

## M10 Contabil Ltda

28/11/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

## Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade					Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Água Doc	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	10/2019	10/10/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	10/2019	10/10/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	10/2019	10/10/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	10/2019	10/10/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	10/2019	10/10/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elps Tri	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
LETS GO	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	10/2019	10/10/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	10/2019	10/10/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outback	10/2019	10/10/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Posto Tr	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	10/2019	10/10/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	10/2019	10/10/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SO LOVE	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	10/2019	10/10/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	10/2019	10/10/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	10/2019	10/10/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	10/2019	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimentos de Aplicação		1,24
		1,24
Total:		1,24

**TOTAL DE RECEITAS: 8.329,24**

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.09/2019		10/2019	07/10/2019	167	Folha	1.167,34
INSS - Ref.09/2019		10/2019	07/10/2019	169	Guia	708,80
PIS - Ref.09/2019		10/2019	04/10/2019	170	Guia	15,41
FGTS - Ref.09/2019		10/2019	07/10/2019	168	Guia	123,24
						2.014,79

## M10 Contabil Ltda

28/11/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

## Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Tarifas Públicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.09/2019	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	67,69
Telefone - Algar Telecom - Ref.10/2019	10/2019	07/10/2019	165	Recibo	193,18
Correios - AGF Nossa Senhora Aparecida	10/2019	11/10/2019	150	Recibo	13,45
					<u>274,32</u>
Despesas Gerais					
Despesas de Cartório - Registro de Titulos e Documentos Civil PJ	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	159,88
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	10/2019	16/10/2019	171	Recibo	82,00
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	10/2019	11/10/2019	150	Recibo	3,40
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	21,00
Estacionamento - CentroPark Estacionamento	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	5,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	10/2019	04/10/2019	163	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo-Ref.09/2019	10/2019	07/10/2019	167	Recibo	160,00
Despesas de Transporte - Uber	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	45,80
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.09/2019	10/2019	07/10/2019	148	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	10/2019	07/10/2019	164	Recibo	475,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.09/2019	10/2019	08/10/2019	166	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.09/2019	10/2019	11/10/2019	150	7824	499,00
Despesas com Chaveiro - Chaveiro & Fechaduras	10/2019	16/10/2019	172	Recibo	70,00
INSS - Parcelamento - 10/2019	10/2019	29/10/2019	177	Guia	674,50
					<u>4.824,66</u>
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	10/2019	31/10/2019	Extrato	Extrato	172,50
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	10/2019	31/10/2019	Extrato	Extrato	127,50
					<u>300,00</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.413,77</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	14.739,66
Total de Receitas:	8.329,24
Total de Despesas:	(7.413,77)
Saldo do Mês:	915,47
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>15.655,13</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	
01 - Saldo Anterior	1.355,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(127,50)
	<b>R\$ 1.227,93</b>
<b>Depto.Jurídico</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FIC GIRO MPE</b>	
01 - Saldo Anterior	342,66
02 - Créditos	1,24
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 343,90</b>
<b>Sicoob Creditril</b>	
01 - Saldo Anterior	12.036,25
02 - Créditos	8.328,00
03 - Débitos	(7.286,27)
	<b>R\$ 13.077,98</b>
<b>Sicoob Quotas de Capital</b>	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 505,32</b>

**Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian**

**Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019**

---

---

Carlos Alberto Santos Ferreira  
Presidente

---

Jose Alberto do Nascimento Marchi  
Diretor Financeiro

---

M10 Contabil Ltda  
CNPJ. 11.954.236/0001-83