

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Mensalidade	Reembolso	Honorários Advocaticios			Acréscimos / Descontos	Total
4IRMAS 1	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4IRMAS 2	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4IRMAS 3	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Acropole	12/2019	10/12/2019	100,00	(53,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
Aqua Doc	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Akkar Yu	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
ARCOS1	12/2019	10/12/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ARCOS2	12/2019	10/12/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
ARCOS3	12/2019	10/12/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Barolo	12/2019	10/12/2019	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Belem Se	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Bertoluc	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
BIARRITZ	12/2019	10/12/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Brunella	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Caldo e	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CARAMEL	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Carlton	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Casa das	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Center L	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cineltui	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Cinemas	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ComAlime	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Confort	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
CQSabe M	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
DUASIRMA	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Elos Tri	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estancia	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Executiv	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
FavodeMe	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fazendão	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fernande	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferolla	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Giislene	01/2020	10/01/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Giislene	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LETS GO	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
London P	12/2019	10/12/2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Magee Ba	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Map Lima	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Marly Fe	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
MCM Ag	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mont Bla	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motel Ga	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Nafel Lt	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ON Motel	12/2019	10/12/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Organiza	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pousada	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PrataPal	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Puppypla	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
QTal Mo	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Real INN	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Rei Jesu	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Restaura	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Roberto	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SeoChico	12/2019	10/12/2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Sew Come	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Skalatur	12/2019	10/12/2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
SÓ LOVE	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sweet Sa	12/2019	01/12/2019	0,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	(499,00)
Sweet Sa	12/2019	10/12/2019	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Topas Mo	12/2019	10/12/2019	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Triminas	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Udi Serv	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Venus Mo	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Villalba	12/2019	01/12/2019	0,00	0,00	(499,00)	0,00	0,00	0,00	(499,00)
Villalba	12/2019	10/12/2019	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Vivenda	12/2019	10/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:			8.130,00	(53,08)	(998,00)	0,00	0,00	0,00	7.078,92

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Honorários Advocaticios		998,00
Rendimentos de Aplicação		0,92
		998,92
	Total:	998,92

M10 Contabil Ltda

04/02/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TOTAL DE RECEITAS: 8.077,84

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.11/2019	12/2019	02/12/2019	200	Folha	1.417,34
Salários - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2019	12/2019	26/12/2019	217	Folha	784,40
INSS - Ref.11/2019	12/2019	03/12/2019	194	Guia	708,80
INSS - Ref.13/2019	12/2019	30/12/2019	210	Guia	536,18
PIS - Ref.11/2019	12/2019	13/12/2019	206	Guia	23,18
Férias - Isabela Patricia Lima de Araujo	12/2019	26/12/2019	212	Recibo	1.703,83
FGTS - Ref.11/2019	12/2019	03/12/2019	195	Guia	185,46
Reclamação Trabalhista - Assoc. Sweet Factory Alimentos e Eventos	12/2019	03/12/2019	201	Recibo	499,00
Reclamação Trabalhista - Associado Villalba Hotéis Ltda	12/2019	03/12/2019	201	Recibo	499,00
					6.357,19
Tarifas Publicas					
Energia - CEMIG Distribuição S/A-Ref.11/2019	12/2019	13/12/2019	206	Recibo	69,10
Telefone - Algar Telecom - Ref.12/2019	12/2019	04/12/2019	202	Recibo	194,10
					263,20
Despesas Gerais					
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	12/2019	02/12/2019	190	Recibo	4,10
Serviços de Entrega - Flash Boy Entregas Ltda	12/2019	13/12/2019	204	Recibo	86,10
Fotocópias - M10 Contábil Ltda	12/2019	02/12/2019	190	Recibo	2,60
Estacionamento - Administradora Geral De Estacionamentos S.A	12/2019	13/12/2019	206	Recibo	8,00
Estacionamento - Estacionamento Giovana Arte e Flores	12/2019	13/12/2019	206	Recibo	3,00
Honorários Advocatícios - Guiomar Santos Leandro	12/2019	03/12/2019	201	Recibo	2.000,00
Despesas de Transporte - Isabela Patricia Lima de Araujo - Ref.12/2019	12/2019	02/12/2019	200	Recibo	160,00
Despesas Administrativas - Taxa de Condominio - Ref.11/2019	12/2019	03/12/2019	192	Recibo	120,00
Aluguel - AC Assessoria Contabil Ltda Me	12/2019	03/12/2019	191	Recibo	475,00
Despesas C/Informática - Gerencianet Pagamentos - Mercado Open. Parcela 12/12	12/2019	03/12/2019	193	Recibo	110,00
Honorários Contabeis - Alex Miller Lima - Ref.11/2019	12/2019	05/12/2019	196	Recibo	509,08
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref. Parcela Extra/2019	12/2019	09/12/2019	189	7937	499,00
Honorários Contabeis - M10 Contábil Ltda - Ref.11/2019	12/2019	02/12/2019	190	7993	499,00
Assembléia - Jose Alberto do Nascimento de Marchi	12/2019	04/12/2019	203	5042	244,20
Assembléia - Sweet Factory Alimentos e Eventos	12/2019	13/12/2019	206	365	250,00
INSS - Parcelamento - 12/2019	12/2019	30/12/2019	219	Guia	678,35
					5.648,43
Tarifas Bancárias					
Despesas Bancárias - Banco Sicoob	12/2019	31/12/2019	Extrato	Extrato	175,00
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal	12/2019	31/12/2019	Extrato	Extrato	91,00
Certificado Digital - Camara de Dirigentes Lojistas Uberlandia	12/2019	13/12/2019	206	Recibo	147,52
					413,52
TOTAL DE DESPESAS:					12.682,34

RESUMO

Saldo Anterior:	11.419,31
Total de Receitas:	8.077,84
Total de Despesas:	(12.682,34)
Saldo do Mês:	(4.604,50)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.814,81

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 500,00
Caixa Economica Federal	
01 - Saldo Anterior	1.136,93

Sind Interm Hotéis,Bares Rest e Similares do Trian

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(91,00)
	R\$ 1.045,93
Depto.Jurídico	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
FIC GIRO MPE	
01 - Saldo Anterior	343,72
02 - Créditos	0,92
03 - Débitos	0,00
	R\$ 344,64
Sicoob Creditril	
01 - Saldo Anterior	8.933,34
02 - Créditos	8.076,92
03 - Débitos	(12.591,34)
	R\$ 4.418,92
Sicoob Quotas de Capital	
01 - Saldo Anterior	505,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 505,32

Carlos Alberto Santos Ferreira
Presidente

Jose Alberto do Nascimento Marchi
Diretor Financeiro

M10 Contabil Ltda
CNPJ. 11.954.236/0001-83