

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GDD EDITORA GRAFICA LTDA					
NIRE:	3121128135-8	CNPJ:	30.597.675/0001-20	NIRE Anterior:	3160058631-1
Nome Anterior:					
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	003203714.00-88		Inscrição Municipal:	7209485-0	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/06/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	14
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	11/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	Administrador	
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA	Contador	24553



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000089	Resultado do Exercício	Lucros Acumulados	Vr ref transferência para lucro acumulado 2018	50.541,84
05/01	00000029	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	4.273,60
31/01	00000001	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	419,76
31/01	00000001	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	154,64
31/01	00000001	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	3.816,00
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/01	00000001	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	305,28
31/01	00000001		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	3.816,00
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/01	00000001		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	419,76
31/01	00000001		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	154,64
31/01	00000001		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	305,28
31/01	00000002	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	6,40
31/01	00000002	Férias		Vr.1/3 Ferias onf resumo da folha	100,00
31/01	00000002	Férias		Vr.Ferias proporcionais conf resumo da folha	300,00
31/01	00000002	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	6,40
31/01	00000002	Descanso Remunerado s/ Salário		Vr Saldo de salario conf resumo da folha	80,00
31/01	00000002		Salários a pagar	Vr Saldo de salario conf resumo da folha	80,00
31/01	00000002		Salários a pagar	Vr.1/3 Ferias onf resumo da folha	100,00
31/01	00000002		Salários a pagar	Vr.Ferias proporcionais conf resumo da folha	300,00
31/01	00000002		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	6,40
31/01	00000002		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	6,40
31/01	00000084	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mês	74.700,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			5	SUBTOTAL DO MÊS :	134.703,92
05/02	00000023	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	3.715,20
28/02	00000003	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	419,76
28/02	00000003	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	154,64
28/02	00000003	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	3.816,00
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
28/02	00000003	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	305,28
28/02	00000003		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	3.816,00
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
28/02	00000003		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	419,76
28/02	00000003		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	154,64
28/02	00000003		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	305,28
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			2	SUBTOTAL DO MÊS :	8.410,88
05/03	00000024	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	3.241,60
31/03	00000004	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	1.998,84
31/03	00000004	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	394,90
31/03	00000004	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	579,66
31/03	00000004	INSS a Recolher		Vr ref m comissões sal maternidade conf resumo da folha	369,68
31/03	00000004	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	17.276,38
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/03	00000004	Férias		Vr. Ferias conf resumo da folha	211,24
31/03	00000004	Férias		Vr.1/3 de Ferias conf resumo da folha	70,41
31/03	00000004	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.581,40
31/03	00000004	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Bienio conf resumo da folha	646,42
31/03	00000004	Descanso Remunerado s/ Salário		Vr ref descanso remunerado conf resumo da folha	65,24
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr Bienio conf resumo da folha	646,42
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr ref descanso remunerado conf resumo da folha	65,24
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr ref m comissões sal maternidade conf resumo da folha	369,68
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	17.276,38
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr. Ferias conf resumo da folha	211,24

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
31/03	00000004		Salários a pagar	Vr.1/3 de Ferias conf resumo da folha	70,41	
31/03	00000004		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	1.998,84	
31/03	00000004		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	394,90	
31/03	00000004		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.581,40	
31/03	00000004		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	579,66	
31/03	00000009	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.128,49	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				3	SUBTOTAL DO MÊS :	27.564,26
05/04	00000025	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	16.794,46	
30/04	00000005	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.039,27	
30/04	00000005	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	412,40	
30/04	00000005	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	383,10	
30/04	00000005	Salários a pagar		Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	2.300,34	
30/04	00000005	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.554,67	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
30/04	00000005	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.620,63	
30/04	00000005	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Bienio conf resumo da folha	1.140,36	
30/04	00000005		Adiantamento de Férias	Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	2.300,34	
30/04	00000005		Salários a pagar	Vr Bienio conf resumo da folha	1.140,36	
30/04	00000005		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.554,67	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
30/04	00000005		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.039,27	
30/04	00000005		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	412,40	
30/04	00000005		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.620,63	
30/04	00000005		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	383,10	
30/04	00000010	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.922,37	
30/04	00000011	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	640,79	
30/04	00000012	Salários	INSS a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	230,68	
30/04	00000013	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	32,14	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				6	SUBTOTAL DO MÊS :	44.071,21
05/05	00000026	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	15.090,94	
05/05	00000079	Adiantamento de Férias	Caixa	Vr. Ref. Adiantamento de Ferias	2.300,34	
31/05	00000006	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.036,94	
31/05	00000006	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	412,40	
31/05	00000006	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96	
31/05	00000006	Salários a pagar		Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	2.145,54	
31/05	00000006	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.705,10	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
31/05	00000006	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.618,56	
31/05	00000006	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Bienio conf resumo da folha	1.147,98	
31/05	00000006		Adiantamento de Férias	Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	2.145,54	
31/05	00000006		Salários a pagar	Vr Bienio conf resumo da folha	1.147,98	
31/05	00000006		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.705,10	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
31/05	00000006		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.036,94	
31/05	00000006		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	412,40	
31/05	00000006		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.618,56	
31/05	00000006		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96	
31/05	00000014	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.784,44	
31/05	00000015	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	594,81	
31/05	00000016	Salários	INSS a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	214,13	
31/05	00000017	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	19,58	

DIPLOMATAS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 7					SUBTOTAL DO MÊS : 44.354,72
05/06	00000027	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	15.333,91
05/06	00000080	Adiantamento de Férias	Caixa	Vr. Ref. Adiantamento de Férias	2.145,54
30/06	00000007	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	1.931,78
30/06	00000007	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	294,60
30/06	00000007	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96
30/06	00000007	Salários a pagar		Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	3.533,24
30/06	00000007	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	13.592,44
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
30/06	00000007	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.506,67
30/06	00000007	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Bienio conf resumo da folha	901,52
			Adiantamento de Férias	Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	3.533,24
30/06	00000007		Salários a pagar	Vr Bienio conf resumo da folha	901,52
30/06	00000007		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	13.592,44
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
30/06	00000007		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	1.931,78
30/06	00000007		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	294,60
30/06	00000007		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.506,67
30/06	00000007		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96
30/06	00000008	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	14,27
30/06	00000008	Salários a pagar		Vr ref vale transporte conf resumo da folha	10,71
30/06	00000008	Salários a pagar		Vr ref INSS 13 conf resumo da folha	71,37
30/06	00000008	13º Salário		Vr.13 Salario indenizado conf resumo da folha	297,41
30/06	00000008	Férias		Vr ferias aviso previo indenizado conf resumo da folha	297,41
				Vr.1/3 Ferias onf resumo da folha	297,41
30/06	00000008	Férias		Vr.Ferias proporcionais conf resumo da folha	594,81
30/06	00000008	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	371,16
30/06	00000008	Aviso Prévio e Indenizações		Vr Aviso previo indenizado conf resumo da folha	3.568,88
30/06	00000008	Descanso Remunerado s/ Salário		Vr Saldo de salario conf resumo da folha	178,44
30/06	00000008		Salários a pagar	Vr Aviso previo indenizado conf resumo da folha	3.568,88
30/06	00000008		Salários a pagar	Vr ferias aviso previo indenizado conf resumo da folha	297,41
				Vr Saldo de salario conf resumo da folha	178,44
30/06	00000008		Salários a pagar	Vr.1/3 Ferias onf resumo da folha	297,41
30/06	00000008		Salários a pagar	Vr.Ferias proporcionais conf resumo da folha	594,81
30/06	00000008		Salários a pagar	Vr.13 Salario indenizado conf resumo da folha	297,41
30/06	00000008		INSS a Recolher	Vr ref INSS 13 conf resumo da folha	71,37
30/06	00000008		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	14,27
30/06	00000008		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	371,16
30/06	00000008		Salários	Vr ref vale transporte conf resumo da folha	10,71
30/06	00000018	13º Salário	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	594,81
30/06	00000019	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	3.254,74
30/06	00000020	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.084,91
30/06	00000021	Salários	INSS a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	477,35
30/06	00000022	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	294,96
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 9					SUBTOTAL DO MÊS : 50.932,30
05/07	00000028	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL NO MES	18.227,89
05/07	00000081	Adiantamento de Férias	Caixa	Vr. Ref. Adiantamento de Férias	3.533,24
31/07	00000030	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	1.839,94
31/07	00000030	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	397,82
31/07	00000030	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96
31/07	00000030	Salários a pagar		Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	309,97
31/07	00000030	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.540,82
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/07	00000030	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.439,88

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
31/07	00000030	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Bienio conf resumo da folha	1.147,98	
31/07	00000030		Adiantamento de Férias	Vr.Desconto de ferias conf resumo da folha	309,97	
31/07	00000030		Salários a pagar	Vr Bienio conf resumo da folha	1.147,98	
31/07	00000030		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	16.540,82	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
31/07	00000030		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	1.839,94	
31/07	00000030		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	397,82	
31/07	00000030		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.439,88	
31/07	00000030		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	283,96	
31/07	00000036	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	232,48	
31/07	00000037	Férias	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	77,49	
31/07	00000038	INSS	INSS a Recolher	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	34,10	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				6	SUBTOTAL DO MÊS :	44.065,57
05/08	00000045	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL 07/2019	15.167,08	
05/08	00000082	Adiantamento de Férias	Caixa	Vr. Ref. Adiantamento de Férias	309,97	
31/08	00000031	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.080,16	
31/08	00000031	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	610,97	
31/08	00000031	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	504,55	
31/08	00000031	Salários		Vr Diferenca de salario conf resumo da folha	827,06	
31/08	00000031	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	17.482,54	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
31/08	00000031	Férias		Vr Diferenc1/3 abono ferias conf resumo da folha	3,64	
31/08	00000031	Férias		Vr Diferenca de ferias conf resumo da folha	10,92	
31/08	00000031	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.576,87	
31/08	00000031	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr Biênio conf resumo da folha	1.181,64	
31/08	00000031		Salários a pagar	Vr Biênio conf resumo da folha	1.181,64	
31/08	00000031		Salários a pagar	Vr Diferença de salario conf resumo da folha	827,06	
31/08	00000031		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	17.482,54	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
31/08	00000031		Salários a pagar	Vr Diferenc1/3 abono ferias conf resumo da folha	3,64	
31/08	00000031		Salários a pagar	Vr Diferença de ferias conf resumo da folha	10,92	
31/08	00000031		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.080,16	
31/08	00000031		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	610,97	
31/08	00000031		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.576,87	
31/08	00000031		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	504,55	
31/08	00000039	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	205,32	
31/08	00000085	Cientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente receita de Serviços mês 08/19	93.000,00	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				5	SUBTOTAL DO MÊS :	132.960,72
05/09	00000046	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL 08/2019	16.515,44	
28/09	00000087	Caixa	Cientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes	93.000,00	
30/09	00000032	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.124,80	
30/09	00000032	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	704,73	
30/09	00000032	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05	
30/09	00000032	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
30/09	00000032	FGTS		Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.612,05	
30/09	00000032	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio		Vr ref dif biênio conf resumo da folha	214,20	
30/09	00000032		Salários a pagar	Vr ref dif biênio conf resumo da folha	214,20	
30/09	00000032		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96	
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha		
30/09	00000032		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.124,80	
30/09	00000032		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	704,73	
30/09	00000032		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.612,05	
30/09	00000032		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05	

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00000040	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	397,70
30/09	00000041	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	998,14
30/09	00000086	Cientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente receita de Serviços mês 09/19	15.214,44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			6	SUBTOTAL DO MÊS :	149.890,51
05/10	00000047	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL 09/2019	16.753,42
23/10	00000088	Caixa	Cientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes	15.214,44
31/10	00000033	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
31/10	00000033	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	690,11
31/10	00000033	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
31/10	00000033	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
31/10	00000033	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
31/10	00000033		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
31/10	00000033			Vr. ref salário contratual conforme resumo da folha	
31/10	00000033		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
31/10	00000033		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	690,11
31/10	00000033		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisão FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
31/10	00000033		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
31/10	00000042	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	952,22
31/10	00000043	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	443,62
31/10	00000062	Cientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente receita de Serviços mês 10/19	164.790,64
31/10	00000063	Simple Nacional	Simple Nacional a recolher	Vr. Ref. Provisão Simple Nacional	659,36
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			7	SUBTOTAL DO MÊS :	222.313,25
05/11	00000048	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL 10/2019	16.573,12
20/11	00000051	13º Salário	Salários a pagar	VR REF PROVISAO 13º FOLHA SALARIAL NO MES	9.270,48
20/11	00000052	FGTS	FGTS a Recolher	VR REF PROVISAO 13º FOLHA SALARIAL NO MES	741,62
20/11	00000053	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF 13º FOLHA SALARIAL NO MES	9.270,48
24/11	00000077	Caixa	Cientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes	10.989,32
30/11	00000034	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
30/11	00000034	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	661,68
30/11	00000034	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
30/11	00000034	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
30/11	00000034			Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
30/11	00000034	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
30/11	00000034		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
30/11	00000034			Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
30/11	00000034		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
30/11	00000034		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	661,68
30/11	00000034		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
30/11	00000034		Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
30/11	00000044	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.395,84
30/11	00000064	Cientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente receita de Serviços mês 11/19	341.681,00
30/11	00000065	Simple Nacional	Simple Nacional a recolher	Vr. Ref. Provisao Simple Nacional	407,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			9	SUBTOTAL DO MÊS :	413.800,39
02/12	00000068	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 26327 de Uniao Transportes Cargas e Enc LTDA	220,00
05/12	00000049	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF FOLHA SALARIAL 11/2019	16.601,55
05/12	00000069	Material de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 274327 de METAR LOGISTICA LTDA	1.942,82
09/12	00000070	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 156964 de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	917,20
09/12	00000071	Material de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 320777 de TAM LINHAS AEREAS S/A	124,00
09/12	00000072	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 420926 de EXPRESSO GARDENIA LTDA	134,93

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/12	00000073	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 26533 de UNIAO TRANSPORTE CARGAS E ENC LTDA	50,00
19/12	00000074	Material de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 92466 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	4.653,60
19/12	00000075	Material de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 92469 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	4.487,40
20/12	00000054	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	17.912,59
20/12	00000055	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	1.395,84
20/12	00000056	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	628,37
20/12	00000057	Salários a pagar	13º Salário	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	9.270,48
20/12	00000058	Salários a pagar	INSS a Recolher	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	2.105,52
20/12	00000059	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	661,68
20/12	00000060	FGTS	FGTS a Recolher	VR REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	853,28
20/12	00000061	Salários a pagar	Caixa	PGTO REF PROVISAO 13ª FOLHA SALARIAL NO MES	7.899,12
20/12	00000076	Material de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	Valor referente Baixa da Duplicata 276745 de METAR LOGISTICA LTDA	56,64
22/12	00000078	Caixa	Cientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes	6.790,00
31/12	00000035	Salários a pagar		Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
31/12	00000035	Salários a pagar		Vr ref IRRF conf resumo da folha	661,68
31/12	00000035	Salários a pagar		Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
31/12	00000035	Salários		Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/12	00000035	FGTS		Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
31/12	00000035		Salários a pagar	Vr. ref salário contratual conf resumo da folha	18.540,96
				Vr. ref salario contratual conforme resumo da folha	
31/12	00000035		INSS a Recolher	Vr ref INSS conf resumo da folha	2.105,52
31/12	00000035		IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	661,68
31/12	00000035		FGTS a Recolher	Vr. ref Provisao FGTS conf resumo da folha do mes	1.594,91
31/12	00000035	Salários	Salários	Vr Vale transporte conf resumo da folha	568,05
31/12	00000050	Salários	Salários a pagar	VR REF PROVISAO FOLHA SALARIAL NO MES	1.395,84
31/12	00000066	Cientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente receita de Serviços mês 12/19	158.571,88
31/12	00000067	Simplex Nacional	Simplex Nacional a recolher	Vr. Ref. Provisao Simplex Nacional	754,37
31/12	00000083	Caixa	Cientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes	12.572,89
31/12	00000090	Lucros ou Prejuízos do Exercício		Encerramento exercício 2019	259.357,27
31/12	00000090		Salários	Encerramento exercício 2019	203.948,88
31/12	00000090		13º Salário	Encerramento exercício 2019	892,22
31/12	00000090		Férias	Encerramento exercício 2019	11.477,87
31/12	00000090		FGTS	Encerramento exercício 2019	18.323,81
31/12	00000090		INSS	Encerramento exercício 2019	34,10
31/12	00000090		Aviso Prévio e Indenizações	Encerramento exercício 2019	3.568,88
31/12	00000090		Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Encerramento exercício 2019	6.380,10
31/12	00000090		Descanso Remunerado s/ Salário	Encerramento exercício 2019	323,68
31/12	00000090		Fretes e Carretos	Encerramento exercício 2019	1.322,13
31/12	00000090		Material de Uso e Consumo	Encerramento exercício 2019	11.264,46
31/12	00000090		Simplex Nacional	Encerramento exercício 2019	1.821,14
31/12	00000091	Receita Bruta de Serviços	Lucros ou Prejuízos do Exercício	Encerramento exercício 2019	773.257,96
31/12	00000092	Lucros ou Prejuízos do Exercício	Resultado do Exercício	Resultado exercício 2019	513.900,69
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		27		SUBTOTAL DO MÊS :	1.819.987,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			92	VALOR TOTAL :	3.093.054,77

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
 GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 055.845.286-84

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
 RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
 CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO AUXILIAR DE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Pág.: 0008

DIA	LCTO.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 80025 - FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA :		0,00
CLIENTE/FORNECEDOR :16.624.611/0098-73 - EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
09/12	00000070	Valor referente Baixa da Duplicata 156964 de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA		917,20	917,20 C
CLIENTE/FORNECEDOR :17.437.013/0001-25 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		917,20 C
CLIENTE/FORNECEDOR :17.437.013/0001-25 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
19/12	00000074	Valor referente Baixa da Duplicata 92466 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		4.653,60	4.653,60 C
19/12	00000075	Valor referente Baixa da Duplicata 92469 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		4.487,40	9.141,00 C
CLIENTE/FORNECEDOR :49.914.641/0015-46 - EXPRESSO GARDENIA LTDA			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		9.141,00 C
CLIENTE/FORNECEDOR :49.914.641/0015-46 - EXPRESSO GARDENIA LTDA			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
09/12	00000072	Valor referente Baixa da Duplicata 420926 de EXPRESSO GARDENIA LTDA		134,93	134,93 C
CLIENTE/FORNECEDOR :10.992.167/0035-89 - METAR LOGISTICA LTDA			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		134,93 C
CLIENTE/FORNECEDOR :10.992.167/0035-89 - METAR LOGISTICA LTDA			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
05/12	00000069	Valor referente Baixa da Duplicata 274327 de METAR LOGISTICA LTDA		1.942,82	1.942,82 C
20/12	00000076	Valor referente Baixa da Duplicata 276745 de METAR LOGISTICA LTDA		56,64	1.999,46 C
CLIENTE/FORNECEDOR :02.012.862/0117-90 - TAM LINHAS AEREAS S/A.			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		1.999,46 C
CLIENTE/FORNECEDOR :02.012.862/0117-90 - TAM LINHAS AEREAS S/A.			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
09/12	00000071	Valor referente Baixa da Duplicata 320777 de TAM LINHAS AEREAS S/A		124,00	124,00 C
CLIENTE/FORNECEDOR :06.897.194/0057-00 - UNIAO TRANSPORTES CARGAS E ENC LTDA			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		124,00 C
CLIENTE/FORNECEDOR :06.897.194/0057-00 - UNIAO TRANSPORTES CARGAS E ENC LTDA			SALDO ANTERIOR CLIE./FORN :		0,00
02/12	00000068	Valor referente Baixa da Duplicata 26327 de Uniao Transportes Cargas e Enc LTDA		220,00	220,00 C
13/12	00000073	Valor referente Baixa da Duplicata 26533 de UNIAO TRANSPORTE CARGAS E ENC LTDA		50,00	270,00 C
CLIENTE/FORNECEDOR :06.897.194/0057-00 - UNIAO TRANSPORTES CARGAS E ENC LTDA			SALDO CLIENTE/FORNECEDOR :		270,00 C
			SALDO ATUAL DA CONTA :		12.586,59 C

Contagem, 31 de dezembro de 2019.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
 GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 055.845.286-84

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
 RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
 CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ 30.597.675/0001-20

Pág.: 0009

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

Receita Bruta de Serviços 773.257,96

CUSTOS PESSOAL

Salários (203.948,88)

13º Salário (892,22)

Férias (11.477,87)

FGTS (18.323,81)

INSS (34,10)

Aviso Prévio e Indenizações (3.568,88)

Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquênio (6.380,10)

Descanso Remunerado s/ Salário (323,68)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Frete e Carretos (1.322,13)

Material de Uso e Consumo (11.264,46)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Simples Nacional (1.821,14)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

513.900,69

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2019.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:055.845.286-84HUMBERTO MARTINS DE LIMA
RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA**CNPJ 30.597.675/0001-20****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019****A T I V O**

C I R C U L A N T E	747.742,18
DISPONÍVEL	113.050,87
CAIXA	
Caixa	113.050,87
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	634.691,31
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos	634.691,31
TOTAL DO A T I V O	747.742,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2019.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 055.845.286-84

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ 30.597.675/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	83.299,65
EXIGÍVEL	29.188,14
FORNECEDORES	
Fornecedores Diversos	12.586,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	16.601,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.111,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	25.639,55
IRRF s/Folha a Recolher	7.022,85
FGTS a Recolher	19.627,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Simples Nacional a recolher	1.821,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.442,53
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	513.900,69
LUCROS DO EXERCÍCIO	
Resultado do Exercício	513.900,69
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.541,84
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	50.541,84
TOTAL DO PASSIVO	747.742,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2019.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
 GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 055.845.286-84

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
 RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
 CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ 30.597.675/0001-20

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0012

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	158.231,12 D	994.813,70	405.302,64	747.742,18 D
00002	CIRCULANTE	158.231,12 D	994.813,70	405.302,64	747.742,18 D
00003	DISPONÍVEL	83.531,12 D	213.266,65	183.746,90	113.050,87 D
10000	CAIXA	83.531,12 D	213.266,65	183.746,90	113.050,87 D
10101	Caixa	83.531,12 D	213.266,65	183.746,90	113.050,87 D
11200	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	74.700,00 D	781.547,05	221.555,74	634.691,31 D
70000	CLIENTES - Direitos e Créditos	74.700,00 D	773.257,96	213.266,65	634.691,31 D
70001	Clientes Diversos	74.700,00 D	773.257,96	213.266,65	634.691,31 D
11700	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	8.289,09	8.289,09	0,00
11705	Adiantamento de Férias	0,00	8.289,09	8.289,09	0,00
00012	PASSIVO	158.231,12 C	278.495,30	354.105,67	233.841,49 C
00013	PASSIVO CIRCULANTE	7.689,28 C	227.953,46	303.563,83	83.299,65 C
00014	EXIGÍVEL	4.273,60 C	227.583,78	252.498,32	29.188,14 C
80000	FORNECEDORES	0,00	0,00	12.586,59	12.586,59 C
80025	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	12.586,59	12.586,59 C
00501	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	4.273,60 C	227.583,78	239.911,73	16.601,55 C
15001	Salários a pagar	4.273,60 C	227.583,78	239.911,73	16.601,55 C
00500	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.415,68 C	369,68	51.065,51	54.111,51 C
00502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.415,68 C	369,68	49.244,37	52.290,37 C
15101	INSS a Recolher	1.647,60 C	369,68	24.361,63	25.639,55 C
15102	IRRF s/Folha a Recolher	463,92 C	0,00	6.558,93	7.022,85 C
15103	FGTS a Recolher	1.304,16 C	0,00	18.323,81	19.627,97 C
00503	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.821,14	1.821,14 C
15162	Simples Nacional a recolher	0,00	0,00	1.821,14	1.821,14 C
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.541,84 C	50.541,84	50.541,84	150.541,84 C
00019	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00651	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
15551	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00770	LÚCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	50.541,84 C	50.541,84	0,00	0,00
00771	LUCROS DO EXERCÍCIO	50.541,84 C	50.541,84	0,00	0,00
00773	Resultado do Exercício	50.541,84 C	50.541,84	0,00	0,00
00800	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.541,84	50.541,84 C
00801	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.541,84	50.541,84 C
00828	Lucros Acumulados	0,00	0,00	50.541,84	50.541,84 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	273.229,85	13.872,58	259.357,27 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	258.822,12	13.872,58	244.949,54 D
00030	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	258.822,12	13.872,58	244.949,54 D
16300	CUSTOS PESSOAL	0,00	258.822,12	13.872,58	244.949,54 D
16301	Salários	0,00	208.550,98	4.602,10	203.948,88 D
16312	13º Salário	0,00	10.162,70	9.270,48	892,22 D
16313	Férias	0,00	11.477,87	0,00	11.477,87 D
16314	FGTS	0,00	18.323,81	0,00	18.323,81 D
16315	INSS	0,00	34,10	0,00	34,10 D
16316	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	3.568,88	0,00	3.568,88 D
16317	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ quinquênio	0,00	6.380,10	0,00	6.380,10 D
16325	Descanso Remunerado s/ Salário	0,00	323,68	0,00	323,68 D
00032	DESPESAS	0,00	14.407,73	0,00	14.407,73 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.407,73	0,00	14.407,73 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	12.586,59	0,00	12.586,59 D
16419	Fretes e Carretos	0,00	1.322,13	0,00	1.322,13 D

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019GDD EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ 30597675000120

Avenida Dois, 64 - Conjunto Água Branca, Contagem MG - CEP: 32370720

Pág.: 0013

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16423	Material de Uso e Consumo	0,00	11.264,46	0,00	11.264,46 D
16600	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.821,14	0,00	1.821,14 D
16608	Simples Nacional	0,00	1.821,14	0,00	1.821,14 D
00034	RECEITAS	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C
00950	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C
16750	Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	158.231,12 D	994.813,70	405.302,64	747.742,18 D
2	PASSIVO	158.231,12 C	278.495,30	354.105,67	233.841,49 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	273.229,85	13.872,58	259.357,27 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	773.257,96	773.257,96 C
	RESULTADO				513.900,69 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2019.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA
GISELENE DE OLIVEIRA SANTANA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 055.845.286-84

HUMBERTO MARTINS DE LIMA
RG: M116610 - SSPMG - CPF: 051.350.366-87
CONTADOR - CRC: 24553 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/260.069-6 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GDD EDITORA GRAFICA LTDA					
NIRE:	3121128135-8	CNPJ:	30.597.675/0001-20	NIRE Anterior:	3160058631-1
Nome Anterior:					
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	003203714.00-88		Inscrição Municipal:	7209485-0	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	11/05/2020
Quantidade de páginas:	14		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	Administrador	
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA	Contador	24553





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99700138 em 11/05/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/260.069-6	LS13

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GDD EDITORA GRAFICA LTDA
Nire:	3121128135-8
CNPJ:	30.597.675/0001-20
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	
051.350.366-87	HUMBERTO MARTINS DE LIMA	24553



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 11/05/2020, às 12:58 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 11 de maio de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/260.069-6.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.597.675/0001-20
Razão Social: GDD EDITORA GRAFICA EIRELI
Endereço: AV DOIS 64 / CONJUNTO AGUA BRANC / CONTAGEM / MG / 32370-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042504365763850786

Informação obtida em 17/05/2021 20:51:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HUMBERTO MARTINS DE LIMA
REGISTRO.....	: MG-024553/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 051.350.366-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 14/05/2021 as 16:05:36.

Válido até: 12/08/2021.

Código de Controle: 715790.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br