



Nº do Protocolo

00 - 2023 / 384019 - 2

16/05/2023 18:32:25

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00004747552 - 31/01/2022

NIRE: 33.2.0866883-4

MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

Boleto(s):

Hash: F78F4511-8AA6-4ECC-B74D-F2D1F5DEACE6

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0866883-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005479105:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	13
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005479105
Data da autenticação:	17/05/2023
Representantes legais:	CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA (081.335.627-08)
Contador:	CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA (044.343.067-58)



Alberto de Lima Villar

AUXILIAR DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 17/05/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

30

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.

Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032C2ECEA887DCD1B41529176F83777E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/34



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA, NIRE 33.2.0866883-4, PROTOCOLO 00-2023/384019-2, ARQUIVADO EM 17/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005479105, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

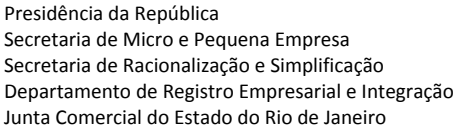
CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 081.335.627-08	CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA
<input checked="" type="checkbox"/> 044.343.067-58	CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA

17 de maio de 2023.

*Jorge Paulo Magdaleno Filho*

Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral





**33.2.0866883-4**

Sociedade empresária limitada

### Empresa de Pequeno Porte

**00-2023/384019-2**

16/05/2023 18:32:25

# JUCERJA

**Último arquivamento:**

00004747552 - 31/01/2022

**NIRE: 33.2.0866883-4**

MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

**Boleto(s):** 104381460

**Hash:** F78F4511-8AA6-4ECC-B74D-F2D1F5DEACE6

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO  
LTDA**

**Código  
do Ato**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

## Requerente

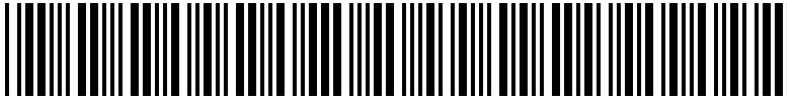
<b>Nome:</b>	CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA
<b>Assinatura:</b>	<p>ASSINADO DIGITALMENTE</p> <p>O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo</p>
<b>Telefone de contato:</b>	2137763354
<b>E-mail:</b>	Cristiano@contabilidadefator.com.br
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	16/05/2023
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

# Rio de Janeiro

## Local

16/05/2023

## Data



00-2023/384019-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.

Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032C2ECEA887DCD1B41529176F83777E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/34

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro

MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E  
VESTUÁRIO LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0866883-4 em 01/06/2010 e no CNPJ sob o nº 12.032.954/0001-65, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	13	30	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA, CPF 081.335.627-08.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023.





Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3  
CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA:081.335.627-08 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 30 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 30, com número de ordem 13 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA, NIRE 33.2.0866883-4, de 01/06/2010 CNPJ 12.032.954/0001-65, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023.

-  Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA:081.335.627-08 ADMINISTRADOR
-  Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA:044.343.067-58 CONTADOR CRC: 083763/RJ

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	2022
19	03	RECEITAS	1.844.167,76
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.023.296,02
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.023.296,02
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.022.543,22
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	53.072,66
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	1.969.470,56
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	752,80
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	752,80
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(179.128,26)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(179.128,26)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(179.128,26)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	1.844.167,76
701	06	CUSTOS	698.598,16
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	213.598,16
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	213.598,16
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	213.598,16
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	485.000,00
795	06.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	485.000,00
809	06.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	485.000,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	1.145.569,60
850	08	DESPESAS	581.964,24
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	572.230,35
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	283.303,51
884	08.1.01.001	Salários	261.559,73
914	08.1.01.004	Férias	5.152,74
922	08.1.01.005	13.Salário	16.591,04
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.619,52
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	18.650,91
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.968,61
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	268.307,32
1031	08.1.03.001	Comissões S/Vendas	3.068,96
1040	08.1.03.002	Aluguel	134.895,85
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	3.085,27
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	64.889,79
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	36.969,33
1147	08.1.03.012	Correios e Malotes	32,80
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	6.108,70
1244	08.1.03.022	Telefone	486,64
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	17.408,30
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	772,96
1945	08.1.03.036	Outras	588,72
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.733,89
1465	08.3.01	IMPOSTOS	9.733,89
1929	08.3.01.006	TAXAS DIVERSAS	6.966,70
1937	08.3.01.007	Impostos e Taxas	2.767,19
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	563.605,36
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	563.605,36
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.605,36
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.605,36
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	563.605,36

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	2022
19	01	ATIVO	2.088.438,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.088.438,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	841.504,90
43	01.1.1.01	CAIXA	537.538,41
51	01.1.1.01.001	Caixa	537.538,41
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.966,49
4430	01.1.1.02.005	Banco Santader	303.966,49
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.246.933,44
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	228.390,68
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	228.390,68
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.018.542,76
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	333.092,29
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	685.450,47
1163	02	PASSIVO	2.088.438,34
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	219.463,02
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	161.197,64
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	161.197,64
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	161.197,64
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.138,77
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.853,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.853,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.961,21
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.961,21
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.324,41
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.433,27
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.891,14
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.126,61
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.126,61
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	40.126,61
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	303.966,49
4715	02.2.2	EMPRESTIMOS	303.966,49
4723	02.2.2.001	EMPRESTIMOS	303.966,49
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.565.008,83
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	100.000,00
4600	02.3.5	LUCROS ACUMULADOS	1.465.008,83
4618	02.3.5.01	Lucros Acumulados	1.465.008,83



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.778.745,86	3.706.575,21	2.088.438,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.778.745,86	3.706.575,21	2.088.438,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.755.491,70	2.274.017,56	841.504,90
43	01.1.1.01	CAIXA	2.755.491,70	2.223.913,12	537.538,41
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.755.491,70	2.223.913,12	537.538,41
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.104,44	303.966,49
4430	01.1.1.02.005	Banco Santander	0,00	50.104,44	303.966,49
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.254,16	1.432.557,65	1.246.933,44
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	732.195,68	228.390,68
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.763,81	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	1.763,81	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	23.254,16	698.598,16	1.018.542,76
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	4.380,35	213.598,16	333.092,29
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	18.873,81	485.000,00	685.450,47
1163	02	PASSIVO	2.630.289,71	1.138.855,00	1.524.832,98
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.452.974,55	575.249,64	219.463,02
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	839.268,43	21.450,35	161.197,64
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	839.268,43	21.450,35	161.197,64
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	438.815,63	374.648,56	18.138,77
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.443,94	308.618,04	11.853,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	318.276,00	271.059,60	11.853,15
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	14.349,67	13.995,32	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	30.818,27	23.563,12	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	28.041,99	26.443,20	1.961,21
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	28.041,99	26.443,20	1.961,21
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.329,70	39.587,32	4.324,41
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	23.162,61	18.967,80	2.433,27
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	21.816,39	18.268,82	1.891,14
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	2.350,70	2.350,70	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.890,49	179.150,73	40.126,61
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22,47	22,47	0,00
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	22,47	22,47	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	174.868,02	179.128,26	40.126,61
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	174.868,02	179.128,26	40.126,61
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.104,44	0,00	303.966,49
4715	02.2.2	EMPRESTIMOS	50.104,44	0,00	303.966,49
4723	02.2.2.001	EMPRESTIMOS	50.104,44	0,00	303.966,49
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.210,72	563.605,36	1.001.403,47
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.605,36	0,00	(563.605,36)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.605,36	0,00	(563.605,36)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	563.605,36	0,00	(563.605,36)
4600	02.3.5	LUCROS ACUMULADOS	563.605,36	563.605,36	1.465.008,83
4618	02.3.5.01	Lucros Acumulados	563.605,36	563.605,36	1.465.008,83
2089	03	RECEITAS	179.128,26	2.023.296,02	1.844.167,76
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	179.128,26	2.023.296,02	1.844.167,76
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.023.296,02	2.023.296,02
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	2.022.543,22	2.022.543,22
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	53.072,66	53.072,66
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	1.969.470,56	1.969.470,56
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	752,80	752,80
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	752,80	752,80
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	179.128,26	0,00	(179.128,26)

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Saldo atual
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	179.128,26	0,00	(179.128,26)
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	179.128,26	0,00	(179.128,26)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.327.823,23	47.260,83	1.280.562,40
2771	04.1	CUSTOS	698.598,16	0,00	698.598,16
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	213.598,16	0,00	213.598,16
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	213.598,16	0,00	213.598,16
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	213.598,16	0,00	213.598,16
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	485.000,00	0,00	485.000,00
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	485.000,00	0,00	485.000,00
2879	04.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	485.000,00	0,00	485.000,00
2925	04.2	DESPESAS	629.225,07	47.260,83	581.964,24
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	619.491,18	47.260,83	572.230,35
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	330.564,34	47.260,83	283.303,51
2950	04.2.1.01.001	Salários	287.527,30	25.967,57	261.559,73
2984	04.2.1.01.004	Férias	18.254,28	13.101,54	5.152,74
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	24.782,76	8.191,72	16.591,04
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.619,52	0,00	20.619,52
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	18.650,91	0,00	18.650,91
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.968,61	0,00	1.968,61
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	268.307,32	0,00	268.307,32
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	3.068,96	0,00	3.068,96
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	134.895,85	0,00	134.895,85
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.085,27	0,00	3.085,27
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	64.889,79	0,00	64.889,79
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	36.969,33	0,00	36.969,33
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	32,80	0,00	32,80
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	6.108,70	0,00	6.108,70
3301	04.2.1.03.022	Telefone/Internet	486,64	0,00	486,64
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	17.408,30	0,00	17.408,30
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	772,96	0,00	772,96
4626	04.2.1.03.038	Outras	588,72	0,00	588,72
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.733,89	0,00	9.733,89
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	9.733,89	0,00	9.733,89
4596	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	6.966,70	0,00	6.966,70
4588	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas	2.767,19	0,00	2.767,19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>01/01/2022</u>						
03.1.2.02.006	2291	Provisão PROV SIMPLES 01/22	1643	<a href="#">81710</a>	9.786,17	9.786,17
<u>02/01/2022</u>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF A MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111384</a>	6.628,08	6.628,08
<u>03/01/2022</u>						
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032030PAGO N/MES REF AE RIO 0	51	<a href="#">111325</a>	336,87	336,87
<u>04/01/2022</u>						
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS DE MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111686</a>	59.069,55	59.069,55
<u>05/01/2022</u>						
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108434</a>	17,08	17,08
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108515</a>	227,64	227,64
02.1.3.01.001	1287	Indenização Término de Contrato Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108523</a>	237,14	237,14
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108531</a>	113,82	113,82
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108540</a>	42,11	42,11
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108559</a>	6,47	6,47
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108567</a>	1,29	1,29
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<a href="#">108583</a>	31,59	31,59
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<a href="#">108630</a>	33,69	33,69
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 12/2021	51	<a href="#">111201</a>	3.424,26	3.424,26
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF A MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111309</a>	2.014,45	2.014,45
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF A MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111481</a>	3.560,00	3.560,00
02.1.3.01.004	1317	Valor Referente a PAGAMENTO DE 13 SALARIO REF A MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111619</a>	7.255,15	7.255,15
02.1.3.01.002	1295	Valor Referente a PAGAMENTO DE FERIAS REF A MESES ANTERIORES	51	<a href="#">111635</a>	354,35	354,35
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112631</a>	9.785,83	9.785,83
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 01/2022	4430	<a href="#">113069</a>	4.175,37	4.175,37
<u>07/01/2022</u>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112526</a>	1.740,85	1.740,85
<u>10/01/2022</u>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112496</a>	1.740,85	1.740,85
<u>11/01/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113190</a>	8.108,39	8.108,39
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113204</a>	470,83	470,83
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113212</a>	111,41	111,41
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113220</a>	55,69	55,69
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113247</a>	204,99	204,99
<u>15/01/2022</u>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 12/2021	51	<a href="#">108383</a>	8.572,70	8.572,70
<u>19/01/2022</u>						
01.1.2.10.001	434	690451 - L.L.E. FERRAGENS LTDA.	1201	<a href="#">54253</a>	326,54	326,54
01.1.2.10.001	434	8391 - ISOLARE COMERCIO DE ISOLANTES LTDA - ME	51	<a href="#">54261</a>	40,00	40,00
<u>20/01/2022</u>						
01.1.2.10.002	442	5656 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1201	<a href="#">54318</a>	346,20	346,20
01.1.2.10.002	442	5657 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1201	<a href="#">54326</a>	10.376,00	10.376,00
01.1.2.10.002	442	5658 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1201	<a href="#">54334</a>	280,10	280,10
01.1.2.10.002	442	5659 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1201	<a href="#">54342</a>	1.391,51	1.391,51
01.1.2.10.002	442	20803 - SUPER SAFETY INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1201	<a href="#">54350</a>	6.480,00	6.480,00
01.1.2.10.001	434	20803 - SUPER SAFETY INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1201	<a href="#">54360</a>	2.250,00	2.250,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA  
NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.  
Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032C2ECEA887DCD1B41529176F83777E  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>27/01/2022</u>						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 01/2022	1295	<a href="#">110691</a>	1.563,24	1.563,24
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 01/2022	1295	<a href="#">110704</a>	526,45	526,45
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Ref: 01/2022	1295	<a href="#">110712</a>	13,48	13,48
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2022	1295	<a href="#">110720</a>	2,64	2,64
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2022	1384	<a href="#">110730</a>	173,02	173,02
<u>31/01/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 01/2022	2143	<a href="#">108081</a>	137.096,80	137.096,80
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108397</a>	15.476,71	15.476,71
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022	1368	<a href="#">108400</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108418</a>	13,30	13,30
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108426</a>	928,62	928,62
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108442</a>	49,43	49,43
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108450</a>	6,74	6,74
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108460</a>	271,95	271,95
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108478</a>	79,66	79,66
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108486</a>	49,43	49,43
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108494</a>	873,68	873,68
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 01/2022	2984	<a href="#">108507</a>	507,52	507,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<a href="#">108575</a>	1.213,60	1.213,60
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2022	2950	<a href="#">108591</a>	47,57	47,57
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 01/2022	1287	<a href="#">108604</a>	464,94	464,94
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2022	1384	<a href="#">108612</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<a href="#">108620</a>	1.303,24	1.303,24
01.1.2.10.001	434	Valor Referente a AJUSTE	337	<a href="#">112224</a>	1.763,81	1.763,81
<u>01/02/2022</u>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 02/2022	1643	<a href="#">108189</a>	10.292,11	10.292,11
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032028PAGO N/MES REF AE RIO 032	51	<a href="#">111295</a>	343,55	343,55
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032035PAGO N/MES REF A	51	<a href="#">111376</a>	343,55	343,55
<u>02/02/2022</u>						
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032032PAGO N/MES REF AE RI	51	<a href="#">111341</a>	343,55	343,55
<u>03/02/2022</u>						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 02/2022	1295	<a href="#">110748</a>	1.308,30	1.308,30
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 02/2022	1295	<a href="#">110756</a>	436,10	436,10
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2022	1384	<a href="#">110764</a>	140,49	140,49
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112160</a>	79,78	79,78
<u>05/02/2022</u>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 01/2022	51	<a href="#">111082</a>	1.336,93	1.336,93
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 01/2022	51	<a href="#">111228</a>	1.195,66	1.195,66
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 01/2022	51	<a href="#">111490</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 01/2022	51	<a href="#">111694</a>	13.069,99	13.069,99
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112640</a>	11.902,42	11.902,42
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 02/2022	4430	<a href="#">113077</a>	4.175,37	4.175,37
<u>07/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112828</a>	591,78	591,78
<u>10/02/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112178</a>	716,23	716,23
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112534</a>	1.740,65	1.740,65
<u>11/02/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113255</a>	414,83	414,83
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113263</a>	174,83	174,83
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113271</a>	93,96	93,96
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113280</a>	108,02	108,02
<u>14/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112836</a>	106,68	106,68
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113298</a>	13.089,46	13.089,46
<u>15/02/2022</u>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 01/2022	51	<a href="#">108260</a>	9.786,17	9.786,17

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>17/02/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112186</a>	1.482,47	1.482,47
<u>19/02/2022</u>						
04.2.1.03.035	4367	Valor Referente a PAGO REF MATERIASIS DE CONSUMO	51	<a href="#">112070</a>	533,01	533,01
<u>21/02/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112844</a>	1.354,84	1.354,84
<u>24/02/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112194</a>	929,49	929,49
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112232</a>	1.333,70	1.333,70
<u>25/02/2022</u>						
04.2.4.01.007	4596	Valor Referente a PAGO REF DARJ ESTADUAL	51	<a href="#">112100</a>	31,26	31,26
04.2.4.01.007	4596	Valor Referente a PAGO REF DARJ ESTADUAL	51	<a href="#">112119</a>	896,06	896,06
<u>28/02/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 02/2022	2143	<a href="#">108090</a>	137.019,95	137.019,95
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2022	1287	<a href="#">108648</a>	14.392,92	14.392,92
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022	1368	<a href="#">108656</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 02/2022	1287	<a href="#">108664</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 02/2022	2950	<a href="#">108672</a>	863,59	863,59
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 02/2022	1287	<a href="#">108680</a>	309,09	309,09
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2022	1287	<a href="#">108690</a>	64,99	64,99
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 02/2022	2950	<a href="#">108701</a>	1.370,49	1.370,49
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 02/2022	2984	<a href="#">108710</a>	3.029,18	3.029,18
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<a href="#">108729</a>	1.146,56	1.146,56
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 02/2022	2950	<a href="#">108737</a>	265,94	265,94
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2022	1287	<a href="#">108745</a>	508,23	508,23
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2022	1384	<a href="#">108753</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	<a href="#">108761</a>	1.449,47	1.449,47
04.2.1.01.001	2950	Gratificações Ref: 01/2022	1287	<a href="#">110607</a>	9.861,49	9.861,49
<u>01/03/2022</u>						
03.1.2.02.006	2291	Provisão PROV SIMPLES 03/22	1643	<a href="#">81736</a>	23.380,67	23.380,67
<u>03/03/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112208</a>	1.849,85	1.849,85
<u>05/03/2022</u>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 02/2022	51	<a href="#">111090</a>	1.449,47	1.449,47
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 02/2022	51	<a href="#">111236</a>	1.021,21	1.021,21
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 02/2022	51	<a href="#">111503</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 02/2022	51	<a href="#">111708</a>	21.406,65	21.406,65
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112658</a>	12.123,20	12.123,20
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 03/2022	4430	<a href="#">113085</a>	4.175,37	4.175,37
<u>10/03/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112216</a>	1.832,62	1.832,62
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112542</a>	1.740,85	1.740,85
<u>11/03/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113301</a>	423,51	423,51
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113310</a>	423,51	423,51
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113328</a>	11.201,77	11.201,77
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113336</a>	196,20	196,20
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113344</a>	196,20	196,20
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113352</a>	124,25	124,25
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113360</a>	83,01	83,01
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113379</a>	109,21	109,21
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113387</a>	111,41	111,41
<u>12/03/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113395</a>	111,41	111,41
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113409</a>	55,69	55,69
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113417</a>	204,99	204,99
<u>15/03/2022</u>						

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2022	51	<a href="#">108278</a>	10.292,11	10.292,11
<a href="#">17/03/2022</a>						
04.2.4.01.007	4596	Valor Referente a PAGO N/MES REF IPVA	51	<a href="#">112925</a>	5.868,35	5.868,35
<a href="#">31/03/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 03/2022	2143	<a href="#">108103</a>	291.316,98	291.316,98
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2022	1287	<a href="#">108770</a>	16.763,01	16.763,01
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022	1368	<a href="#">108789</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 03/2022	1287	<a href="#">108797</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 03/2022	2950	<a href="#">108800</a>	1.005,80	1.005,80
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 03/2022	2950	<a href="#">108818</a>	50,96	50,96
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 03/2022	1287	<a href="#">108826</a>	351,02	351,02
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2022	1287	<a href="#">108834</a>	67,51	67,51
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 03/2022	2950	<a href="#">108842</a>	50,96	50,96
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 03/2022	2950	<a href="#">108850</a>	1.613,47	1.613,47
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 03/2022	2984	<a href="#">108860</a>	213,86	213,86
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2022	1384	<a href="#">108878</a>	1.326,28	1.326,28
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 03/2022	2950	<a href="#">108886</a>	18,73	18,73
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 03/2022	1287	<a href="#">108894</a>	508,23	508,23
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2022	1384	<a href="#">108907</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	<a href="#">108915</a>	1.389,49	1.389,49
04.2.1.01.001	2950	Gratificações Ref: 02/2022	1287	<a href="#">110615</a>	15.101,80	15.101,80
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112240</a>	1.562,51	1.562,51
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 03/2022	2127	<a href="#">112470</a>	1.988,39	1.988,39
<a href="#">01/04/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 04/2022	1643	<a href="#">108197</a>	15.649,06	15.649,06
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a PAGO N/MES REF AE RIO 032023	51	<a href="#">111210</a>	343,55	343,55
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032029PAGO N/MES REF AE RIO 03	51	<a href="#">111317</a>	343,55	343,55
<a href="#">05/04/2022</a>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 03/2022	51	<a href="#">111104</a>	1.389,49	1.389,49
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 03/2022	51	<a href="#">111244</a>	1.060,44	1.060,44
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 03/2022	51	<a href="#">111511</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.002	1295	Valor Referente a PAGAMENTO DE FERIAS REF 03/2022	51	<a href="#">111643</a>	99,65	99,65
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 03/2022	51	<a href="#">111716</a>	28.782,37	28.782,37
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112666</a>	12.255,04	12.255,04
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 04/2022	4430	<a href="#">113093</a>	4.175,37	4.175,37
<a href="#">06/04/2022</a>						
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 04/2022	2950	<a href="#">108967</a>	212,40	212,40
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109006</a>	261,66	261,66
04.2.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109014</a>	1.358,28	1.358,28
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109022</a>	763,18	763,18
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109030</a>	264,11	264,11
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109040</a>	23,79	23,79
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109058</a>	5,37	5,37
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109066</a>	109,03	109,03
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109074</a>	37,73	37,73
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Ind. Média H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109082</a>	3,40	3,40
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109090</a>	0,77	0,77
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109103</a>	327,08	327,08
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109111</a>	11,89	11,89
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109120</a>	2,43	2,43
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109139</a>	109,03	109,03
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109147</a>	3,96	3,96
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109155</a>	0,81	0,81
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	<a href="#">109171</a>	19,62	19,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2022	1384	<a href="#">109180</a>	34,14	34,14
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109200</a>	22,59	22,59
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 04/2022	1414	<a href="#">109236</a>	166,01	166,01
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	<a href="#">109244</a>	396,15	396,15
<a href="#">07/04/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112259</a>	680,38	680,38
<a href="#">10/04/2022</a>						

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112550</a>	1.740,85	1.740,85
<a href="#">11/04/2022</a>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113425</a>	13.032,56	13.032,56
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113433</a>	623,89	623,89
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113441</a>	215,86	215,86
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113450</a>	109,30	109,30
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113468</a>	93,51	93,51
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113476</a>	111,52	111,52
<a href="#">14/04/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112267</a>	1.345,54	1.345,54
<a href="#">15/04/2022</a>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 03/2022	51	<a href="#">108286</a>	23.380,67	23.380,67
<a href="#">18/04/2022</a>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112879</a>	844,62	844,62
<a href="#">20/04/2022</a>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112682</a>	12.255,04	12.255,04
<a href="#">21/04/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112275</a>	1.150,34	1.150,34
<a href="#">25/04/2022</a>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112887</a>	958,00	958,00
<a href="#">28/04/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112283</a>	893,90	893,90
<a href="#">30/04/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 04/2022	2143	<a href="#">108170</a>	202.202,79	202.202,79
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2022	1287	<a href="#">108923</a>	15.623,52	15.623,52
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022	1368	<a href="#">108931</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 04/2022	1287	<a href="#">108940</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 04/2022	2950	<a href="#">108959</a>	937,43	937,43
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 04/2022	1287	<a href="#">108975</a>	237,73	237,73
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2022	1287	<a href="#">108983</a>	72,36	72,36
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 04/2022	2950	<a href="#">108991</a>	1.011,23	1.011,23
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	<a href="#">109163</a>	1.239,12	1.239,12
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2022	1287	<a href="#">109199</a>	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2022	1384	<a href="#">109210</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	<a href="#">109228</a>	1.279,21	1.279,21
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 04/2022	2127	<a href="#">112488</a>	3.836,50	3.836,50
<a href="#">01/05/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Recebimento de PROV SIMPLES 05/22	1643	<a href="#">81752</a>	15.473,13	15.473,13
<a href="#">02/05/2022</a>						
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032034PAGO N/MES REF AE	51	<a href="#">111368</a>	343,55	343,55
<a href="#">05/05/2022</a>						
02.1.3.04.004	1414	Valor Referente a PAGAMENTO DE GRRF	51	<a href="#">111066</a>	562,16	562,16
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 04/2022	51	<a href="#">111112</a>	1.279,21	1.279,21
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 04/2022	51	<a href="#">111392</a>	1.117,39	1.117,39
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 04/2022	51	<a href="#">111520</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 04/2022	51	<a href="#">111724</a>	16.237,07	16.237,07
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112291</a>	1.099,72	1.099,72
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112690</a>	12.255,04	12.255,04
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 05/2022	4430	<a href="#">113107</a>	4.175,37	4.175,37
<a href="#">09/05/2022</a>						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110772</a>	739,78	739,78
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110790</a>	246,59	246,59
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2022	1384	<a href="#">110837</a>	73,97	73,97
<a href="#">10/05/2022</a>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112569</a>	1.740,85	1.740,85

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112577</a>	1.740,85	1.740,85
<a href="#">11/05/2022</a>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113484</a>	537,08	537,08
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113492</a>	221,13	221,13
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113506</a>	305,21	305,21
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113514</a>	95,38	95,38
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113522</a>	116,39	116,39
<a href="#">12/05/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112305</a>	1.032,13	1.032,13
<a href="#">15/05/2022</a>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 04/2022	51	<a href="#">108294</a>	15.649,06	15.649,06
<a href="#">18/05/2022</a>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113530</a>	10.477,83	10.477,83
<a href="#">19/05/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112313</a>	1.187,84	1.187,84
<a href="#">20/05/2022</a>						
04.2.1.01.001	2950	Gratificações Ref: 04/2022	1287	<a href="#">110623</a>	8.498,61	8.498,61
04.2.1.01.001	2950	Gratificações Ref: 05/2022	1287	<a href="#">110631</a>	14.407,55	14.407,55
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">111996</a>	130,16	130,16
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112003</a>	130,16	130,16
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112011</a>	234,77	234,77
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112020</a>	104,12	104,12
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112038</a>	292,47	292,47
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112046</a>	173,03	173,03
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112054</a>	173,03	173,03
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a MULTAS DE TRANSITO	51	<a href="#">112062</a>	1.356,42	1.356,42
<a href="#">25/05/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112321</a>	1.345,27	1.345,27
<a href="#">28/05/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Recebimento de RECEITA 05/22	2143	<a href="#">81671</a>	168.552,82	168.552,82
<a href="#">30/05/2022</a>						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110780</a>	985,44	985,44
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110801</a>	337,71	337,71
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110810</a>	22,47	22,47
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1295	<a href="#">110829</a>	5,22	5,22
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2022	1384	<a href="#">110845</a>	103,39	103,39
<a href="#">31/05/2022</a>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2022	1287	<a href="#">109252</a>	14.788,07	14.788,07
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022	1368	<a href="#">109260</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 05/2022	1287	<a href="#">109270</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 05/2022	2950	<a href="#">109288</a>	887,31	887,31
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 05/2022	1287	<a href="#">109296</a>	237,73	237,73
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2022	1287	<a href="#">109309</a>	46,38	46,38
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 05/2022	2950	<a href="#">109317</a>	1.094,72	1.094,72
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 05/2022	2984	<a href="#">109325</a>	1.033,33	1.033,33
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<a href="#">109333</a>	1.177,87	1.177,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 05/2022	2950	<a href="#">109341</a>	84,31	84,31
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 05/2022	1287	<a href="#">109350</a>	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2022	1384	<a href="#">109369</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<a href="#">109377</a>	1.299,70	1.299,70
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a PRESTACAO DE SERVICOS REF A 05/2022	2178	<a href="#">112500</a>	752,80	752,80
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 05/2022	2127	<a href="#">112801</a>	23.637,58	23.637,58
<a href="#">01/06/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Recebimento de PROV SIMPLES 06/22	1643	<a href="#">81760</a>	14.931,00	14.931,00
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 06/2022	1295	<a href="#">110853</a>	1.064,63	1.064,63
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 06/2022	1295	<a href="#">110861</a>	354,88	354,88
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2022	1384	<a href="#">110870</a>	109,57	109,57

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>02/06/2022</u>						
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 06/2022	2950	<a href="#">109458</a>	37,97	37,97
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109474</a>	101,93	101,93
04.2.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109482</a>	1.834,66	1.834,66
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109490</a>	1.274,07	1.274,07
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109503</a>	424,69	424,69
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109511</a>	127,41	127,41
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109520</a>	42,47	42,47
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109539</a>	764,44	764,44
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109547</a>	254,81	254,81
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109555</a>	637,03	637,03
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109563</a>	127,41	127,41
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	<a href="#">109580</a>	7,64	7,64
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2022	1384	<a href="#">109600</a>	57,33	57,33
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2022	1414	<a href="#">109644</a>	216,08	216,08
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	<a href="#">109652</a>	1.572,46	1.572,46
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112330</a>	1.106,22	1.106,22
<u>05/06/2022</u>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 05/2022	51	<a href="#">111120</a>	1.299,70	1.299,70
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 05/2022	51	<a href="#">111406</a>	1.202,33	1.202,33
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 05/2022	51	<a href="#">111538</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 05/2022	51	<a href="#">111732</a>	35.009,06	35.009,06
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 06/2022	4430	<a href="#">113115</a>	4.175,37	4.175,37
<u>06/06/2022</u>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112704</a>	12.255,04	12.255,04
<u>09/06/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112348</a>	1.106,22	1.106,22
<u>10/06/2022</u>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112585</a>	1.740,85	1.740,85
<u>13/06/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113549</a>	103,47	103,47
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113557</a>	420,21	420,21
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113565</a>	66,62	66,62
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113573</a>	185,49	185,49
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113581</a>	167,90	167,90
<u>15/06/2022</u>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2022	51	<a href="#">108308</a>	15.473,13	15.473,13
<u>17/06/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112356</a>	1.124,45	1.124,45
<u>21/06/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112852</a>	766,99	766,99
<u>23/06/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112364</a>	358,76	358,76
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112372</a>	358,76	358,76
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112720</a>	598,96	598,96
<u>27/06/2022</u>						
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112895</a>	1.045,00	1.045,00
<u>28/06/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	Recebimento de RECEITA 06/22	2143	<a href="#">81680</a>	150.297,69	150.297,69
<u>30/06/2022</u>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109385</a>	12.140,25	12.140,25
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022	1368	<a href="#">109393</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109406</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 06/2022	2950	<a href="#">109414</a>	728,43	728,43
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109422</a>	278,18	278,18
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2022	1287	<a href="#">109430</a>	55,64	55,64
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 06/2022	2950	<a href="#">109440</a>	1.112,88	1.112,88

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 06/2022	2984	109466	2.436,46	2.436,46
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	109571	980,84	980,84
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 06/2022	2950	109599	202,62	202,62
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2022	1287	109610	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2022	1384	109628	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	109636	1.213,58	1.213,58
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112380	342,30	342,30
01/07/2022						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 07/2022	1643	108200	12.158,19	12.158,19
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032033PAGO N/MES REF AE R	51	111350	343,55	343,55
05/07/2022						
02.1.3.04.004	1414	Valor Referente a PAGAMENTO DE GRRF	51	111074	1.788,54	1.788,54
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 06/2022	51	111139	1.213,58	1.213,58
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 06/2022	51	111414	1.002,48	1.002,48
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 06/2022	51	111546	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 06/2022	51	111740	15.278,00	15.278,00
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112739	12.255,04	12.255,04
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 07/2022	4430	113123	4.175,37	4.175,37
07/07/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112399	1.079,18	1.079,18
11/07/2022						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112593	1.740,85	1.740,85
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES REF IPVA	51	112933	103,82	103,82
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES REF IPVA	51	112941	137,35	137,35
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112950	165,07	165,07
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	113590	321,05	321,05
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	113603	103,82	103,82
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	113611	137,35	137,35
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	113620	165,07	165,07
14/07/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112402	463,20	463,20
15/07/2022						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2022	51	108316	14.931,00	14.931,00
04.2.1.03.035	4367	Valor Referente a PAGO REF MATERIASIS DE CONSUMO	51	112089	126,04	126,04
04.2.1.03.035	4367	Valor Referente a PAGO REF MATERIASIS DE CONSUMO	51	112097	113,91	113,91
18/07/2022						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 07/2022	1295	110897	633,05	633,05
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 07/2022	1295	110918	211,02	211,02
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022	1384	110934	63,30	63,30
20/07/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF TELEFONE	51	111910	332,97	332,97
04.2.1.03.001	3093	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	111953	332,97	332,97
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112747	595,04	595,04
21/07/2022						
04.2.1.03.001	3093	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	111970	214,49	214,49
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112410	1.375,82	1.375,82
25/07/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	111830	214,49	214,49
26/07/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	111848	239,46	239,46
27/07/2022						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 07/2022	1295	110889	1.308,30	1.308,30
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 07/2022	1295	110900	436,10	436,10
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022	1384	110926	138,81	138,81
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF TELEFONE	51	111902	796,49	796,49
04.2.1.03.001	3093	Valor Referente a 072023PAGO REF ALUGUEL07202	51	111937	796,49	796,49
04.2.1.03.001	3093	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	111945	796,49	796,49

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA  
NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.  
Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032C2ECEA887DCD1B41529176F83777E  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>28/07/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112429</a>	1.052,13	1.052,13
<u>29/07/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">111856</a>	261,32	261,32
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">111864</a>	213,25	213,25
<u>31/07/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 07/2022	2143	<a href="#">108120</a>	118.470,96	118.470,96
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2022	1287	<a href="#">109660</a>	13.292,77	13.292,77
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022	1368	<a href="#">109670</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 07/2022	1287	<a href="#">109688</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 07/2022	2950	<a href="#">109696</a>	797,59	797,59
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2022	1287	<a href="#">109709</a>	278,18	278,18
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2022	1287	<a href="#">109717</a>	53,51	53,51
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 07/2022	2950	<a href="#">109725</a>	1.129,86	1.129,86
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 07/2022	2984	<a href="#">109733</a>	996,32	996,32
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<a href="#">109741</a>	1.064,35	1.064,35
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2022	2950	<a href="#">109750</a>	82,21	82,21
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2022	1287	<a href="#">109769</a>	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2022	1384	<a href="#">109777</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<a href="#">109785</a>	1.180,77	1.180,77
04.2.1.01.001	2950	Gratificações Ref: 06/2022	1287	<a href="#">110640</a>	5.223,87	5.223,87
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 07/2022	2127	<a href="#">112518</a>	3.730,84	3.730,84
<u>01/08/2022</u>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 08/2022	1643	<a href="#">108219</a>	18.800,92	18.800,92
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente a 032031PAGO N/MES REF AE RIO	51	<a href="#">111333</a>	343,55	343,55
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a 13PAGAMENTO DE SALARIOS REF 12/202	51	<a href="#">111813</a>	928,52	928,52
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">111821</a>	928,52	928,52
04.2.1.03.001	3093	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">111961</a>	928,52	928,52
<u>02/08/2022</u>						
04.2.1.03.012	3204	Valor Referente a PAGO REF CORREIOS	51	<a href="#">111880</a>	32,80	32,80
04.2.1.03.022	3301	Valor Referente a PAGO REF TELEFONE	51	<a href="#">111899</a>	486,64	486,64
<u>04/08/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112437</a>	796,49	796,49
<u>05/08/2022</u>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 07/2022	51	<a href="#">111147</a>	1.180,77	1.180,77
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 07/2022	51	<a href="#">111422</a>	1.113,56	1.113,56
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 07/2022	51	<a href="#">111554</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.002	1295	Valor Referente a PAGAMENTO DE FERIAS	51	<a href="#">111651</a>	489,04	489,04
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 07/2022	51	<a href="#">111759</a>	16.024,50	16.024,50
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO REF ALUGUEL072022	51	<a href="#">111929</a>	1.255,04	1.255,04
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112755</a>	12.255,04	12.255,04
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112780</a>	12.255,04	12.255,04
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 08/2022	4430	<a href="#">113131</a>	4.175,37	4.175,37
<u>09/08/2022</u>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113638</a>	326,66	326,66
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113646</a>	102,18	102,18
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113654</a>	135,24	135,24
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113662</a>	80,91	80,91
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">113670</a>	154,35	154,35
<u>10/08/2022</u>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	<a href="#">112771</a>	12.255,04	12.255,04
<u>11/08/2022</u>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112445</a>	928,52	928,52
<u>15/08/2022</u>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 07/2022	51	<a href="#">108324</a>	12.158,19	12.158,19
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">111872</a>	812,84	812,84
<u>18/08/2022</u>						

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112453	828,52	828,52
19/08/2022						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112798	595,04	595,04
25/08/2022						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	112461	678,10	678,10
28/08/2022						
01.1.1.01.001	51	Recebimento de RECEITA 08/22	2143	81701	184.520,19	184.520,19
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 08/2022	2127	112607	8.059,11	8.059,11
29/08/2022						
04.2.1.03.038	4626	Valor Referente a PAGO N/MES REF CERTIFICADO CIVEL	51	112917	588,72	588,72
31/08/2022						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2022	1287	109793	12.997,36	12.997,36
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022	1368	109806	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 08/2022	1287	109814	57,00	57,00
04.2.1.01.001	2950	Abono Ref: 08/2022	1287	109822	3.033,33	3.033,33
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 08/2022	2950	109830	779,86	779,86
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 08/2022	1287	109840	237,73	237,73
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2022	1287	109858	35,22	35,22
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 08/2022	2950	109866	1.212,83	1.212,83
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 08/2022	2984	109874	1.390,04	1.390,04
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	109882	1.033,62	1.033,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 08/2022	2950	109890	119,90	119,90
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2022	1287	109903	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2022	1384	109911	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	109920	1.186,92	1.186,92
04.2.1.03.015	3239	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112810	440,79	440,79
01/09/2022						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 09/2022	1643	108227	18.534,46	18.534,46
05/09/2022						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 09/2022	1295	110942	1.482,94	1.482,94
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 09/2022	1295	110960	505,18	505,18
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Ref: 09/2022	1295	110986	26,96	26,96
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1295	110994	5,65	5,65
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2022	1384	111009	163,68	163,68
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 08/2022	51	111155	1.186,92	1.186,92
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 08/2022	51	111430	880,72	880,72
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 08/2022	51	111562	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 08/2022	51	111767	13.609,72	13.609,72
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 09/2022	4430	113140	4.175,37	4.175,37
10/09/2022						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente a PAGO N/MES	51	112615	1.740,85	1.740,85
15/09/2022						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 08/2022	51	108332	18.800,92	18.800,92
19/09/2022						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 09/2022	1295	110950	649,93	649,93
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 09/2022	1295	110978	216,64	216,64
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2022	1384	111017	64,99	64,99
30/09/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 09/2022	2143	108138	188.808,80	188.808,80
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2022	1287	109939	12.286,11	12.286,11
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022	1368	109947	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 09/2022	1287	109955	57,00	57,00
04.2.1.01.001	2950	Abono Ref: 09/2022	1287	109963	3.033,33	3.033,33
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 09/2022	2950	109971	737,18	737,18
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 09/2022	1287	109980	197,29	197,29
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 09/2022	2950	109999	347,36	347,36
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2022	1287	110001	39,46	39,46
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 09/2022	2950	110010	589,20	589,20

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 09/2022	2984	<a href="#">110029</a>	2.255,21	2.255,21
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<a href="#">110037</a>	976,91	976,91
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2022	2950	<a href="#">110045</a>	193,85	193,85
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2022	1287	<a href="#">110053</a>	395,29	395,29
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2022	1384	<a href="#">110061</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<a href="#">110070</a>	1.202,27	1.202,27
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 09/2022	2127	<a href="#">112623</a>	834,42	834,42
<a href="#">01/10/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 10/2022	1643	<a href="#">108235</a>	11.368,08	11.368,08
<a href="#">05/10/2022</a>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 09/2022	51	<a href="#">111163</a>	1.202,27	1.202,27
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 09/2022	51	<a href="#">111449</a>	1.052,68	1.052,68
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 09/2022	51	<a href="#">111570</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.002	1295	Valor Referente a PAGAMENTO DE FERIAS	51	<a href="#">111660</a>	237,29	237,29
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 09/2022	51	<a href="#">111775</a>	12.935,31	12.935,31
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 10/2022	4430	<a href="#">113158</a>	4.175,37	4.175,37
<a href="#">15/10/2022</a>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2022	51	<a href="#">108340</a>	18.534,46	18.534,46
<a href="#">31/10/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 10/2022	2143	<a href="#">108146</a>	108.688,52	108.688,52
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110089</a>	15.154,34	15.154,34
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	1368	<a href="#">110097</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110100</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 10/2022	2950	<a href="#">110118</a>	909,26	909,26
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110126</a>	218,53	218,53
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 10/2022	2950	<a href="#">110134</a>	310,56	310,56
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110142</a>	51,88	51,88
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 10/2022	2950	<a href="#">110150</a>	1.342,80	1.342,80
04.2.1.01.004	2984	1/3 Complemento de Férias Ref: 10/2022	1295	<a href="#">110160</a>	8,62	8,62
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 10/2022	2984	<a href="#">110178</a>	403,42	403,42
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	<a href="#">110186</a>	1.219,23	1.219,23
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 10/2022	2950	<a href="#">110194</a>	34,82	34,82
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110207</a>	169,41	169,41
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2022	1384	<a href="#">110215</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2022	1392	<a href="#">110223</a>	1.276,32	1.276,32
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a RECEITA DE MERCADORIAS REF A 10/2022	2127	<a href="#">112674</a>	5.097,32	5.097,32
<a href="#">01/11/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 11/2022	1643	<a href="#">108243</a>	15.921,53	15.921,53
<a href="#">05/11/2022</a>						
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 10/2022	51	<a href="#">111171</a>	1.276,32	1.276,32
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 10/2022	51	<a href="#">111457</a>	1.292,21	1.292,21
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 10/2022	51	<a href="#">111589</a>	1.961,21	1.961,21
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 10/2022	51	<a href="#">111783</a>	11.834,49	11.834,49
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 11/2022	4430	<a href="#">113166</a>	4.175,37	4.175,37
<a href="#">15/11/2022</a>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2022	51	<a href="#">108359</a>	11.368,08	11.368,08
04.2.1.01.001	2950	Prêmio Ref: 10/2022	1287	<a href="#">110659</a>	12.519,36	12.519,36
04.2.1.02.002	3042	FGTS Compl. Sal. Ref: 10/2022	1392	<a href="#">110675</a>	1.001,55	1.001,55
<a href="#">16/11/2022</a>						
04.2.1.01.004	2984	Férias Ref: 11/2022	1295	<a href="#">111025</a>	678,00	678,00
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Ref: 11/2022	1295	<a href="#">111033</a>	226,00	226,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2022	1384	<a href="#">111041</a>	67,80	67,80
<a href="#">20/11/2022</a>						
04.2.1.01.001	2950	Prêmio Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110667</a>	8.024,87	8.024,87
04.2.1.02.002	3042	FGTS Compl. Sal. Ref: 11/2022	1392	<a href="#">110683</a>	641,99	641,99
<a href="#">30/11/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 11/2022	2143	<a href="#">108154</a>	157.306,87	157.306,87
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110231</a>	14.826,09	14.826,09

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	1368	<a href="#">110240</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110259</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 11/2022	2950	<a href="#">110267</a>	889,56	889,56
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110275</a>	261,06	261,06
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 11/2022	2950	<a href="#">110283</a>	310,64	310,64
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110291</a>	65,26	65,26
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 11/2022	2950	<a href="#">110304</a>	636,48	636,48
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 11/2022	2984	<a href="#">110312</a>	836,20	836,20
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2022	1384	<a href="#">110320</a>	1.200,56	1.200,56
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 11/2022	2950	<a href="#">110330</a>	67,80	67,80
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 11/2022	1287	<a href="#">110348</a>	169,41	169,41
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2022	1392	<a href="#">110356</a>	1.289,04	1.289,04
02.1.3.03.001	1368	I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 11/2022	1511	<a href="#">110364</a>	22,47	22,47
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13° Salário Ref: 11/2022	1317	<a href="#">110497</a>	7.689,49	7.689,49
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13° Média H.E. Ref: 11/2022	1317	<a href="#">110500</a>	135,94	135,94
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13° Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2022	1317	<a href="#">110518</a>	29,54	29,54
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	<a href="#">110526</a>	630,44	630,44
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 11/2022	2127	<a href="#">112712</a>	1.891,70	1.891,70
04.1.1.01.001	2801	Valor Referente a CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	434	<a href="#">112860</a>	213.598,16	213.598,16
04.1.2.03.001	2879	Valor Referente a CUSTO	442	<a href="#">112909</a>	485.000,00	485.000,00
<a href="#">01/12/2022</a>						
03.1.2.02.006	2291	Valor Referente a PROVISÃO SIMPLES REF 12/2022	1643	<a href="#">108251</a>	12.832,94	12.832,94
<a href="#">05/12/2022</a>						
02.1.4.01.004	1511	Valor Referente a PAGAMENTO DE IRRF	51	<a href="#">111058</a>	22,47	22,47
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente a PAGAMENTO DE FGTS REF 11/2022	51	<a href="#">111180</a>	3.563,02	3.563,02
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente a PAGAMENTO DE INSS REF 11/2022	51	<a href="#">111465</a>	1.098,95	1.098,95
02.1.3.03.001	1368	Valor Referente a PAGAMENTO DE PROLABORE REF 11/2022	51	<a href="#">111597</a>	2.181,13	2.181,13
02.1.3.01.002	1295	Valor Referente a PAGAMENTO DE FERIAS	51	<a href="#">111678</a>	67,80	67,80
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente a PAGAMENTO DE SALARIOS REF 11/2022	51	<a href="#">111791</a>	32.750,21	32.750,21
02.2.2.001	4723	Valor Referente a PARCELA REF 12/2022	4430	<a href="#">113174</a>	4.175,37	4.175,37
<a href="#">15/12/2022</a>						
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente a PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2022	51	<a href="#">108367</a>	15.921,53	15.921,53
<a href="#">19/12/2022</a>						
02.1.1.05.0001	1201	Valor Referente a PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51	<a href="#">113239</a>	839.268,43	839.268,43
<a href="#">23/12/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112135</a>	684,12	684,12
<a href="#">24/12/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a RECEBIMENTO DE CLIENTES	159	<a href="#">113182</a>	732.195,68	732.195,68
<a href="#">27/12/2022</a>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112143</a>	281,66	281,66
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente a PAGO REF COMBUSTIVEL	51	<a href="#">112151</a>	1.155,25	1.155,25
<a href="#">31/12/2022</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. REVENDA DE MERCADORIAS REF 12/2022	2143	<a href="#">108162</a>	125.188,19	125.188,19
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2022	1287	<a href="#">110372</a>	15.504,09	15.504,09
04.2.1.01.001	2950	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022	1368	<a href="#">110380</a>	2.203,60	2.203,60
04.2.1.01.001	2950	Quebra de Caixa Ref: 12/2022	1287	<a href="#">110390</a>	57,00	57,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 12/2022	2950	<a href="#">110401</a>	930,24	930,24
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 12/2022	1287	<a href="#">110410</a>	174,04	174,04
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 12/2022	2950	<a href="#">110429</a>	300,52	300,52
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022	1287	<a href="#">110437</a>	25,78	25,78
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 12/2022	2950	<a href="#">110445</a>	486,12	486,12
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2022	1384	<a href="#">110453</a>	1.236,64	1.236,64
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 12/2022	1287	<a href="#">110461</a>	282,35	282,35
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2022	1384	<a href="#">110470</a>	242,39	242,39
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2022	1392	<a href="#">110489</a>	1.260,84	1.260,84
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2022	2992	<a href="#">110534</a>	7.881,10	7.881,10
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2022	1317	<a href="#">110542</a>	15.378,89	15.378,89
04.2.1.01.005	2992	13° Média H.E. Ref: 12/2022	1317	<a href="#">110550</a>	269,86	269,86
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	1317	<a href="#">110560</a>	59,40	59,40
02.1.3.01.004	1317	13° Pensão Alimentícia Ref: 12/2022	2992	<a href="#">110578</a>	310,62	310,62

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022	1384	<a href="#">110586</a>	1.236,59	1.236,59
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	<a href="#">110594</a>	630,30	630,30
02.1.3.01.004	1317	Valor Referente a PAGAMENTO DE 13 SALARIO REF A 2022	51	<a href="#">111627</a>	15.371,40	15.371,40
04.2.4.01.008	4588	Valor Referente a TRANSFERENCIA DE VEICULOS	51	<a href="#">111988</a>	173,03	173,03
04.2.4.01.007	4596	Valor Referente a PAGO REF DARJ ESTADUAL	51	<a href="#">112127</a>	171,03	171,03
01.1.1.01.001	51	Valor Referente a REVENDA DE MERCADORIAS REF A 12/2022	2127	<a href="#">112763</a>	3.996,80	3.996,80
02.3.4.04.001	2062	Valor Referente a ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4618	<a href="#">113883</a>	563.605,36	563.605,36
03.1.2.02.006	2291	Encerramento do Exercício		<a href="#">113891</a>		179.128,26
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício		<a href="#">113905</a>	1.969.470,56	
03.1.1.01.001	2127	Encerramento do Exercício		<a href="#">113913</a>	53.072,66	
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		<a href="#">113921</a>	752,80	
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício		<a href="#">113930</a>		3.085,27
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício		<a href="#">113948</a>		261.559,73
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício		<a href="#">113956</a>		5.152,74
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício		<a href="#">113964</a>		18.650,91
04.2.1.03.002	3107	Encerramento do Exercício		<a href="#">113972</a>		134.895,85
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício		<a href="#">113980</a>		17.408,30
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício		<a href="#">113999</a>		64.889,79
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício		<a href="#">114006</a>		36.969,33
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício		<a href="#">114014</a>		6.108,70
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercício		<a href="#">114022</a>		772,96
04.2.4.01.007	4596	Encerramento do Exercício		<a href="#">114030</a>		6.966,70
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício		<a href="#">114049</a>		16.591,04
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício		<a href="#">114057</a>		1.968,61
04.2.4.01.008	4588	Encerramento do Exercício		<a href="#">114065</a>		2.767,19
04.2.1.03.001	3093	Encerramento do Exercício		<a href="#">114073</a>		3.068,96
04.2.1.03.012	3204	Encerramento do Exercício		<a href="#">114081</a>		32,80
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício		<a href="#">114090</a>		486,64
04.2.1.03.038	4626	Encerramento do Exercício		<a href="#">114103</a>		588,72
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício		<a href="#">114111</a>		213.598,16
04.1.2.03.001	2879	Encerramento do Exercício		<a href="#">114120</a>		485.000,00
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<a href="#">114138</a>		1.844.167,76
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<a href="#">114146</a>	1.280.562,40	
02.3.5.01	4618	Valor Referente a DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA SOCIO CARLOS	51	<a href="#">114154</a>	281.802,68	281.802,68
02.3.5.01	4618	Valor Referente a DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA SOCIO EDILECIO	51	<a href="#">114162</a>	281.802,68	281.802,68
			Total ano : 2022		10.219.845,48	10.219.845,48

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4430	01.1.1.02.005	Banco Santader
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4715	02.2.2	EMPRESTIMOS
4723	02.2.2.001	EMPRESTIMOS
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
4600	02.3.5	LUCROS ACUMULADOS
4618	02.3.5.01	Lucros Acumulados
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
2879	04.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS

MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas
3107	04.2.1.03.002	Aluguel
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos
3301	04.2.1.03.022	Telefone/Internet
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo
4626	04.2.1.03.038	Outras
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
4596	04.2.4.01.007	Taxas Diversas
4588	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA  
NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.  
Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032C2ECA887DCD1B41529176F83777E  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.755.491,70
(-) Pagamentos a Fornecedores	163.924,43
(-) Pagamentos de Impostos	174.890,49
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	726.342,93
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.690.333,85
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	1.690.333,85
Disponibilidades no Início do Período	360.030,76
Disponibilidades no Final do Período	841.504,90
Variação das Disponibilidades	481.474,14



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022
RECEITAS	2.023.296,02
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	2.023.296,02
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	1.451.905,48
Matérias Primas Consumidas	485.000,00
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	698.598,16
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	268.307,32
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	571.390,54
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	571.390,54
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	571.390,54
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	99.634,00
Pessoal e Encargos	349.215,25
Remuneração Direta	330.564,34
F.G.T.S.	18.650,91
Impostos, Taxas e Contribuições	179.128,26
Federais	179.128,26
Remuneração de Capitais de Terceiros	134.895,85
Aluguéis	134.895,85
Remuneração de Capitais Próprios	(563.605,36)
Lucros Retidos	(563.605,36)



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.565.008,83
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.565.008,83



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
DRA - Demonstração do Resultado Abrangente  
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 24

Nome	2022
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.844.167,76
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	1.844.167,76
( - ) CUSTOS	698.598,16
( - ) Custos das Mercadorias e Serviços	698.598,16
( = ) LUCRO BRUTO	1.145.569,60
( = ) Lucro Bruto	1.145.569,60
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS	581.964,24
( - ) Despesas Operacionais	581.964,24
( + ) OUTRAS RECEITAS	0,00
( + ) Ganhos na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00
( = ) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	563.605,36
( = ) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	563.605,36
( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.605,36
( = ) Resultado Líquido do Exercício	563.605,36
( +/- ) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	
( = ) Resultado Abrangente Total do Exercício	563.605,36



MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA  
Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 25

Código Classificação		Nome	2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.088.438,34
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	523.429,51
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,99
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	2.088.438,34
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	219.463,02
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	9,52
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.069.895,58
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	219.463,02
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	4,88
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
230	04.1	DISPONÍVEL	841.504,90
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	219.463,02
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,83
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	2.088.438,34
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	219.463,02
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.868.975,32
265	06	SOLVENCIA GERAL	2.611.871,84
266	06.1	ATIVO TOTAL	2.088.438,34
302	06.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	523.429,51
310	06.3	RESULTADO DO INDICE DE SOLVENCIA	3,99



**MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA**

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

**CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

**Apresentação**

A empresa **MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na RUA FIGUEIRA DE MELO nº 260/ 00262 A - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.941-000, cuja principal atividade é a Comércio varejista de materiais de construção em geral e Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

**NOTA 02**

**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

**NOTA 03**

**Cadastro**

A empresa **MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUCERJA sob o nº 33208668834 em 13/02/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 12.032.954/0001-65;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Rio de Janeiro sob nº 0467095-7.
- Inscrição Estadual sob o nº 79.167.010

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

**NOTA 05**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**NOTA 06**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA**

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 27

**NOTA 07**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

**NOTA 08**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de venda.

**NOTA 09**

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.



**MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA**

Carta de Responsabilidade da Administração  
Contábil em 31/12/2022

Folha: 28

À

FATOR ASSESSORIA CONTABIL C S EIRELI

CRC nº RJ-083763-O

Endereço: Av Governador Roberto Silveira 470 sala 1222 - Centro - Nova Iguaçu / RJ - CEP: 26.290-393.

CNPJ: 21.448.408/0001-09

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA** CNPJ 12.032.954/0001-65, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (d) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (e) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (f) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/05/2023 13:09:19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O Nº 00005479105.

Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032CECA887DCD1B41529176F83777E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 32/34

**MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA**  
Carta de Responsabilidade da Administração  
Contábil em 31/12/2022

Folha: 29

contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/05/2023 13:09:19

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 30 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 030, com número de ordem 13 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
CARLOS ANDRE COELHO DE ALMEIDA:081.335.627-08 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA:044.343.067-58 CONTADOR CRC: 083763/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA

NIRE: 332.0866883-4 Protocolo: 00-2023/384019-2 Data do protocolo: 17/05/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 17/05/2023 SOB O N° 00005479105.

Autenticação: D3281B4CCD68BD9EA6E4EC2EA40E5233032CEEA887DCD1B41529176F83777E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

