48

ALISON LUIZ DE AGUIAR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG091111
CPF: 012.995.926-00



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121218658-8 | CNPJ: | 41.388.986/0001-04 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 004010159.00-83 | Inscrição Municipal: | 1295185001X | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 1 | Data assinatura: | 05/05/2022 |
| Quantidade de páginas: | 7 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 29/03/2021 | Fim: | 31/12/2021 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 012.995.926-00 | ALISON LUIZ DE AGUIAR | Contador | MG091111/O-8 |
| 335.565.538-48 | LEANDRO ALVARENGA DA SILVA | Empresário | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/223.177-7 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99751107 em 09/05/2022. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/223.177-7 | mNaP |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nome Empresarial: | TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA |
| Nire: | 3121218658-8 |
| CNPJ: | 41.388.986/0001-04 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 29/03/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 012.995.926-00 | ALISON LUIZ DE AGUIAR | MG091111/O-8 |
| 335.565.538-48 | LEANDRO ALVARENGA DA SILVA | |



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 09/05/2022, às 13:54 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/223.177-7.