

Proc. Administrativo 3.359/2025

De: Leandro C. - SL**Para:** AD-RP - Adesões - Registro de Preço**Data:** 06/06/2025 às 11:55:47**Setores (CC):**

SEMAP

Setores envolvidos:

SL, AD-RP, SEMAP, SEDU

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE

Submeto o presente Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

DFD_ADESAO_07_2025.pdf

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

1.2. Responsável: Celia Aparecida de Andrade

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA

2.1. A Secretaria de Educação tem a necessidade de adquirir equipamentos e acessórios tecnológicos que contribuam para a modernização e melhoria da infraestrutura utilizada em atividades pedagógicas, administrativas e formativas. Os materiais a serem adquiridos deverão atender às demandas de suporte à interação digital, facilitando a comunicação visual, o acesso a recursos educacionais e a organização de espaços utilizados por professores, gestores e alunos. O objetivo é promover maior eficiência, dinamismo e interatividade nas ações desenvolvidas no âmbito da educação municipal.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

3.1. A presente demanda visa atender à necessidade de aprimoramento dos ambientes educacionais e administrativos da Secretaria de Educação, por meio da aquisição de equipamentos e acessórios tecnológicos que proporcionem maior interatividade, eficiência e dinamismo nas atividades desempenhadas.

3.2. Com a constante evolução das práticas pedagógicas e a crescente incorporação de recursos digitais no cotidiano escolar, torna-se essencial dotar os espaços educacionais de infraestrutura adequada que favoreça a integração entre tecnologia e ensino. Além disso, a utilização de equipamentos que otimizem a comunicação visual e organizem de forma funcional os ambientes de trabalho contribui diretamente para a melhoria do desempenho dos profissionais da educação e da qualidade do atendimento prestado aos alunos.

3.3. Portanto, a modernização dos recursos disponíveis também se alinha às diretrizes de inovação e inclusão digital, promovendo um ambiente mais acessível e estimulante para a aprendizagem, bem como mais eficiente para a execução das atividades administrativas da rede de ensino. Dessa forma, além o atendimento das demandas atuais é um investimento estratégico para o processo educacional como um todo.

4. PREVISÃO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA

4.1. A presente demanda deve ser atendida até 90 dias.

5. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NOME	CARGO	CIENTE
Hansnara Marques de Almeida	Assessora Jurídica	Sim
Fábio Luís de Freitas	Contador	Sim
Liliana Lopes Romualdo da Costa	Escritutária	Sim
Matheus Alves Fagundes	Assessor Técnico	Sim
Matheus Teixeira da Silva	Escriturário	Sim

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

6.1. A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO SERÁ DESIGNADA EM MOMENTO OPORTUNO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E A CONVENIÊNCIA DO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, SENDO A INDICAÇÃO FORMALIZADA POR MEIO DE ATO PRÓPRIO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Submeto o presente Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Irupi/ES, 06 de Junho de 2025.

Celia Aparecida de Andrade
Secretária Municipal de Educação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F90E-D4D2-399D-7E2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELIA APARECIDA DE ANDRADE (CPF 034.XXX.XXX-28) em 06/06/2025 12:16:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/F90E-D4D2-399D-7E2C>

Proc. Administrativo 1- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 06/06/2025 às 12:01:49

Setores envolvidos:

SL, AD-RP, SEMAP, SEDU

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE

Segue ETP para as devidas providências.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

ETP_ADESAO_07_2025.pdf

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. Neste contexto, o presente documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

2. ÁREA REQUISITANTE

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela *Secretaria Municipal de Educação*.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA DEMANDA

3.1. A presente demanda visa atender à necessidade de aprimoramento dos ambientes educacionais e administrativos da Secretaria de Educação, por meio da aquisição de equipamentos e acessórios tecnológicos que proporcionem maior interatividade, eficiência e dinamismo nas atividades desempenhadas.

3.2. Com a constante evolução das práticas pedagógicas e a crescente incorporação de recursos digitais no cotidiano escolar, torna-se essencial dotar os espaços educacionais de infraestrutura adequada que favoreça a integração entre tecnologia e ensino. Além disso, a utilização de equipamentos que otimizem a comunicação visual e organizem de forma funcional os ambientes de trabalho contribui diretamente para a melhoria do desempenho dos profissionais da educação e da qualidade do atendimento prestado aos alunos.

3.3. Portanto, a modernização dos recursos disponíveis também se alinha às diretrizes de inovação e inclusão digital, promovendo um ambiente mais acessível e estimulante para a aprendizagem, bem como mais eficiente para a execução das atividades

administrativas da rede de ensino. Dessa forma, além o atendimento das demandas atuais é um investimento estratégico para o processo educacional como um todo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Para atender a presente demanda, os seguintes requisitos se fazem necessários:

4.1.1. Adequação à Finalidade Pública: os equipamentos deverão atender plenamente às necessidades da Secretaria de Educação, possibilitando sua utilização em ambientes educacionais e administrativos, com foco em eficiência, funcionalidade e interatividade..

4.1.2. Compatibilidade Técnica: Os equipamentos devem ser compatíveis com os sistemas operacionais, softwares e infraestrutura tecnológica já existente nas unidades educacionais.

4.1.3. Durabilidade e Resistência: Os equipamentos devem apresentar características que assegurem resistência ao uso contínuo, considerando a rotina escolar e o manuseio por diferentes perfis de usuários.

4.1.4. Segurança e Ergonomia: Os equipamentos devem oferecer condições adequadas de segurança e ergonomia, garantindo conforto e prevenção de acidentes ou danos durante sua utilização.

5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

5.1. Este Município ainda não está utilizando o Plano de Contratações Anual do Município de forma obrigatória, pois a regulamentação está em andamento.

6. LEVANTAMENTO DO MERCADO

6.1. Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções:

OPÇÃO	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Aquisição	Maior controle sobre uso e destinação Disponibilidade total de uso	Depreciação tecnológica Custo de Manutenção

Comodato	Implementação rápida Custo baixo	Dependência do cedente Limitação no uso
Locação	Flexibilidade contratual Investimento inicial menor	Custo acumulado Gestão contratual rigorosa

6.2. Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela aquisição, por apresentar maior vantajosidade no médio e longo prazo, pela demanda contínua do uso dos equipamentos e planejamento da sua utilização nas atividades educacionais, proporcionando maior autonomia organizacional.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Com base no disposto da necessidade demandatória, se faz necessário o seguinte quantitativo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	02

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. A estimativa dos valores unitários e globais da contratação, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção) é a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	UND	R\$ 3.589,99	R\$ 7.179,98

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. A presente solução consiste na aquisição de equipamentos tecnológicos e

acessórios correlatos, com a finalidade de promover a modernização dos ambientes físicos e operacionais da Secretaria de Educação, abrangendo tanto os espaços pedagógicos das unidades escolares quanto os setores administrativos da gestão educacional. A iniciativa foca em equipamentos voltados à comunicação visual, interatividade e organização de ambientes, que possibilitem a realização de atividades educacionais mais dinâmicas, eficientes e alinhadas às práticas pedagógicas contemporâneas. Os equipamentos deverão contribuir diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação, para o enriquecimento das experiências de aprendizagem dos alunos e para o fortalecimento da gestão escolar por meio de soluções tecnológicas mais eficazes. Os materiais adquiridos incluirão, entre outros, dispositivos e acessórios que favoreçam a interação digital, a exibição de conteúdos multimídia, a organização funcional de espaços escolares e administrativos, e a otimização da utilização de recursos tecnológicos já existentes. A escolha dos equipamentos será orientada pela adequação à finalidade pública, qualidade técnica, durabilidade, facilidade de integração com as infraestruturas atuais e custo-benefício. Com a aquisição, os equipamentos passarão a integrar o patrimônio público, sendo distribuídos conforme critérios técnicos e pedagógicos, priorizando escolas e departamentos com maior demanda ou com estrutura defasada. A solução permitirá que as unidades escolares avancem em direção a um modelo de ensino mais tecnológico, interativo e inovador, promovendo também o uso mais racional dos recursos públicos por meio da redução de contratos recorrentes de aluguel ou manutenção.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A implementação da presente solução tem como resultado pretendido a modernização da infraestrutura física e tecnológica das unidades escolares e setores administrativos da Secretaria de Educação, promovendo um ambiente mais adequado às demandas educacionais contemporâneas.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O parcelamento deve ocorrer sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

11.2. Na adoção da presente solução não se vislumbra motivos para a não adoção do parcelamento.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS TRATAMENTOS

12.1. A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

13. PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não haverá necessidade de contratações correlatas ou interdependentes, sendo a solução apresentada suficiente para satisfação completa da demanda.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

15.1. É possível a realização de um procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista a existência da Ata de Registro de Preços anexa, cujo objeto registrado atende a solução escolhida neste Estudo Técnico Preliminar e a pesquisa de preços preliminar indica vantajosidade na adesão, devendo futura pesquisa de mercado, realizada nos moldes do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, comprovar que os preços registrados são vantajosos para a Administração.

15.1.1. Caso não seja demonstrada a vantajosidade para a Administração, a solução deverá ser provida por meio de uma contratação, seja via licitação ou contratação direta.

15.2. Desta forma, a equipe de planejamento que subscreve este Estudo Técnico Preliminar posiciona-se pela adequação e viabilidade da contratação, nos termos propostos.

16. RESPONSÁVEL

16.1. Leandro Ferreira Crisostomo (Equipe de Apoio à Contratação).

Irupi/ES, 06 de Junho de 2025.

Leandro Ferreira Crisostomo
Equipe de Apoio à Contratação

APROVAÇÃO AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar - ETP, considerando a sua adequação aos requisitos técnicos e à necessidade da Administração. Determino o prosseguimento dos trâmites administrativos para a devida instrução processual, observando-se as normativas aplicáveis.

Celia Aparecida de Andrade
Secretária Municipal de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D74-1F7D-ED4B-37A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELIA APARECIDA DE ANDRADE (CPF 034.XXX.XXX-28) em 06/06/2025 12:16:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/5D74-1F7D-ED4B-37A0>

Proc. Administrativo 2- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 06/06/2025 às 12:03:13

Segue Ata e publicação.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

02_Atta_EUROTECH_assinado.pdf

03_Diario_Oficial_Publicacao_SUMULA_N_143_2025_CONTRATOS_Edicao_3555_pag_82.pdf



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 258-2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 060-2024

O MUNICÍPIO DE CANOAS (RS), representado pelo Secretário Municipal, doravante denominado MUNICÍPIO, e, de outro lado, EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n.º. 39.496.569/0002-06, sito na Av. Cem, S/N, Quadra Q5, Lote M01, Sala B3, Terminal Intermodal Serra, Serra/ES, CEP: 29161-384, doravante denominado COMPROMITENTE, representado pelo Sr. Euomar São José, CPF n.º. 739.606.086-91, firmam a presente Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Bens do objeto descrito na Cláusula Primeira – DO OBJETO, constante no Processo Administrativo Eletrônico - SEI n.º. 24.0.000050850-7, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º. 14.133/2021, Decreto Municipal n.º. 171/2021, Decreto Municipal n.º. 45/2024, bem como pela legislação pertinente e pelas cláusulas previstas no Edital e seus Anexos da licitação supra:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para Aquisição de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), conforme especificações, quantidades, preços, órgão(s) participante(s) e fornecedor(es) indicados abaixo:

1.2. Fornecedor:

Empresa: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0002-06 Telefone: (31) 3222-5656
Endereço: Av. Cem, S/N, Quadra Q5, Lote M01, Sala B3, Terminal Intermodal Serra, Serra/ES, CEP: 29161-384
Contato: E-mail: eurotech@eurotech.inf.br

1.3. Órgão(s) Participante(s):

Secretaria Municipal de Educação

EUROMAR SAO
JOSE:739606086

Assinado de forma digital
por EUROMAR SAO
JOSE:73960608691
Dados: 2025.01.30 08:25:11
-03'00'

91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

1.4. Órgão Gerenciador:

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

1.5. Descrição, quantidade e preço do objeto:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Cota reservada 25% - exclusivo ME/EPP) gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	121	UNID	R\$ 3.589,99	R\$ 434.388,79

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contados do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

2.2. O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

2.3. Durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, os preços registrados não poderão ultrapassar o preço praticado no mercado.

2.3.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado nos termos do art. 60 do Decreto Municipal nº 549/2023.

2.3.2. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.3. O reajuste deverá ser pleiteado em até 90 (noventa) dias após a ocorrência do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda vigente a presente Ata de Registro de Preços.

2.3.4. Não requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, haverá a renúncia tácita a este.

2.4. O fornecedor signatário deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços supramencionado, independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Assinado de forma
digital por EUROMAR
SAO
JOSE:73960608
691
DADOS: 2025.01.30
08:25:32 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

2.5. Os contratos decorrentes desta Ata entrarão em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de assinatura pela CONTRATADA e sua vigência observará as condições mencionadas no art. 105 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

EUROMAR SAO
JOSE:739606086
91

Assinado de forma digital
por EUROMAR SAO
JOSE:73960608691
Dados: 2025.01.30 08:25:48
-03'00'

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA



Documento assinado digitalmente
DEISE CRISTINE BUSATO DA SILVA
Data: 27/01/2025 16:40:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deise Cristine Busato da Silva

Secretária Municipal de Licitações e Contratos

SÚMULA Nº. 143/2025

CONTRATOS

CONTRATO N.º 020/2025 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O valor total do contrato é de R\$ 946.950,00 (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais). A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de Início de Serviços e poderá ser prorrogada por igual período, desde que, comprovado que o preço é vantajoso. **Processo SEI N.º 25.0.000007241-1.**

CONTRATO N.º 021/2025 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O valor total do contrato é de R\$ 434.388,79 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de Início de Serviços e poderá ser prorrogada por igual período, desde que, comprovado que o preço é vantajoso. **Processo SEI N.º 25.0.000007241-1.**

CONTRATO N.º 031/2025 - TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação e higienização de banheiros químicos e cabines com chuveiros, com fornecimento de insumos, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O valor total do contrato é de R\$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais). A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data estabelecida na Ordem de Início de Serviços, podendo ser prorrogado por igual período, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração pública. **Processo SEI N.º 25.0.000013576-6.**

CONTRATO N.º 040/2025 - LI & LU ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - Contratação de Instituições de Educação para a prestação de serviços de Educação Infantil, com o fornecimento de vagas para alunos de 0 a 6 anos de idade. O valor total do contrato é de R\$ 232.959,12 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), perfazendo o valor mensal de até R\$ 19.413,26 (dezenove mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos). A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Início do Serviço e poderá ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133/2021. **Processo SEI N.º 25.0.000013890-0.**

Para publicação, em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei n.º 5.711/2012, regulamentada pelo Decreto n.º 439 de 29 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos / SMLC.

Proc. Administrativo 3- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: SEDU - Secretaria de Educação - A/C Celia A.

Data: 06/06/2025 às 12:04:14

Setores envolvidos:

SL, AD-RP, SEMAP, SEDU

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE

Segue para Aprovação do Estudo Técnico Preliminar pelo Secretário da Pasta

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 811A-11C0-5056-98EE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELIA APARECIDA DE ANDRADE (CPF 034.XXX.XXX-28) em 06/06/2025 12:16:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/811A-11C0-5056-98EE>

Proc. Administrativo 4- 3.359/2025

De: Celia A. - SEDU

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 06/06/2025 às 12:15:10

Encaminhado para providências.

—

Celia Aparecida de Andrade

Secretária de Educação de Irupí

Proc. Administrativo 5- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: PLANEJ-COMPRAS - Planejamento de Compras - A/C Matheus S.

Data: 06/06/2025 às 12:22:14

Segue para pesquisa de preços.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Proc. Administrativo 6- 3.359/2025

De: Matheus S. - PLANEJ-COMPRAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/06/2025 às 13:53:33

Setores envolvidos:

SEMAP, SEDU, SL, PLANEJ-COMPRAS, AD-RP

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE

Conforme solicitado, solicitação segue em anexo

—
Matheus Teixeira da Silva

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

RELATORIO_DE_PESQUISA_DE_PRECO_COM_ANEXO_GABINETE_PARA_ARMAZENAMENTO.pdf

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 100, de 30 de março de 2023 e demais normativos.

2. OBJETO

2.1. GABINETE PARA ARMAZENAMENTO

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

3.1. 06 de junho de 2025 a 06 de junho de 2025

4. FONTES DE PESQUISA

4.1. Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 23, § 1º da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021:

☐ Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente. Painel Nacional de Contratações Públicas (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>), Painel de Preços (<https://paineldepregos.planejamento.gov.br>) ou Banco de Preços em Saúde (<http://bps.saude.gov.br/>)

☒ Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente

☐ Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital ou contratação direta, contendo a data e a hora de acesso

- ☐ Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital ou do aviso de contratação direta
- ☐ Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital ou contratação direta

5. METODOLOGIA APLICADA

5.1. Considerando que os preços foram obtidos através do parâmetro previsto no art. 23, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 5º, I do Decreto nº 100, de 2023, foi utilizada a mediana como metodologia para estimar o preço de mercado.

6. ANÁLISE DA PESQUISA

6.1. Após análise detalhada dos preços obtidos chegou-se ao Preço de Referência conforme tabela anexa. R\$ 8.325,34 (OITO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

7. ANEXOS

7.1. A documentação comprobatória contendo 1 (uma) folhas que compõem a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Irupi/ES, [06] de [06] de [2025].

MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID

068211

DATA

06/06/2025

OBJETO

Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)

VALOR TOTAL

R\$ 8.325,34

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL DE NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 001	Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	und 2,00	4.539,00	3.999,00	3.950,00	3.950,00 7.900,00	4.162,67 8.325,34	3.999,00 7.998,00	5,38%
Valor total do anexo após análise			9.078,00	7.998,00	7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 8.325,34	R\$ 7.998,00	
Valor total geral do anexo			9.078,00	7.998,00	7.900,00	R\$ 8.325,34			



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

Assinado por 1 pessoa: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/0D39-149B-3D57-F4A9> e informe o código 0D39-149B-3D57-F4A9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D39-149B-3D57-F4A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA (CPF 134.XXX.XXX-19) em 06/06/2025 13:54:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/0D39-149B-3D57-F4A9>

Proc. Administrativo 7- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 06/06/2025 às 15:57:28

Setores envolvidos:

SEMAP, SEDU, SL, PLANEJ-COMPRAS, SP, Dot, AD-RP

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE - PROCESSO EL Nº516/2025.

Encaminhamento justificativa de vantajosidade da adesão.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

JUSTIFICATIVA_DA_VANTAJOSIDADE_DA_ADESAO.pdf

JUSTIFICATIVA DA VANTAJOSIDADE DA ADESÃO

(Processo Administrativo nº 3.359/2025)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Trata-se de Procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços, com fundamento na hipótese do art. 86, § 2º da Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021.

1.2. Durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, foi analisada a Ata de Registro de Preços nº 060/2024 mantida pelo Município de Canoas-RS, cujo objeto é idêntico a solução escolhida para atendimento da presente demanda.

2. VANTAJOSIDADE

2.1. A pretendida adesão se mostra vantajosa para a administração Pública em razão de:

2.1.1. A adesão à Ata de Registro de Preços apresenta-se como medida vantajosa para a Administração Pública, uma vez que o preço registrado é inferior ao atualmente praticado no mercado o objeto em tela.

2.1.2. A consulta aos valores comercializados revela que os preços constantes na ARP são mais vantajosos, permitindo economia significativa para os cofres públicos, em conformidade com o princípio da economicidade. Além disso, a adesão evita a necessidade de realização de novo procedimento licitatório, reduzindo custos operacionais e conferindo maior celeridade ao processo de contratação.

2.1.3. Dessa forma, a adesão à ARP em questão atende ao interesse público, garantindo a obtenção do bem/serviço a preços mais vantajosos, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

3.1. Foi feita a estimativa de despesas, através de pesquisa dos preços praticados pelo mercado, na forma estabelecida pelo art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, se chegando ao preço de referência de R\$ 8.325,34 (Oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

3.2. Após análise, se verifica que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, conforme demonstrado na pesquisa de preços realizada pela Administração.

3.3. O resultado dessa análise comprova que os preços registrados na ARP se encontram dentro dos parâmetros de mercado, atendendo ao princípio da economicidade e à vantajosidade da contratação.

3.4. Dessa forma, resta evidenciada a regularidade da adesão à presente ata, garantindo que a aquisição ocorra em condições adequadas e em estrita observância à legislação vigente

Irupi/ES, 06 de Junho de 2025.

Celia Aparecida de Andrade
Secretária Municipal de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52DE-41FB-6675-B691

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELIA APARECIDA DE ANDRADE (CPF 034.XXX.XXX-28) em 06/06/2025 18:02:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/52DE-41FB-6675-B691>

Proc. Administrativo 8- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: SP - Setor de Protocolo

Data: 06/06/2025 às 15:58:18

Segue para inserção de processo na E&L.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Proc. Administrativo 9- 3.359/2025

De: Márcia S. - SP

Para: Dot - Dotação Orçamentária

Data: 06/06/2025 às 16:13:45

Encaminho para Certidão de dotação orçamentário e deferimento pela secretaria de Fazenda.

Proc. Administrativo 10- 3.359/2025

De: Margarete F. - Dot

Para: SUB-SEGOV - Subsecretaria Administrativa - Governo

Data: 12/06/2025 às 15:52:59

Encaminho anexo Certidão de Dotação Orçamentária para providências.

—

Margarete de Paula Lima Fonseca
contadora

Proc. Administrativo 11- 3.359/2025

De: Margarete F. - Dot

Para: SUB-SEGOV - Subsecretaria Administrativa - Governo

Data: 12/06/2025 às 15:56:45

Segue o anexo

—

Margarete de Paula Lima Fonseca

contadora

Anexos:

Gabinete_para_armazenamento_transporte_e_recarga_de_Notbooks_e_ou_Cromebooksassinado_.pdf



**CERTIDÃO DE EXISTENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.359/2025)**

**CERTIFICA EXISTÊNCIA DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Eu, **VILMAR NOIA DE OLIVEIRA**, Contador, **CERTIFICO** para os devidos fins de provas, conforme demonstrado abaixo, a existência de dotação orçamentaria destinada a suportar a despesa decorrente da aquisição de **Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)**, considerando que o valor estimado da despesa é de **R\$ R\$ 7.179,98** (sete mil e cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	VALOR UTILIZADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
070002.1236100283.002.4490520000– F 231	R\$150.000	0,00	R\$44.920,18	R\$ 105.079,82

Obs. O Art. 5º da Lei 1145/2024 autoriza o executivo municipal abrir créditos adicionais suplementares.
- Por superávit;

Certifico ainda que, para efeitos do art. 16 II, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a despesa da pretendida contratação, possui compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e possui também adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por ser verdade firmo a presente para surta seu efeito legal.

Irupi/ES, 12 de junho de 2025.

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA:87041901734
Assinado digitalmente por VILMAR NOIA DE OLIVEIRA:87041901734
Data: 2025.06.12 15:49:21 -0300

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA
Contador

Proc. Administrativo 12- 3.359/2025

De: Aurenice R. - SUB-SEGOV

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 13/06/2025 às 12:46:44

Anexo Autorização de Abertura.

—

Aurenice Nunes Ribeiro

Subsecretária Administrativa de Governo

Anexos:

AUTORIZACAO_DE_ABERTURA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Paulino Lourenço da Silva	13/06/2025 13:03:20	1Doc PAULINO LOURENÇO DA SILVA CPF 905.XXX.XXX-87...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA0A-4946-9610-1E20**

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 3.359/2025)

Trata-se de demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para contratação de empresa para aquisição de gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets).

Para a presente contratação será realizada a abertura de Procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços, mantida pelo Município de Canoas/RS, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O valor registrado é compatível com o praticado no mercado, conforme Relatório de Pesquisa de Preços (Despacho 6).

O Setor de Contabilidade certifica (Despacho 11) a existência de dotação orçamentária para suportar a presente despesa, demonstrando a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Por todo o exposto, considerando que a instrução do presente processo atende ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021, aprovo os atos praticados e autorizo que seja promovida a abertura de Procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços, mantida pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

Por fim, declaro, para os efeitos do art. 16, II da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa da pretendida contratação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Irupi/ES, 13 de junho de 2025.

PAULINO LOURENÇO DA SILVA

Prefeito de Irupi/ES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA0A-4946-9610-1E20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULINO LOURENÇO DA SILVA (CPF 905.XXX.XXX-87) em 13/06/2025 13:03:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/FA0A-4946-9610-1E20>

Proc. Administrativo 13- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 18/06/2025 às 14:03:49

Segue as anuências do órgão gerenciador e empresa fornecedora.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

TERMO_DE_ACEITE_EUROTECH_EMPRESA_FORNECEDORA.pdf

TERMO_DE_ACEITE_PREF_CANOAS_ORGAO_GERENCIADOR.pdf



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024

Secretaria Municipal de Educação de Canoas/RS

PROCESSO/SEI Nº 24.0.000050850-7

REF.: TERMO DE ACEITE/ANUÊNCIA DE ADESÃO À EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

A(o)

Prefeitura Municipal de Irupi/ES

CNPJ: **36.403.954/0001-92**

A/C: Paulino Lourenço da Silva

Ref.: **Termo de Aceite/Anuência ao Pedido de Adesão**

TERMO DE ACEITE/ANUÊNCIA DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024

Prezado(a)s Senhor(a)s,

A empresa **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **39.496.569/0002-06**, ora designada como “Beneficiária” ou “Fornecedor” ou “Contratada” daqui em diante, pelo presente instrumento, através de seu representante infra-assinado, defere e concede sua anuência a(o) **Prefeitura Municipal de Irupi/ES**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.403.954/0001-92**, ora designado simplesmente como “Carona” / “Contratante” daqui em diante, estando o fornecedor (contratada) de acordo com o pedido de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 060/2024**, assinada em **07/04/2025**, a qual é detentora, gerenciada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, por meio da **Central de Compras da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos (CNPJ: 88.577.416/0001-18)**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS**, na forma de **LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2024**, para a **aquisição de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)**, conforme as condições registradas abaixo:

ANEXO I PLANILHA DE VALORES

LOTE 02					
ITEM	UND	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	UN	02	Cota reservada 25% - exclusivo ME/EPP) gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	R\$ 3.589,99	R\$ 7.179,98

VALOR TOTAL DA ADESÃO: R\$ R\$ 7.179,98 (sete mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024

Secretaria Municipal de Educação de Canoas/RS

PROCESSO/SEI Nº 24.0.000050850-7

REF.: TERMO DE ACEITE/ANUÊNCIA DE ADESÃO À EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

ENVIAR ESTE TERMO DE ACEITE AO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Att.: Sr^(a). Deise Cristine Busato da Silva
Secretária Municipal de Licitações e Contratos

Tel.: (51) 3236-3099

E-mail: licitacoes@canoas.rs.gov.br / atarp.canoas@gmail.com / contratoscanoas@gmail.com

Com cópia para:

A/C: Sr^(a). Sra. Michele Oliveira - Unidade de Apoio às Aquisições e Contratações

Secretaria Municipal da Educação - Assessoria Técnica

Tel.: (51) 3425.7701 - Ramal 5316 - 5308 – 5303

E-mail: licitacaosme@canoas.rs.gov.br

Ofício ao ÓRGÃO GERENCIADOR

Informações: central.coarp@gestao.gov.br

As solicitações são realizadas, pelos órgãos interessados, através do Módulo de Gestão de Atas do sistema Contratos.gov.br (<https://contratos.sistema.gov.br/login>). A Coordenação de Atas de Registro de Preços que analisará os pedidos. Ref.: **Ofício de Pedido de Adesão – Solicitando Anuência / Aceite (Carona)**

Temos conhecimento pleno e concordamos com todas as condições e exigências do processo e estamos de acordo com os termos desta adesão.

Por ser verdade, subscrevemos a presente, que damos como firme e valiosa sob as penas da lei.

Serra/ES, 11 de junho de 2025.

Eurotech Tecnologia Ltda – CNPJ Filial: 39.496.569/0002-06

Euomar São José – Sócio Administrador

CPF 739.606.086-91 / C/RG MG-4.015.544 SSP/MG



INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO

DADOS DA DETENTORA - FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA (CONTRATADA)	
Razão Social	Eurotech Tecnologia Ltda
CNPJ	39.496.569/0002-06
Inscrição Estadual	083.705.53-8
Inscrição Municipal	4714654
Endereço	Av. Cem, S/N, Quadra Q5 - Lote M01 / Sala B3 - TIMS Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES – CEP: 29.161-384

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DE ATA E/OU CONTRATO	
Nome do Representante Legal	Euomar São José
CPF do Representante Legal	739.606.086-91
RG do Representante Legal	MG-4.015.544 SSP/MG
Cargo/Função do Representante Legal	Sócio Administrador
Telefone do Representante Legal	(31) 99982-0130 / (31) 3222-5656
Endereço Eletrônico do Representante Legal	eurotech@eurotech.inf.br
Endereço do Representante Legal	R. dos Tupis, 457 / Sala 1103 – Centro Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061

DADOS BANCÁRIOS	
Banco (nº)	Bradesco (237)
Agência (nº)	0465
Nome da Agência	Belo Horizonte – R. da Bahia
Nº Conta Corrente	0258814-5
Nome do Correntista	Eurotech Tecnologia Ltda.
Tipo Conta Corrente	PJ
CNPJ / CPF	39.496.569/0002-06



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Ofício nº. 007, de 2025

Canoas, 13 de junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Paulino Lourenço Da Silva
Prefeito Municipal de Irupi – ES
Rua Jalma Gomes De Freitas, 151, Irupi – Espírito Santo

Assunto: **Autorização para adesão à ATA DE REGISTROS DE PREÇOS nº. 060/2024 – Edital 258/2024.**

Senhor Prefeito,

O Município de Canoas, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.577.416/0001-18, vem pelo presente instrumento, **autorizar a adesão** à Ata de Registro de Preços do Pregão nº. 258/2024, do Município de Canoas, cujo objeto é a aquisição de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), conforme solicitado através do OFÍCIO Nº 139/GAB/PMI/2025, considerando que há quantitativo disponível para concessão da adesão, de acordo com os quantitativos solicitados:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Cota reservada 25% - exclusivo ME/EPP gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets)	2	Unid	R\$ 3.589,99	R\$ 7.179,98

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



FERNANDA KAMIANECKY

Data: 18/06/2025 12:42:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Kamianecky

Secretária Municipal Interina de Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 14- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 18/06/2025 às 14:04:50

Seguem documentos do órgão gerenciador.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

KIT_ADESAO_A_ATA_SRP__.zip

Proc. Administrativo 15- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: SL - Setor de Licitação - A/C Laisi S.

Data: 18/06/2025 às 14:06:15

Segue para inclusão no IDCidades.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Proc. Administrativo 16- 3.359/2025

De: Laisi S. - SL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/06/2025 às 15:14:26

Segue a informação do IDcidadeES Contratações.

—
Laisi Lucia da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Remessa_contratacao.pdf


**Gerir
contratações**


Remessa
de dados


Retificação


Gerir
transferências


Consultas


Painel de
contratações
(<https://paineldecontrole.tcees.tc.br/areasTematicas/contratacoes/visaoGeral>)


Dúvidas
([https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/?
modulo=5&ano=](https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/?modulo=5&ano=))



[s://www.tcees.tc.br/](https://www.tcees.tc.br/))

 [Início \(/CidadESPortalWeb/\)](#) > [Contratação](#) > [Gerir contratações](#) > [Prefeitura Municipal de Irupi](#) >

2025.033E0700001.16.0007 ▾

Identificação: 2025.033E0700001.16.0007

Valor estimado: R\$ 7.179,98

Processo administrativo: 000516/2025

Autuação: 13/06/2025

Natureza: 16 - Adesão à ARP

Tipo: 02 - Compras

Objeto: contratação de empresa para aquisição de gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets).

 **Detalhes**

 [Itens retificados](#)

Não há dados enviados para esta contratação.

Proc. Administrativo 17- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 25/06/2025 às 14:47:09

Segue publicação de abertura.

—

Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

dom_amunes_2025_06_25_pag_71.pdf

Irupi**Termos****AVISO DE ADESÃO À ARP
Nº 004/2025****ID: 2025.033E0700001.16.0005**

O Município de Irupi-ES, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Planejamento torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2025, realizado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, com a empresa **PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, objetivando a aquisição de trator agrícola cabinado. A opção de escolha pela adesão está baseada na especificidade do atendimento as demandas de contratação a serem supridas no exercício de 2025, no valor de **R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)**, conforme processo administrativo nº 512/2025.

Dotação Orçamentária: 060002.2060800173.0 05.4490520000- F 160

Irupi-ES, Data inicial: 18/06/2025

PAULINO LOURENÇO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1575357

**AVISO DE ADESÃO À ARP
Nº 005/2025****ID: 2025.033E0700001.16.0004**

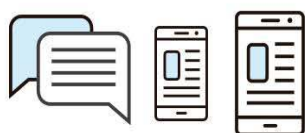
O Município de Irupi-ES, através da Secretaria de Educação torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2023, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAP, com a empresa **NEOPART SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, objetivando a aquisição de display touch screen com solução educacional. A opção de escolha pela adesão está baseada na especificidade do atendimento as demandas de contratação a serem supridas no exercício de 2025, no valor de **R\$ 132.160,00 (cento e trinta e dois mil e cento e sessenta reais)**, conforme processo administrativo nº 517/2025.

Dotação Orçamentária: 070002.1236100283.0 02.4490520000- F 231

Irupi-ES, Data inicial: 18/06/2025

PAULINO LOURENÇO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1575364



www.amunes.org.br



www.amunes.org.br

**AVISO DE ADESÃO À ARP
Nº 006/2025****ID: 2025.033E0700001.16.0006**

O Município de Irupi-ES, através da Secretaria de Educação torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, realizado pela Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP, com a empresa **GRUPO MULTI S.A**, objetivando a aquisição de tablet, chromebook e carrinho de recarga. A opção de escolha pela adesão está baseada na especificidade do atendimento as demandas de contratação a serem supridas no exercício de 2025, no valor de **R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais)**, conforme processo administrativo nº 518/2025.

Dotação Orçamentária: 070002.1236100283.00 2.4490520000- F 231

Irupi-ES, Data inicial: 18/06/2025

PAULINO LOURENÇO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1575371

**AVISO DE ADESÃO À ARP
Nº 007/2025****ID: 2025.033E0700001.16.0007**

O Município de Irupi-ES, através da Secretaria de Educação torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 060/2024, realizado pela Prefeitura de Canoas-RS, com a empresa **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**, objetivando a aquisição de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets). A opção de escolha pela adesão está baseada na especificidade do atendimento as demandas de contratação a serem supridas no exercício de 2025, no valor de **R\$ 7.179,98 (sete mil e cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, conforme processo administrativo nº 516/2025.

Dotação Orçamentária: 070002.1236100283.0 02.4490520000- F 231

Irupi-ES, Data inicial: 18/06/2025

PAULINO LOURENÇO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1575986

Proc. Administrativo 18- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 25/06/2025 às 14:48:21

Encaminho documentos de habilitação da empresa a ser contratada.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

00_ET_BR_6_ALTER_CONTRAT_CONSOL_03_04_2025.pdf
01_EJ_BR_CNH_RG_CPF_Vcto_05_06_2028.pdf
01_Eurotech_CNPJ_Emitida_16_06_2025.pdf
02_Eurotech_CND_Municipal_16_07_2025.pdf
03_Eurotech_CND_Estadual_14_09_2025.pdf
04_Eurotech_CND_Federal_15_07_2025.pdf
05_Eurotech_CNDT_13_12_2025.pdf
06_Eurotech_FGTS_30_06_2025.pdf
07_Eurotech_Falencia_e_Concordata_16_07_2025.pdf
12_ET_BR_BALANCO_PATRIMONIAL_2023_2022.pdf
14_ET_ES_CN_TJES_FALENCIA_E_CONCORDATA_Vcto_15_07_2025.pdf
15_ET_BR_Balanco_Livro_com_Indices_Financeiros_2024.pdf



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/229.998-1	RJP2500101612	04/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0001-25
NIRE: 31211908415 em 20/10/2020

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EUROMAR SAO JOSE, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 739.606.086-91, documento de identidade MG-4.015.544, PC, MG, com domicílio / residência a RUA INGA, número 241, AP 1002, bairro / distrito IPIRANGA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.160-100.

Único sócio da sociedade empresária limitada **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA** CNPJ: 39.496.569/0001-25, NIRE 31211908415 em 20/10/2020, sediada à Rua dos Tupis, 457, Sala 1103, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-061, resolve alterar seu contrato mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – MUDANÇA DE ENDEREÇO FILIAL

A partir desta data a filial 01, sob o CNPJ 39.496.569/0002-06, que antes estava situada AVENIDA SETECENTOS, Nº 76, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA ES, CEP 29.161-414; passará a ser na **AV. SETECENTOS, Nº 76, QUADRA 016 LOTE M-02A – SALA 20 -TERMINAL INTERMODAL DA SERRA – SERRA/ES - CEP 29.161-414.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ABERTURA DE FILIAL

A sociedade abre neste ato sua filial 02, situada à **AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, Nº 1235, SALA 303, BAIRRO LEBLON, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 22440-034**, que terá o como objeto social: **MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COMERCIO ATACADISTA INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO INTERMEDIACAO COMERCIAL APARELHOS ELETRODOMESTICOS COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS DE LOUCA E CERAMICA COMERCIO ATACADISTA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TECNICO, PROFISSIONAL E MEDICO COMERCIO ATACADISTA PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS VETERINARIOS COMERCIO ATACADISTA CONSULTORIA TECNICA ALUGUEL DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO REPARACAO DE MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições, não alteradas pelo presente instrumento.

Parágrafo Segundo - O sócio delibera, através do presente instrumento, promover a consolidação do contrato social da empresa, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0001-25
NIRE: 31211908415 em 20/10/2020

EUROMAR SAO JOSE, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 739.606.086-91, documento de identidade MG-4.015.544, PC, MG, com domicílio / residência a RUA INGA, número 241, AP 1002, bairro / distrito IPIRANGA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.160-100.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem como nome empresarial de **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **EUROTECH**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL:

MATRIZ E FILIAL 01:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

FILIAL 02:

MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COMERCIO ATACADISTA INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO INTERMEDIACAO COMERCIAL APARELHOS ELETRODOMESTICOS COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS DE LOUCA E CERAMICA COMERCIO ATACADISTA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TECNICO, PROFISSIONAL E MEDICO COMERCIO ATACADISTA PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS VETERINARIOS COMERCIO ATACADISTA CONSULTORIA TECNICA ALUGUEL DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO REPARACAO DE MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998.1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0001-25
NIRE: 31211908415 em 20/10/2020

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO:

MATRIZ:

A sede da sociedade é na RUA DOS TUPIS, número 457, SALA 1103, bairro / distrito CENTRO, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.190-061.

FILIAL 01:

A sua filial 01, sob o CNPJ 39.496.569/0002-06 sediada na AV. SETECENTOS, N° 76, QUADRA 016 LOTE M-02A – SALA 20 -TERMINAL INTERMODAL DA SERRA – SERRA/ES - CEP 29.161-414.

FILIAL 02:

A sua filial 02 sediada AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, N° 1235, SALA 303, BAIRRO LEBLON, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 22440-034.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 20/10/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuído assim:

NOME	QUOTAS	VALOR	%
EUROMAR SÃO JOSÉ	100.000	R\$ 100.000,00	100%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **EUROMAR SÃO JOSE**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0001-25
NIRE: 31211908415 em 20/10/2020

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 16 de abril 2025.

EUROMAR SAO JOSE
Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/229.998-1	RJP2500101612	04/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/229.998-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 12675708 em 24/04/2025 da empresa 3121190841-5 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3390165841-1	39.496.569/0004-78	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 01235 SAL 303 - BAIRRO LEBLON CEP 22440-034 - RIO DE JANEIRO/RJ

24 de abr de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

1 Doc. Proc. Administrativo 3.359/2025 | Anexo 10-ET-BR-6-ALTER CONTRAT CONSOL-03-04-2025.pdf (8/10) 59/480

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/10



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121190841-5 e protocolado sob o número 25/229.998-1 em 04/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12675708, em 24/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2025, às 16:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/229.998-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12675708 em 24/04/2025 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 252299981 - 04/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 33FC5BB05C324259964F76C29B7AB7119C448BE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg-mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/229.998-1 e o código de segurança r89v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 e 1 NOME E SOBRENOME EUROMAR SAO JOSE		1ª HABILITAÇÃO 01/10/1988			
					
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 29/10/1969, SABARA, MG		4a DATA EMISSÃO 06/06/2023			
4b VALIDADE 05/06/2028		ACC D			
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF M4015544 SSP MG					
4d CPF 739.606.086-91		5 Nº REGISTRO 02609719532			
5 CAT HAB B		NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO EURO DE SAO JOSE					
MARIA APARECIDA DE SAO JOSE					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		05/06/2028	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

32948218083

MG640980414

MINAS GERAIS

QR-CODE

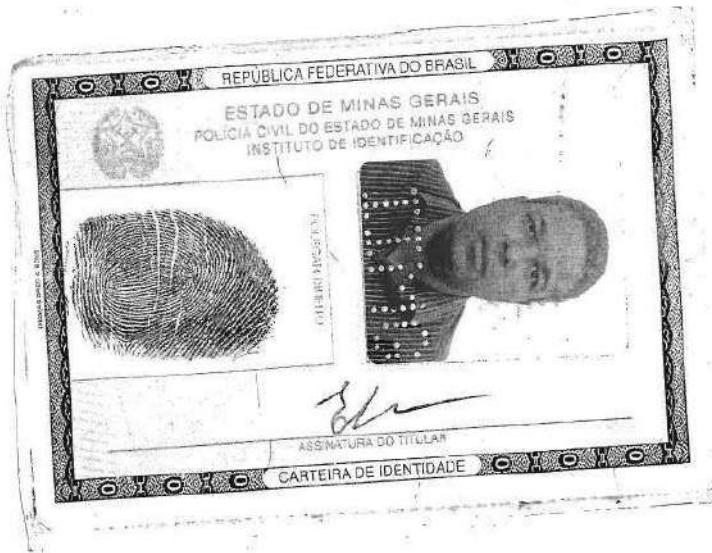


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM[illegible]

I<BRA026097195<322<<<<<<<<<<
6910295M2806055BRA<<<<<<<<<<6
EUOMAR<<SAO<JOSE<<<<<<<<<<<



EUROTECH
TECNOLOGIA
LTDA:394965690
00206

Assinado de forma digital
por EUROTECH
TECNOLOGIA
LTDA:39496569000206
Dados: 2021.09.14
14:56:05 -03'00'



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 169301105214988338736-1
Data: 11/05/2021 10:48:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL52033-QJKD;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 6145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJJB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EUROTECH TECNOLOGIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2021 11:44:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 169301105214988338736-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf024dc7290085bf58e1ede9de02351d6037366574b285c11c2c3ba523f26164b16fdabe19ed926e5d478c705c48c8df62d7cfaa9f6b9ccf1bb85607bb6e7a13



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 39.496.569/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/10/2020

NOME EMPRESARIAL
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EUROTECH	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SETECENTOS	NUMERO 76	COMPLEMENTO QUADRA016 LOTE M-02A SALA 20

CEP 29.161-414	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICIPIO SERRA	UF ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO HUMBERTO@MESQUITACONTABILMG.COM.BR	TELEFONE (31) 2567-5366

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/06/2025 às 14:56:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 VOLTAR  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12002600/2025

Data Geração: **16/05/2025**

Data Validade: **16/07/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC **8436575** Crc Original: **8436575** Situação: **Ativo**
Razão Social/Nome **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ / CPF **39.496.569/0002-06**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29161-414 - AVENIDA SETECENTOS, 76 QUADRA 016 ;LOTE M-02A;SALA 20;**
Bairro **TERMINAL INTERMODAL DA SERRA** Cidade **SERRA** Estado **ES**

Serra, Sexta-feira, 16 de Maio de 2025

Nº da Certidão: 12002600/2025

Inscrição: 8436575

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20250000872426

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.496.569/0002-06

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **16/06/2025**, válida até **14/09/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 16/06/2025.

Autenticação eletrônica: **000A.AD3D.2F80.D30D**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 39.496.569/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:08:23 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2025.

Código de controle da certidão: **5AEB.155F.D6F7.4066**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.496.569/0002-06

Certidão nº: 33273330/2025

Expedição: 16/06/2025, às 15:01:52

Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.496.569/0002-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.496.569/0002-06
Razão Social: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV SEISCENTOS QUADRA10 MOD 01A GALPAOAZUL SALA 117 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-399

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060102235536322715

Informação obtida em 16/06/2025 15:03:13

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 39.496.569/0002-06

Data de Expedição: 16/06/2025 15:04:53

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2024723882 *

-- ENDEREÇO --

Município: SERRA

Bairro: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA (TIMS)

Logradouro: AVENIDA SETECENTOS

Número: 76

Complemento: QUADRA 016 - LOTE M-02A - SALA 20

CEP: 29.161-414

-- CONTATO --

Email: EUROTECH@EUROTECH.INF.BR

Telefone Fixo: (31) 3222-5656

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
NIRE	31211908415
CNPJ	39.496.569/0001-25
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/10/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5305

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5305
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.647.459,94	R\$ 8.509.341,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.647.459,94	R\$ 8.509.341,19
DISPONIVEL		R\$ 403.937,32	R\$ 369.462,79
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 140.710,43	R\$ 139.747,57
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 195.184,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 11,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 68.031,79	R\$ 34.530,12
CLIENTES		R\$ 1.852.148,32	R\$ 1.430.111,61
CLIENTES FILIAL		R\$ 1.852.148,32	R\$ 1.430.111,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.755.153,18	R\$ 6.031.280,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 6.755.153,18	R\$ 6.031.280,99
ESTOQUE		R\$ 636.221,12	R\$ 678.485,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 636.221,12	R\$ 678.485,80
PASSIVO		R\$ 9.647.459,94	R\$ 8.509.341,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 748.425,21	R\$ 388.639,34
FORNECEDORES		R\$ 96.066,41	R\$ (200.616,20)
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 96.066,41	R\$ (200.616,20)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 88.861,10	R\$ 5.920,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 75.881,23	R\$ 7.041,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ 12.979,87	R\$ (1.121,08)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.851,38	R\$ 28.688,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.519,00	R\$ 26.782,37
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.332,38	R\$ 1.906,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.494.146,61	R\$ 6.715.813,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 7.394.146,61	R\$ 6.615.813,73
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.394.146,61	R\$ 6.615.813,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.509.341,19	R\$ 6.966.413,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.509.341,19	R\$ 6.966.413,80
DISPONIVEL		R\$ 369.462,79	R\$ 464.636,59
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 139.747,57	R\$ 135.846,70
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 195.184,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 34.530,12	R\$ 133.605,79
CLIENTES		R\$ 1.430.111,61	R\$ 2.032.536,08
CLIENTES FILIAL		R\$ 1.430.111,61	R\$ 2.032.536,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.031.280,99	R\$ 3.790.755,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 6.031.280,99	R\$ 3.790.755,33
ESTOQUE		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
PASSIVO		R\$ 8.509.341,19	R\$ 6.966.413,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 388.639,34	R\$ 664.593,97
(-) FORNECEDORES		R\$ (200.616,20)	R\$ 75.874,82
(-) FORNECEDORES FILIAL		R\$ (200.616,20)	R\$ 75.874,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.920,62	R\$ 2.892,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 7.041,70	R\$ 7.064,20
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ (1.121,08)	R\$ (4.171,31)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 28.688,60	R\$ 31.179,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.782,37	R\$ 29.331,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.906,23	R\$ 1.848,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.715.813,73	R\$ 4.896.931,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 6.615.813,73	R\$ 4.796.931,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.615.813,73	R\$ 4.796.931,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.966.413,80	R\$ 6.973.426,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.966.413,80	R\$ 6.973.426,96
DISPONIVEL		R\$ 464.636,59	R\$ 814.968,90
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 135.846,70	R\$ 140.987,98
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 195.184,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 133.605,79	R\$ 478.786,82
CLIENTES		R\$ 2.032.536,08	R\$ 2.121.538,78
CLIENTES FILIAL		R\$ 2.032.536,08	R\$ 2.121.538,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.120,94
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.120,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.790.755,33	R\$ 3.357.312,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 3.790.755,33	R\$ 3.357.312,54
ESTOQUE		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
PASSIVO		R\$ 6.966.413,80	R\$ 6.973.426,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 664.593,97	R\$ 849.173,57
FORNECEDORES		R\$ 75.874,82	R\$ 220.188,23
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 75.874,82	R\$ 220.188,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.892,89	R\$ 29.020,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 7.064,20	R\$ 7.064,20
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ (4.171,31)	R\$ 21.956,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 31.179,94	R\$ 45.318,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.331,85	R\$ 43.379,81
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 1.848,09	R\$ 1.938,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.896.931,71	R\$ 4.719.365,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 4.796.931,71	R\$ 4.619.365,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.796.931,71	R\$ 4.619.365,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.973.426,96	R\$ 5.721.901,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.973.426,96	R\$ 5.721.901,20
DISPONIVEL		R\$ 814.968,90	R\$ 457.287,25
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 140.987,98	R\$ 151.256,22
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 195.184,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 10,00	R\$ 12,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 478.786,82	R\$ 110.834,93
CLIENTES		R\$ 2.121.538,78	R\$ 2.060.917,14
CLIENTES FILIAL		R\$ 2.121.538,78	R\$ 2.060.917,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.357.312,54	R\$ 2.524.090,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 3.357.312,54	R\$ 2.524.090,07
ESTOQUE		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 678.485,80	R\$ 678.485,80
PASSIVO		R\$ 6.973.426,96	R\$ 5.721.901,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 849.173,57	R\$ 596.172,70
FORNECEDORES		R\$ 220.188,23	R\$ 8.417,96
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 220.188,23	R\$ 8.417,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.020,53	R\$ 21.101,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 7.064,20	R\$ 7.064,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ 21.956,33	R\$ 14.037,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 45.318,49	R\$ 12.007,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 43.379,81	R\$ 11.646,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.938,68	R\$ 360,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 554.646,32	R\$ 554.646,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.404.888,12	R\$ 1.404.888,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.719.365,27	R\$ 3.720.840,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 4.619.365,27	R\$ 3.620.840,38
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.619.365,27	R\$ 3.620.840,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 1.752.571,00	R\$ 279.067,65
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.752.571,00	R\$ 279.067,65
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.828.799,99	R\$ 247.211,29
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 1.828.799,99	R\$ 247.211,29
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (380.404,95)	R\$ (30.569,86)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (60.953,83)	R\$ (4.350,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (319.451,12)	R\$ (26.219,86)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.789,78	R\$ 1.507,97
JUROS E DESCONTOS		R\$ 21.789,78	R\$ 1.507,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.386,18	R\$ 60.918,25
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 282.386,18	R\$ 60.918,25
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (6.804.394,09)	R\$ (57.400,53)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (509.910,37)	R\$ (25.822,61)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (509.910,37)	R\$ (25.822,61)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (509.910,37)	R\$ (25.822,61)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.294.483,72)	R\$ (31.577,92)
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.125,11)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (2.125,11)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.292.358,61)	R\$ (31.577,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (21.919,68)	R\$ (27.370,90)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.092.744,70)	R\$ (4.207,02)
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.176.794,23)	R\$ 0,00
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ (5.051.823,09)	R\$ 221.667,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 279.067,65	R\$ 1.214.643,90
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 279.067,65	R\$ 1.214.643,90
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 247.211,29	R\$ 1.630.016,16
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 247.211,29	R\$ 1.630.016,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (30.569,86)	R\$ (599.107,72)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (4.350,00)	R\$ (404.460,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (26.219,86)	R\$ (194.647,72)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.507,97	R\$ 159,35
JUROS E DESCONTOS		R\$ 1.507,97	R\$ 159,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 60.918,25	R\$ 183.576,11
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 60.918,25	R\$ 183.576,11
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (57.400,53)	R\$ (843.525,92)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (25.822,61)	R\$ (535.599,75)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (25.822,61)	R\$ (535.599,75)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (25.822,61)	R\$ (535.599,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (31.577,92)	R\$ (307.926,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (31.577,92)	R\$ (307.926,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (27.370,90)	R\$ (29.838,85)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (228.810,38)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.207,02)	R\$ (48.755,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (521,40)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 221.667,12	R\$ 371.117,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 1.214.643,90	R\$ 1.074.549,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.214.643,90	R\$ 1.074.549,77
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.630.016,16	R\$ 1.136.195,16
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 1.630.016,16	R\$ 1.136.195,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (599.107,72)	R\$ (151.407,50)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (404.460,00)	R\$ (25.771,66)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (194.647,72)	R\$ (125.635,84)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 159,35	R\$ 1.139,17
JUROS E DESCONTOS		R\$ 159,35	R\$ 1.139,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 183.576,11	R\$ 88.622,94
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 183.576,11	R\$ 88.622,94
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (843.525,92)	R\$ (895.618,06)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (535.599,75)	R\$ (542.962,46)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (535.599,75)	R\$ (542.962,46)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (535.599,75)	R\$ (542.962,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (307.926,17)	R\$ (352.655,60)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (9.341,19)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ 0,00	R\$ (9.341,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (307.926,17)	R\$ (343.314,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (29.838,85)	R\$ (30.672,78)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (228.810,38)	R\$ (194.742,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (48.755,54)	R\$ (117.881,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (521,40)	R\$ (18,00)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 371.117,98	R\$ 178.931,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 1.074.549,77	R\$ 192.330,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.074.549,77	R\$ 192.330,77
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.136.195,16	R\$ 186.760,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 1.136.195,16	R\$ 186.760,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (151.407,50)	R\$ (20.301,19)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (25.771,66)	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (125.635,84)	R\$ (20.301,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.139,17	R\$ 519,38
JUROS E DESCONTOS		R\$ 1.139,17	R\$ 519,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 88.622,94	R\$ 25.352,58
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 88.622,94	R\$ 25.352,58
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (895.618,06)	R\$ (108.520,92)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (542.962,46)	R\$ (42,15)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (542.962,46)	R\$ (42,15)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (542.962,46)	R\$ (42,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (352.655,60)	R\$ (108.478,77)
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (9.341,19)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (9.341,19)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (343.314,41)	R\$ (108.478,77)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (30.672,78)	R\$ (35.235,11)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (194.742,24)	R\$ (15.852,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (117.881,39)	R\$ (57.375,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18,00)	R\$ (16,00)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 178.931,71	R\$ 83.809,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro:	4		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	246.737.226-04
Nº de Série do Certificado	9115041632119013327
Nome do Signatário	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	23/12/2022 a 23/12/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	246.737.226-04
Nº de Série do Certificado	1038106705967457072609402
Nome do Signatário	PEW SERVICOS CONTABEIS LTDA:10472770000190
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	22/12/2023 a 21/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211908415	CNPJ 39.496.569/0001-25	
NOME EMPRESARIAL EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	24673722604	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604	911504163211901332 7	23/12/2022 a 23/12/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10472770000190	PEW SERVICOS CONTABEIS LTDA: 10472770000190	103810670596745707 2609402	22/12/2023 a 21/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5D.91.EB.A1.74.91.6F.D2.6E.
96.44.28.78.72.F1.45.71.C2.42.EC-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 13:54:28

A9.FD.F9.24.E1.F7.15.82
CB.17.C7.A6.EE.80.03.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31211908415	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>EUROTECH TECNOLOGIA LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2400605490	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
BELO HORIZONTE Local 1 JULHO 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
				_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES				





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.069-0	MGE2400605490	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)(90691)			P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 39.496.569/0001-25 NIRE: 31211908415 Data: 20/10/2020				
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 4	Folha: 1
Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual	
ATIVO			**5.721.901,20D	
ATIVO CIRCULANTE			**5.721.901,20D	
DISPONIVEL			****457.287,25D	
CAIXA (MATRIZ)			****151.256,22D	
CAIXA GERAL (MATRIZ)		1.1.1.01.00001	151.256,22D	
CAIXA GERAL (FILIAL)			****195.184,10D	
CAIXA GERAL (FILIAL)		1.1.1.02.00001	195.184,10D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)			*****12,00D	
BANCO ITAU 99441-9		1.1.1.04.00002	10,00D	
BANCO BRADESCO 0071843-2		1.1.1.04.00003	2,00D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			****110.834,93D	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		1.1.1.05.00002	18.858,37D	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		1.1.1.05.00003	91.976,56D	
CLIENTES			**2.060.917,14D	
CLIENTES FILIAL			**2.060.917,14D	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL		1.1.2.02.00001	2.060.917,14D	
OUTROS CRÉDITOS			*****1.120,94D	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			*****1.120,94D	
ICMS A RECUPERAR		1.1.3.08.00002	1.120,94D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**2.524.090,07D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			**2.524.090,07D	
BANCO ITAU SA		1.1.4.01.00002	228.847,64D	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		1.1.4.01.00004	2.295.242,43D	
ESTOQUE			****678.485,80D	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			****678.485,80D	
BONIFICACAO		1.1.5.01.00007	678.485,80D	

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo horizonte/ MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Doc: Proc. Administrativo 3.359/2025 / Anexo 12 - EP BR BALANÇO PATRIMONIAL 2023-2022 por (18/181) 89/480

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)(90691)			P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 39.496.569/0001-25 NIRE: 31211908415 Data: 20/10/2020				
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 4	Folha: 2
Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual	
PASSIVO			**5.721.901,20C	
PASSIVO CIRCULANTE			****596.172,70C	
FORNECEDORES			*****8.417,96C	
FORNECEDORES FILIAL			*****8.417,96C	
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.1.3.02.00149	1.607,49C	
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.3.02.00310	4.662,86C	
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA		2.1.3.02.00336	1.009,80C	
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		2.1.3.02.00341	1.137,81C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****21.101,42C	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL			*****7.064,20C	
IRRF A RECOLHER		2.1.4.01.00008	355,80C	
PIS A RECOLHER		2.1.4.01.00009	1.194,65C	
COFINS A RECOLHER - COD 2172		2.1.4.01.00010	5.513,75C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL			*****14.037,22C	
ICMS COMPETE A RECOLHER		2.1.4.03.00001	13.721,48C	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA		2.1.4.03.00002	315,74C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			*****12.007,00C	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			*****11.646,38C	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.5.01.00001	9.275,00C	
PRÓ-LABORE A PAGAR		2.1.5.01.00002	2.371,38C	
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			*****360,62C	
INSS A RECOLHER		2.1.5.02.00001	273,72C	
FGTS A RECOLHER		2.1.5.02.00002	86,90C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			****554.646,32C	
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			*****554.646,32C	
PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - CP		2.1.6.02.00001	698.195,35C	
(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254		2.1.6.02.00002	143.549,03D	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			**1.404.888,12C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			**1.404.888,12C	
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			**1.404.888,12C	
PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - LP		2.2.3.02.00001	1.768.483,98C	
(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254		2.2.3.02.00002	363.595,86D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.720.840,38C	

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo horizonte/ MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)(90691)			P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 39.496.569/0001-25 NIRE: 31211908415 Data: 20/10/2020				
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 4	Folha: 3
Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual	
CAPITAL SOCIAL			****100.000,00C	
CAPITAL SUBSCRITO			****100.000,00C	
EUROMAR SAO JOSE - MATRIZ		2.4.1.01.00001	50.000,00C	
EUROMAR SAO JOSE - FILIAL		2.4.1.01.00002	50.000,00C	
RESERVAS			**3.620.840,38C	
RESERVAS DE LUCROS			**3.620.840,38C	
RESERVA DE LUCROS		2.4.2.03.00004	3.620.840,38C	
***** (XXXXX)*****				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo horizonte/ MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	4.1.1.01.00003	420	3.200.182,61C
=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			**3.200.182,61C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			**3.200.182,61C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.1.2.01.00001	427	434.581,66D
=(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES			****434.581,66D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ICMS	4.1.2.03.00002	438	359.076,50D
(-) PIS	4.1.2.03.00012	358	1.194,65D
(-) COFINS	4.1.2.03.00013	359	5.513,75D
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES	4.1.2.03.00014	510	1.019,71D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			*****366.804,61D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****801.386,27D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	4.1.3.01.00005	454	3.325,87C
=JUROS E DESCONTOS			*****3.325,87C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.325,87C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE	4.1.5.01.00001	463	316.205,20C
RECEITA DE BONIFICACOES	4.1.5.01.00002	464	42.264,68C
=RECEITAS DIVERSAS			*****358.469,88C

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2023

EUOMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			****358.469,88C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.760.592,09C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**2.760.592,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MATERIAL APLICADO			
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL	3.1.1.01.00002	507	863.100,59D
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL	3.1.1.01.00003	514	241.326,38D
=MATERIAL APLICADO			**1.104.426,97D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			**1.104.426,97D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			**1.104.426,97D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA			
FRETES E CARRETOS - FILIAL	3.2.1.04.00001	323	9.341,19D
=DESPESAS COM ENTREGA			*****9.341,19D
=DESPESAS COM VENDAS			*****9.341,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.00001	285	19.958,18D
PRÓ-LABORE	3.2.2.01.00002	343	47.304,00D
13º SALÁRIO	3.2.2.01.00004	345	13.372,61D
FÉRIAS	3.2.2.01.00005	346	42.482,85D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****123.117,64D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2023

EUOMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	436.177,61D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	3.2.2.03.00011	584	3.227,18D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****439.404,79D
 DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	677,32D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	2.934,71D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	98.767,03D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.00009	374	5.813,77D
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.2.2.04.00016	501	40.977,80D
ASSINATURA DIVERSAS	3.2.2.04.00021	521	600,00D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	78.448,81D
=DESPESAS GERAIS			****228.219,44D
 DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	555,40D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****555,40D
 =DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****791.297,27D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****800.638,46D
 =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			**1.905.065,43D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.760.592,09C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.905.065,43D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****855.526,66

***** (XXXXX) *****

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2023

EUOMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Doc: Proc. Administrativo 3.359/2025 / Anexo 12 - EP BR BALANÇO PATRIMONIAL 2023 2022 por (23/181) 94/480

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

CNPJ: 39.496.569/0001-25

Registro cartório: 31211908415 Data: 20/10/2020

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

Diário: 4

Folha: 7

- 2 A empresa matriz possui o CNPJ 39.496.569/0001-25 e é a centralizadora de duas filiais sendo uma no estado do Espírito Santo sob o CNPJ 39.496.569/0002-06, e outra no estado de Minas Gerais sob o CNPJ 39.496.569/0003-97. Os lançamentos contábeis das filiais constam em contas separadas específicas para cada uma delas com a nomenclatura "(FILIAL)" no final de cada conta contábil. O registro do balanço é consolidado na matriz de acordo com a Resolução 1.330 do CFC, IN 2003/2021 artºs 6 e 7 da Receita Federal

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo horizonte/ MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF: 739.606.086-91
RG: MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: MG089005/O-8 CNPJ: 10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF: 246.737.226-04 CRC: MG/2007/89005/O-8
RG: 722339 Data de expedição: 04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Doc: Proc. Administrativo 3.359/2025 / Anexo 12 - EP BR BALANÇO PATRIMONIAL 2023-2022.pdf (24/181) 95/480

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
INDICADORES FINANCEIROS		
QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG		
LIQUIDEZ GERAL		2023
Ativo Circulante		5.721.901,20
Realizável a Longo Prazo		-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP		5.721.901,20
Passivo Circulante		596.172,70
Exigível a Longo Prazo		-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP		596.172,70
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP		5.721.901,20
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP		596.172,70
Índice Apurado - LG		9,60
Em 31/12/2023, para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há 9,60 de liquidez geral		
QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC		
LIQUIDEZ CORRENTE		2023
Ativo Circulante		5.721.901,20
Passivo Circulante		596.172,70
Índice Apurado - LC		9,60
Em 31/12/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto prazo há 9,60 de liquidez corrente.		
QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG		
SOLVÊNCIA GERAL		2023
Ativo Total		5.721.901,20
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo		596.172,70
Índice Apurado - SG		9,60
Em 31/12/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há 9,60 de liquidez total.		

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)(90691)
EUROMAR SÃO JOSÉ
ADMINISTRADOR CPF Nº739.606.086-91

WALDIVINO COSTA MESQUITA
CONTADOR
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Doc. Proc. Administrativo 3.359/2025 / Anexo 12 - EP BR BALANÇO PATRIMONIAL 2023 2022.pdf (25/181) 96/480

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.069-0	MGE2400605490	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121190841-5 e protocolado sob o número 24/406.069-0 em 01/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11813399, em 03/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE

Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2024, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/406.069-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813399 em 03/07/2024 da Empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, Nire 31211908415 e protocolo 244060690 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: C9989F3DA7424166A76276D663559DAD63675B87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/406.069-0 e o código de segurança 2XYn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121190841-5	CNPJ:	39.496.569/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	137
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	07/08/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	Administrador	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	13	20230102002	00026		21.260,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 001.2532RIBEIRAO DAS	50003	20230102001	00026	21.260,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230102002	00026	21.260,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 001.2532RIBEIRAO DAS	10308	20230102001	00026		21.260,00
Total do Dia:					42.520,00	42.520,00

03 de janeiro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230103003	00026	6,92	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230103002	00026	90,24	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	IOF	369	20230103001	00026		90,25
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230103002	00026		90,24
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	420	702	00027	104,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 703-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	420	703	00027	19.338,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	438		00027		2.320,56
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	438	702	00027		12,48
DESPESAS DIVERSAS (369)	IOF	10308	20230103001	00026	90,25	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	50003	702	00027		104,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 703-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	50003	703	00027		19.338,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	174		00027	2.320,56	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	174	702	00027	12,48	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230103003	00026		6,92
Total do Dia:					21.962,45	21.962,45

04 de janeiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 705-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	420	705	00027	4.350,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 706-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	420	706	00027	14.267,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 707-PREFEITURA MUNICIPAL DE	420	707	00027	28.534,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	RIBEIRAO DAS NEV					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 704-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	427		704 00027		4.350,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 705-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	438		705 00027		522,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 706-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	438		706 00027		1.712,04
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 707-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	438		707 00027		3.424,08
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 705-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50003		705 00027		4.350,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 706-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50003		706 00027		14.267,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 707-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50003		707 00027		28.534,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 704-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50003		704 00027	4.350,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 705-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	174		705 00027	522,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 706-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	174		706 00027	1.712,04	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 707-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	174		707 00027	3.424,08	

Total do Dia:	57.159,12
	57.159,12

05 de janeiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063		00026		12.587,10
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO (90063)	VR REF PAGTO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	10308		00026	12.587,10	

Total do Dia:	12.587,10
	12.587,10

10 de janeiro de 2023

NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT (90471)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000002 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	374	2023000000000	00023		1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000002 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471	2023000000000	00023	1.200,00	

Total do Dia:	1.200,00
	1.200,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de janeiro de 2023						
SANDI & OLIVEIRA ADOVADOS (90467)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 1085 - SANDI & OLIVEIRA ADOVADOS	374		1085 00023		516,77
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 1085 - SANDI & OLIVEIRA ADOVADOS	90467		1085 00023	516,77	
Total do Dia:					516,77	516,77
18 de janeiro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAIDA MES 12/2022	174		00026		12.664,13
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PIS A RECOLHER	181		00026		21.678,49
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF IRRF A RECOLHER	180		00026		1.056,10
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	179		00026		19.092,74
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF COFINS A RECOLHER	182		00026		4.696,98
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 708-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	420	708 00027		54.115,00	
BONIFICACAO (166)	VR REF RECEBIMENTO DE BONIFICACAO NF 70672-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	464	70672 00027		42.264,68	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179)	VR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10101		00026	19.092,74	
IRRF A RECOLHER (180)	VR REF IRRF A RECOLHER	10101		00026	1.056,10	
PIS A RECOLHER (181)	VR REF PIS A RECOLHER	10101		00026	21.678,49	
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182)	VR REF COFINS A RECOLHER	10101		00026	4.696,98	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAIDA MES 12/2022	10101		00026	12.664,13	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 708-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	50003	708 00027			54.115,00
RECEITA DE BONIFICACOES (464)	VR REF RECEBIMENTO DE BONIFICACAO NF 70672-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	166	70672 00027			42.264,68
Total do Dia:					155.568,12	155.568,12
19 de janeiro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230119003 00026		0,27	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	454	20230119002 00026		188,85	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230119001 00026			189,12
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230119001 00026		189,12	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 709-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	420	709 00027		6.350,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 710-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE	420	710 00027		550,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CUL					
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 710-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CUL	438		710 00027		66,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 709-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	50003		709 00027		6.350,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 710-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CUL	50003		710 00027		550,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 710-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CUL	174		710 00027	66,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230119003	00026		0,27
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230119002	00026		188,85
Total do Dia:					7.344,24	7.344,24

20 de janeiro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF INSS A RECOLHER	202		00026		7.200,38
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF IRPJ A RECOLHER - DARF	178		00026		29.356,92
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 711-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	420		711 00027	17.700,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 712-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SU	420		712 00027	788,00	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178)	VR REF IRPJ A RECOLHER - DARF	10101		00026	29.356,92	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 712-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SU	438		712 00027		94,56
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS A RECOLHER	10101		00026	7.200,38	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 711-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50003		711 00027		17.700,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 712-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SU	50003		712 00027		788,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 712-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SU	174		712 00027	94,56	
Total do Dia:					55.139,86	55.139,86

23 de janeiro de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 713-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	420		713 00027	142,50	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 713-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	438		713 00027		17,10
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 713-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	50003		713 00027		142,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 713- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	174		713 00027	17,10	
Total do Dia:					159,60	159,60

24 de janeiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230124003 00026		0,19	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	454	20230124002 00026		120,54	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230124001 00026			120,73
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230124001 00026		120,73	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 714- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	420	714 00027		4.150,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 714- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	438	714 00027			498,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 714- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	50003	714 00027			4.150,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 714- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	174	714 00027		498,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230124003 00026			0,19
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230124002 00026			120,54
Total do Dia:					4.889,46	4.889,46

26 de janeiro de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 715-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	420	715 00027		826,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 716-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	420	716 00027		285,83	
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)	COMPRA NF 15056-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	514	15056 00027			894,38
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)	COMPRA NF 15051-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	514	15051 00027			2.905,04
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 15056-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149	15056 00027		894,38	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 15051-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149	15051 00027		2.905,04	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 715-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50003	715 00027			826,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 716-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50003	716 00027			285,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito

Total do Dia:					4.911,25	
						4.911,25

27 de janeiro de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 717- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	420		717 00027	2.185,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 718-2 BATALHAO FERROVIARIO	420		718 00027	856,74	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 719-2 BATALHAO FERROVIARIO	420		719 00027	571,16	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 720-2 BATALHAO FERROVIARIO	420		720 00027	1.427,90	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 721-2 BATALHAO FERROVIARIO	420		721 00027	1.091,16	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 27961-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	27961	00027		2.151,45
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA (90464)	COMPRA NF 69535-COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA	514	69535	00027		1.635,47
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 69535-COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA	90464	69535	00027	1.635,47	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 27961-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	27961	00027	2.151,45	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 717- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA	50003	717	00027		2.185,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 718-2 BATALHAO FERROVIARIO	50003	718	00027		856,74
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 719-2 BATALHAO FERROVIARIO	50003	719	00027		571,16
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 720-2 BATALHAO FERROVIARIO	50003	720	00027		1.427,90
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 721-2 BATALHAO FERROVIARIO	50003	721	00027		1.091,16

Total do Dia:					9.918,88	
						9.918,88

30 de janeiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA	90464		00026		1.635,47
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA (90464)	VR REF PAGTO COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA	10308		00026	1.635,47	

Total do Dia:					1.635,47	
						1.635,47

31 de janeiro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00026	97.000,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	18.001,99	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149		00026		3.799,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20230131001	00026	10,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20230131001	00026		10,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	10101		00026		97.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		18.001,99
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)	VR REF PAGTO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	10308		00026	3.799,42	
IRRF A RECOLHER (180)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023	199		00033		166,65
PIS A RECOLHER (181)	VR REF DARF COD 8109 PIS COMPET 01/2023	358		00024		943,40
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182)	VR REF DARF COD 2172 COFINS COMPET 01/2023	359		00024		4.354,13
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 01/2023	510		00024		60,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2023>	285		00033	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00033		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00033	128,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00033		1.650,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023>	343		00033		3.906,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023	202		00033	429,66	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023	180		00033	166,65	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <01/2023>	346		00033		2.933,33
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2023>	345		00033		137,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00033		128,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023	199		00033		429,66
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PAGTO FGTS A RECOLHER <01/23	345		00033		264,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2023>	198		00033		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00033	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00033	1.650,00	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023>	199		00033	3.906,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2023>	702		00033	137,50	
13º SALÁRIO (345)	VR REF PAGTO FGTS A RECOLHER <01/23	203		00033	264,00	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <01/2023>	700		00033	2.933,33	
(-) PIS (358)	VR REF DARF COD 8109 PIS COMPET 01/2023	181		00024	943,40	
(-) COFINS (359)	VR REF DARF COD 2172 COFINS COMPET 01/2023	182		00024	4.354,13	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 01/2023	601		00024	60,68	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					133.786,16	133.786,16

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 722-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	420		722 00027	6.300,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 34201-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	34201	00027		905,94
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 722-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	438		722 00027		756,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 34201-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	34201	00027	905,94	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 722-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50003		722 00027		6.300,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 722-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	174		722 00027	756,00	
Total do Dia:					7.961,94	7.961,94
03 de fevereiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	420		723 00027	260,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	438		723 00027		31,20
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	50003		723 00027		260,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	174		723 00027	31,20	
Total do Dia:					291,20	291,20
06 de fevereiro de 2023						
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 36954-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	36954	00027		905,94
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 36954-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	36954	00027	905,94	
Total do Dia:					905,94	905,94
09 de fevereiro de 2023						
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 46731-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	46731	00027		13.790,42
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 46731-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	46731	00027	13.790,42	
Total do Dia:					13.790,42	13.790,42
12 de fevereiro de 2023						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514		53400 00027		91,96
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514		53400 00027		520,30
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514		53400 00027		2.021,71
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		53400 00027	91,96	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		53400 00027	520,30	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 53400-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		53400 00027	2.021,71	
Total do Dia:					2.633,97	2.633,97

14 de fevereiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230214002 00026			5.271,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	PIX TRANSF PMNL - 14/02	50003	20230214001 00026		5.271,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230214002 00026		5.271,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	PIX TRANSF PMNL - 14/02	10308	20230214001 00026			5.271,00
Total do Dia:					10.542,00	10.542,00

15 de fevereiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230215003 00026			527.100,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 001.2350P MUN NOVA L	50003	20230215002 00026		228.410,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 001.2350P MUN NOVA L	50003	20230215001 00026		298.690,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230215003 00026		527.100,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 001.2350P MUN NOVA L	10308	20230215002 00026			228.410,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 001.2350P MUN NOVA L	10308	20230215001 00026			298.690,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 724-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	420	724 00027		37.100,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 725-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	420	725 00027		265,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 724-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	438	724 00027			4.452,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 725-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	438	725 00027			31,80
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 724-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50003	724 00027			37.100,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 725-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	50003	725 00027			265,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 724-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	174	724 00027		4.452,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 725- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	174		725 00027	31,80	
Total do Dia:					1.096.048,80	1.096.048,80

18 de fevereiro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 01	174		00026		1.733,95
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 01	601		00026		60,68
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 01	463		00026	6.932,87	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 01	10101		00026	1.733,95	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ESTORNO DE SUBVENÇÃO COMPETE	463		00027	6.932,87	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 01	10308		00026	60,68	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 01	174		00026		6.932,87
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF ESTORNO DE SUBVENÇÃO COMPETE	174		00027		6.932,87
Total do Dia:					15.660,37	15.660,37

27 de fevereiro de 2023

NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT (90471)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000008 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	374	2023000000000	00023		1.200,00
NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT (90471)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000005 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	374	2023000000000	00023		1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000008 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471	2023000000000	00023	1.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000000005 -NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471	2023000000000	00023	1.200,00	
Total do Dia:					2.400,00	2.400,00

28 de fevereiro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	3.650,68	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471		00026		3.600,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20230228001	00026	10,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20230228001	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		3.650,68
NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT (90471)	VR REF PAGTO NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	10308		00026	3.600,00	
IRRF A RECOLHER (180)	VR REF PRO LABOR NO MES <02/2023	199		00033		166,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PIS A RECOLHER (181)	VR REF DARF COD 8109 PIS COMPET 02/2023	358		00024		251,25
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182)	VR REF DARF COD 2172 COFINS COMPET 02/2023	359		00024		1.159,62
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 02/2023	510		00024		16,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00033	128,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	285		00033		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2023>	285		00033	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	285		00033		1.650,00
PRÓ-LOBORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LOBORE NO MES <02/2023>	343		00033		3.906,00
PRÓ-LOBORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LOBORE NO MES <02/2023	202		00033	429,66	
PRÓ-LOBORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABOR NO MES <02/2023	180		00033	166,65	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <02/2023>	346		00033		3.116,66
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2023>	345		00033		275,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	198		00033		128,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF PRO LOBORE NO MES <02/2023	199		00033		429,66
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PAGTO FGTS A RECOLHER <02/23	345		00033		264,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	198		00033	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2023>	198		00033		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	198		00033	1.650,00	
PRÓ-LOBORE (343)	VR REF PRO LOBORE NO MES <02/2023>	199		00033	3.906,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2023>	702		00033	275,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF PAGTO FGTS A RECOLHER <02/23	203		00033	264,00	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <02/2023>	700		00033	3.116,66	
(-) PIS (358)	VR REF DARF COD 8109 PIS COMPET 02/2023	181		00024	251,25	
(-) COFINS (359)	VR REF DARF COD 2172 COFINS COMPET 02/2023	182		00024	1.159,62	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 02/2023	601		00024	16,91	

Total do Dia:

18.625,77

18.625,77

***** (XXXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de março de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 727- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420		727 00027	38.654,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 727- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	438		727 00027		4.638,48
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 727- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003		727 00027		38.654,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 727- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	174		727 00027	4.638,48	
Total do Dia:					43.292,48	43.292,48
15 de março de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230315002	00026		14.267,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 001.2532RIBEIRAO DAS	50003	20230315001	00026	14.267,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230315002	00026	14.267,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 001.2532RIBEIRAO DAS	10308	20230315001	00026		14.267,00
Total do Dia:					28.534,00	28.534,00
18 de março de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 02	174		00026		483,17
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 02	601		00026		16,91
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 02	463		00026	4.787,83	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 02	10101		00026	483,17	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 02	10308		00026	16,91	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 02	174		00026		4.787,83
Total do Dia:					5.287,91	5.287,91
23 de março de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230323003	00026	669,93	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	515	20230323002	00026	304.330,07	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG FORNECEDORES	90074	20230323001	00026		305.000,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 728-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	420		728 00027	7.000,00	
BANCO ITAU SA (515)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230323002	00026		304.330,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	SISPAG FORNECEDORES	10308	20230323001	00026	305.000,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 728-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	438		728 00027		840,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 728-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	50003		728 00027		7.000,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 728-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	174		728 00027	840,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230323003	00026		669,93
Total do Dia:					617.840,00	617.840,00

29 de março de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230329003	00026		912.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	AG. RESGATE TRUST DI	12	20230329002	00026	1.912.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG FORNECEDORES	511	20230329001	00026		1.000.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230329003	00026	912.500,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	AG. RESGATE TRUST DI	10308	20230329002	00026		1.912.500,00
EUROMAR SAO JOSE (511)	SISPAG FORNECEDORES	10308	20230329001	00026	1.000.000,00	
Total do Dia:					3.825.000,00	3.825.000,00

30 de março de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230330003	00026	521,27	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230330002	00026	1.119.478,73	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RSGATE APLICAÇÃO ITAU	12	20230330001	00026		1.120.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230330002	00026		1.119.478,73
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RSGATE APLICAÇÃO ITAU	10308	20230330001	00026	1.120.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230330003	00026		521,27
Total do Dia:					2.240.000,00	2.240.000,00

31 de março de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20230331001	00026	10,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	AJUSTE DE SALDO	515		00024	397.889,45	
APLICAÇÃO BANCO ITAU	SALDO FINAL	10308	20230331001	00026		10,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(12)						
EUROMAR SAO JOSE (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00026		1.000.000,00
BANCO ITAU SA (515)	AJUSTE DE SALDO	12		00024		397.889,45
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 03/2023	510		00024		17,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00033	128,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	285		00033		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2023>	285		00033	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	285		00033		1.650,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2023>	343		00033		3.906,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <03/2023>	346		00033		3.300,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <03/2023>	345		00033		412,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	198		00033		128,97
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00026	1.000.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	198		00033	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2023>	198		00033		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	198		00033	1.650,00	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2023>	199		00033	3.906,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <03/2023>	702		00033	412,50	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <03/2023>	700		00033	3.300,00	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 03/2023	601		00024	17,57	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		221.667,12
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		25.822,61
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		4.949,91
PRÓ-LABORE (343)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		11.718,00
13º SALÁRIO (345)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		1.353,00
FÉRIAS (346)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		9.349,99
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		90,25
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		4.116,77
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032	247.211,29	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		4.350,00
(-) ICMS (438)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		19.416,30
(-) PIS (358)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		1.194,65
(-) COFINS (359)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		5.513,75
(-) DUA ICMS	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032		95,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032	1.507,97	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032	18.653,57	
RECEITA DE BONIFICACOES (464)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00032	42.264,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00032	221.667,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00032	4.949,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	343		00032	11.718,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	345		00032	1.353,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	346		00032	9.349,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00032	90,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		00032	4.116,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	358		00032	1.194,65	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	359		00032	5.513,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	427		00032	4.350,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	438		00032	19.416,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454		00032		1.507,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	463		00032		18.653,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	514		00032	25.822,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420		00032		247.211,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	464		00032		42.264,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	510		00032	95,16	
Total do Dia:					2.026.589,82	2.026.589,82

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de abril de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 731- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	420		731 00027	7.000,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 732- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	420		732 00027	32.200,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 733- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	420		733 00027	9.800,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 731- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	438		731 00027		840,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 732- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	438		732 00027		3.864,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 733- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	438		733 00027		1.176,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 731- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	50003		731 00027		7.000,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 732- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	50003		732 00027		32.200,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 733- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	50003		733 00027		9.800,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 731- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	174		731 00027	840,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 732- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	174		732 00027	3.864,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 733- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	174		733 00027	1.176,00	
Total do Dia:					54.880,00	54.880,00
04 de abril de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 734- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	420		734 00027	325.045,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 734- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	438		734 00027		39.005,40
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 734- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	50003		734 00027		325.045,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 734- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	174		734 00027	39.005,40	
Total do Dia:					364.050,40	364.050,40
10 de abril de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 735- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	420		735 00027	222,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 735- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	438		735 00027		26,64
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 735- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	50003		735 00027		222,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 735- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	174		735 00027	26,64	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					248,64	248,64
12 de abril de 2023						
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 212804-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	212804	00027		2.005,20
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 212803-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	212803	00027		1.015,40
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 212804-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	212804	00027	2.005,20	
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 212803-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	212803	00027	1.015,40	
Total do Dia:					3.020,60	3.020,60
14 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	369	223	00026		201,17
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13	465	00026	1,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	201,17	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	465	00026		1,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		201,17
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR CSLL RETIDA SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	193	1125	00023	15,00	
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR COFINS RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	192	1125	00023	45,00	
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR PIS RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	191	1125	00023	9,75	
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR IR RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	180	1125	00023	22,50	
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 1125 - SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	374	1125	00023		1.500,00
IRRF A RECOLHER (180)	VR IR RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467	1125	00023		22,50
PIS RETIDO A RECOLHER (191)	VR PIS RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467	1125	00023		9,75
COFINS RETIDO A RECOLHER (192)	VR COFINS RETIDO SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467	1125	00023		45,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER (193)	VR CSLL RETIDA SERV TOMADO CONF NF 1125 -SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467	1125	00023		15,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	223	00026	201,17	
SERVIÇOS PRESTADOS POR	VR REF SERV TOMADO CONF NF 1125 -	90467	1125	00023	1.500,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TERCEIROS (374)	SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS					
Total do Dia:					1.995,59	1.995,59

17 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309		00026	1.250,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0516617041426	10309	63166	00026	1.250,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0516117041425	10309	63161	00026	1.250,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5965227	00026		115,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	381	2559920	00026		4,50
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 4	381	30423	00026		500,90
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	222	00026		506,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101		00026		1.250,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0516617041426	10101	63166	00026		1.250,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0516117041425	10101	63161	00026		1.250,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	4.876,40	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		4.876,40
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5965227	00026	115,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	222	00026	506,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	10309	2559920	00026	4,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 4	10309	30423	00026	500,90	
Total do Dia:					9.752,80	9.752,80

18 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF COFINS RETIDO A RECOLHER	192		00026	45,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PIS RETIDO A RECOLHER	191		00026	9,75	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	193		00026	15,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 03	174		00026		502,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 03	601		00026		17,57
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230418004	00026	1,49	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230418003	00026	21.595,65	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230418002	00026		15.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230418001	00026		6.597,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00026		191,13
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	368	5677472	00026		17,57
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	368	5671380	00026		502,19
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER S.A.	369	223	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	13	170423	00026	500,90	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	1.617,74	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230418003	00026		21.595,65
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230418002	00026	15.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230418001	00026	6.597,14	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	10309	170423	00026		500,90
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		1.617,74
PIS RETIDO A RECOLHER (191)	VR REF PIS RETIDO A RECOLHER	10101		00026	9,75	
COFINS RETIDO A RECOLHER (192)	VR REF COFINS RETIDO A RECOLHER	10101		00026	45,00	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER (193)	VR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10101		00026	15,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 03	463		00026	4.976,29	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 03	10101		00026	502,00	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 03	10308		00026	17,57	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960009	00026	191,13	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5677472	00026	17,57	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5671380	00026	502,19	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER S.A.	10309	223	00026	1.407,75	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230418004	00026		1,49
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 03	174		00026		4.976,29
Total do Dia:					52.997,17	52.997,17

19 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	3067567	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	3067561	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	3067555	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	3067567	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	3067561	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	3067555	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	50003	7216962	00026	7.000,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	500,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		500,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10309	7216962	00026		7.000,00
Total do Dia:					15.000,00	15.000,00

20 de abril de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	584	5307158	00026		1.782,03
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	584	5302914	00026		166,65
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301983	00026		25,58
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	1.974,26	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		1.974,26
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 737- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420	737	00027	8.800,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5301983	00026	25,58	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES) (584)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5307158	00026	1.782,03	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES) (584)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302914	00026	166,65	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 737- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003		737 00027		8.800,00
Total do Dia:					12.748,52	12.748,52

24 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	5144362	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	5144356	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	5144350	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	8322337	00026		41.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	5144362	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	5144356	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	5144350	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELIBERACAO 3560-202	50003	9900495	00026	9.800,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELIBERACAO 3560-202	50003	9895833	00026	32.200,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CALDAS	50003	9840725	00026	7.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	8322337	00026	41.500,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELIBERACAO 3560-202	10309	9900495	00026		9.800,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELIBERACAO 3560-202	10309	9895833	00026		32.200,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CALDAS	10309	9840725	00026		7.000,00
Total do Dia:					98.000,00	98.000,00

25 de abril de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467		00026		1.924,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	9071622	00026		37.098,49
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	584	5305127	00026		1.278,50
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	369	5303927	00026		277,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSFERENCIA PIX REM: PMNL - CONTA MOVIMENT 25/04	50003	1536180	00026	38.654,00	
APLICAÇÃO BANCO	APLIC.INVEST FACIL	10309	9071622	00026	37.098,49	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (13)						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: PMNL - CONTA MOVIMENT 25/04	10309	1536180	00026		38.654,00
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS (90467)	VR REF PAGTO SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	10308		00026	1.924,52	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES) (584)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5305127	00026	1.278,50	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5303927	00026	277,01	
Total do Dia:					79.232,52	79.232,52

26 de abril de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230426002	00026		28.534,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 104.3615.FUNDO M D S	50003	20230426001	00026	28.534,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZENS MARTINS	369	224	00026		5.555,70
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	13	1014214	00026		73.042,95
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	13	996497	00026		78.599,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9071622	00026	37.098,53	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	8322337	00026	41.500,12	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	50003	996497	00026	78.599,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230426002	00026	28.534,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026	73.042,95	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	996497	00026	78.599,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9071622	00026	37.098,53	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	8322337	00026	41.500,12	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	10309	996497	00026	78.599,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 104.3615.FUNDO M D S	10308	20230426001	00026		28.534,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZENS MARTINS	10309	224	00026	5.555,70	
Total do Dia:					371.463,30	371.463,30

27 de abril de 2023

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 263177-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	263177	00027		347.448,15
RGT ELETRONICA LTDA (90455)	COMPRA NF 157943-RGT ELETRONICA LTDA	514	157943	00027		961,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 263177-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	263177	00027	347.448,15	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 157943-RGT ELETRONICA LTDA	90455	157943	00027	961,41	
Total do Dia:					348.409,56	348.409,56

28 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20230428001	00026	2.966,54	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20230428004	00026	10,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230428003	00026	3,50	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230428002	00026	2.963,04	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20230428001	00026		2.966,54
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5307616	00026		2.669,88
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5307250	00026		39.211,41
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5300701	00026		39.211,41
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	81.092,70	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20230428004	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230428002	00026		2.963,04
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		81.092,70
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 738- PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	420	738	00027	1.172,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5307616	00026	2.669,88	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5307250	00026	39.211,41	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5300701	00026	39.211,41	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 738- PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	50003	738	00027		1.172,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230428003	00026		3,50
Total do Dia:					169.300,48	169.300,48

29 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 268418-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	268418	00027		187.793,66
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 268418-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	268418	00027	187.793,66	
Total do Dia:					187.793,66	187.793,66

30 de abril de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF AJUSTE DE SALDOS	272		00026		20.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	2.893,50	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO RGT ELETRONICA LTDA	90455		00026		961,41
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		2.893,50
RGT ELETRONICA LTDA (90455)	VR REF PAGTO RGT ELETRONICA LTDA	10308		00026	961,41	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 04/2023	510		00024		147,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2023>	285		00033	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	285		00033		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	285		00033		1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	202		00033	128,97	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2023>	343		00033		3.906,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	346		00033		3.483,33
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2023>	345		00033		550,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	198		00033		128,97
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	20.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2023>	198		00033		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	198		00033	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	198		00033	1.650,00	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2023>	199		00033	3.906,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2023>	702		00033	550,00	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00033	3.483,33	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 04/2023	601		00024	147,93	
Total do Dia:					33.721,39	33.721,39

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46502	00026		1.521,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	1.521,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		1.521,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 739- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420	739	00027	1.356,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46502	00026	1.521,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 739- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003	739	00027		1.356,00
Total do Dia:					4.398,00	4.398,00

04 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	521	225	00026		600,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	604,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		604,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 740- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	420	740	00027	81.888,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 740- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	438	740	00027		9.826,56
ASSINATURA DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	10309	225	00026	600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 740- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50003	740	00027		81.888,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 740- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	174	740	00027	9.826,56	
Total do Dia:					92.922,56	92.922,56

05 de maio de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230505003	00026	1,82	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230505002	00026	1.280,65	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230505001	00026		1.282,47
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5965630	00026		105,13
BANCO BRADESCO 0071843-	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	368	5965630	00026		104,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	CLARO S.A.					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960420	00026		142,77
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960420	00026		139,71
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	491,85	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230505002	00026		1.280,65
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230505001	00026	1.282,47	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		491,85
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5965630	00026	105,13	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5965630	00026	104,24	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960420	00026	142,77	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960420	00026	139,71	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230505003	00026		1,82
Total do Dia:					3.548,64	3.548,64

08 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	1562221	00026	1.300,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	1562215	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	1562209	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAA	10309	1387958	00026	500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00026		190,70
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	369	226	00026		50,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	1562221	00026		1.300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	1562215	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	1562209	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAA	10101	1387958	00026		500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	9731458	00026	5.748,77	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	1.291,93	
APLICAÇÃO BANCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	9731458	00026		5.748,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (13)						
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		1.291,93
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960009	00026	190,70	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	10309	226	00026	50,00	
Total do Dia:					14.081,40	14.081,40

09 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00026		143,20
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	ADIANT SALARIO VIA NET	198	46509	00026		400,00
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	543,20	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		543,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT SALARIO VIA NET	10309	46509	00026	400,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10309	5972504	00026	143,20	
Total do Dia:					1.086,40	1.086,40

10 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	369	3990130	00026		7.808,56
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	369	3990130	00026		2.964,83
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	362	5368105	00026		147,15
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	362	5366817	00026		147,15
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	230	00026		300,00
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	90074	229	00026		1.015,40
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	228	00026		1.200,00
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	90074	227	00026		2.005,20
BANCO BRADESCO 0071843- 2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	15.588,29	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		15.588,29
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	10309	229	00026	1.015,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	10309		227 00026	2.005,20	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	10309	5368105	00026	147,15	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	10309	5366817	00026	147,15	
DESPESAS DIVERSAS (369)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990130	00026	7.808,56	
DESPESAS DIVERSAS (369)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990130	00026	2.964,83	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309		230 00026	300,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309		228 00026	1.200,00	
Total do Dia:					31.176,58	31.176,58

11 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	513	8699686	00026		1.111.200,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658602	00026		1.000.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE FUNDOS MAX DI	513	1132250	00026	21.697,63	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE FUNDOS MAX DI	513	1015317	00026	1.044.542,04	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE FUNDOS MAX DI	513	1012847	00026	1.044.964,33	
EUROMAR SAO JOSE (511)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10309	1658602	00026	1.000.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	APLIC.INVEST FACIL	10309	8699686	00026	1.111.200,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE FUNDOS MAX DI	10309	1132250	00026		21.697,63
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE FUNDOS MAX DI	10309	1015317	00026		1.044.542,04
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE FUNDOS MAX DI	10309	1012847	00026		1.044.964,33
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
Total do Dia:					4.222.408,00	4.222.408,00

12 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DA SERRA 12/05	362	1853167	00026		659,48
BANCO BRADESCO 0071843-	PIX QR CODE DINAMICO DES:	369	1321236	00026		996,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	COMPANY HERO LTDA 12/05					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658961	00026		1.000.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	232	00026		40,92
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369	231	00026		1.480,05
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	513	8699686	00026	1.003.176,45	
EUROMAR SAO JOSE (511)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10309	1658961	00026	1.000.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE INVEST FACIL	10309	8699686	00026		1.003.176,45
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DA SERRA 12/05	10309	1853167	00026	659,48	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COMPANY HERO LTDA 12/05	10309	1321236	00026	996,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	232	00026	40,92	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309	231	00026	1.480,05	
Total do Dia:					2.006.352,90	2.006.352,90

15 de maio de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230515003	00026	152,35	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	515	20230515002	00026	109.847,66	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	12	20230515001	00026		110.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658463	00026		150.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	233	00026		506,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	513	8699686	00026	108.024,94	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	42.481,06	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	10308	20230515001	00026	110.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		42.481,06
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 741- PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO	420	741	00027	752,00	
EUROMAR SAO JOSE (511)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10309	1658463	00026	150.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAU SA (515)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230515002	00026		109.847,66
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE INVEST FACIL	10309	8699686	00026		108.024,94
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 741- PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO	438	741	00027		90,24
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	233	00026	506,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 741- PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO	50003	741	00027		752,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 741- PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO	174	741	00027	90,24	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230515003	00026		152,35
Total do Dia:					521.854,25	521.854,25

16 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M JABOTICATUBAS/MG	369	5959910	00026		1.019,25
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656	00026		139,37
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	236	00026		881,33
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	235	00026		2.620,83
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	4.660,78	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		4.660,78
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 742- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	420	742	00027	85,50	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10309	236	00026	881,33	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10309	235	00026	2.620,83	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 742- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	438	742	00027		10,26
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	10309	5669656	00026	139,37	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M JABOTICATUBAS/MG	10309	5959910	00026	1.019,25	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 742- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	50003	742	00027		85,50
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 742- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	174	742	00027	10,26	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					9.417,32	
						9.417,32

17 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER S.A.	10309	234 00026	1.407,75		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRÓ-LABORE EUROMAR S JOSE	199	1658085 00026		6.700,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER S.A.	10101	234 00026	1.407,75		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214 00026	8.107,75		
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214 00026		8.107,75	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRÓ-LABORE EUROMAR S JOSE	10309	1658085 00026	6.700,00		
Total do Dia:					16.215,50	
						16.215,50

18 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 04	174	00026	4.226,63		
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 04	601	00026	147,93		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	1864633 00026	1.157,94		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS 0040	50003	1861291 00026	1.157,94		
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	1864633 00026	1.157,94		
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS 0040	10309	1861291 00026		1.157,94	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 04	463	00026	41.881,15		
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 04	10101	00026	4.226,63		
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 04	10308	00026	147,93		
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 04	174	00026		41.881,15	
Total do Dia:					48.571,59	
						48.571,59

19 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20230519002 00026	166,65		
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20230519001 00026	1.782,03		
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230519004 00026	0,19		
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230519003 00026	1.948,48		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20230519002	00026		166,65
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20230519001	00026		1.782,03
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	2439614	00026		222,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M DE S A	50003	3255562	00026	222,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230519003	00026		1.948,48
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	2439614	00026	222,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M DE S A	10309	3255562	00026		222,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 743- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	420	743	00027	403.104,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 743- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	438	743	00027		48.372,48
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 743- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	50003	743	00027		403.104,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 743- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	174	743	00027	48.372,48	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230519004	00026		0,19
Total do Dia:					455.817,83	455.817,83

22 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5676472	00026		147,93
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5305204	00026		22,57
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301331	00026		22,57
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	1864633	00026	193,07	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	1864633	00026		193,07
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 744- SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV	420	744	00027	2.800,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 744- SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV	438	744	00027		336,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5676472	00026	147,93	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5305204	00026	22,57	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5301331	00026	22,57	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 744-SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV	50003		744 00027		2.800,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 744-SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV	174		744 00027	336,00	
Total do Dia:					3.522,14	3.522,14

23 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13		3731456 00026		1.602,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M JABOTICATUBAS MO	50003		5076003 00026	1.602,30	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309		3731456 00026	1.602,30	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M JABOTICATUBAS MO	10309		5076003 00026		1.602,30
Total do Dia:					3.204,60	3.204,60

25 de maio de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSFERENCIA PIX DES: MULTILASER 25/05	90074		2056154 00026		154.409,76
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362		5305614 00026		2.197,85
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362		5302800 00026		10.143,91
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	513		1551949 00026		162.916,65
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	513		1535726 00026		329.669,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	513		3731456 00026	1.602,31	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	513		2439614 00026	222,01	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13		1864633 00026	964,90	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MEDICAMENTOS A	50003		6412335 00026	325.045,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALHaO FERROVlaR	50003		5914323 00026	1.027,33	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALHaO FERROVlaR	50003		5914264 00026	806,62	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	513		1535726 00026	329.669,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309		1864633 00026		964,90
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MEDICAMENTOS A	10309		6412335 00026		325.045,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALHaO FERROVlaR	10309	5914323	00026		1.027,33
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALHaO FERROVlaR	10309	5914264	00026		806,62
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 746-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420	746	00027	403.104,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 745-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	427	745	00027		403.104,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026	162.916,65	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	1535726	00026	329.669,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE INVEST FACIL	10309	3731456	00026		1.602,31
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE INVEST FACIL	10309	2439614	00026		222,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	10309	1535726	00026		329.669,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TRANSFERENCIA PIX DES: MULTILASER 25/05	10309	2056154	00026	154.409,76	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 746-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	438	746	00027		48.372,48
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5305614	00026	2.197,85	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302800	00026	10.143,91	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 746-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50003	746	00027		403.104,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 745-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	50003	745	00027	403.104,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 746-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174	746	00027	48.372,48	
Total do Dia:					2.173.254,82	2.173.254,82

29 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	TRANSFERENCIA PIX DES: EME-IT 29/05	10309	947159	00026	16.252,25	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSFERENCIA PIX DES: EME-IT 29/05	10101	947159	00026		16.252,25
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	250523	00026		2,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	369	237	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	DEPOSITO CHQ COR BANC 083021824000175	50003	584090	00026	620,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CARMO D	50003	7628007	00026	85,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	16.659,36	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1014214	00026	578,69	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		16.659,36
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1014214	00026		578,69
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	DEPOSITO CHQ COR BANC 083021824000175	10309	584090	00026		620,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CARMO D	10309	7628007	00026		85,50
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 747-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	420	747	00027	320.530,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 747-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	438	747	00027		38.463,60
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFT . INFORMATICA LTDA	10309	237	00026	1.689,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10309	250523	00026	2,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 747-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	50003	747	00027		320.530,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 747-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	174	747	00027	38.463,60	
Total do Dia:					394.880,70	394.880,70

31 de maio de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		20.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	537,93	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ADIATAMENTO DE SALARIO	25		00026		400,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20230531001	00026	10,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5309681	00026		39.557,59
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5305226	00026		1.222,59
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5304828	00026		903,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	41.683,18	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20230531001	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		41.683,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25)	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <05/2023>	198		00033		400,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25)	VR REF PAGTO ADIATAMENTO DE SALARIO	10308		00026	400,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		537,93
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 05/2023	510		00024		312,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	285		00033		0,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <05/2023>	25		00033	400,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	285		00033		1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2023>	285		00033	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	202		00033	128,70	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	346		00033		3.666,66
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2023>	345		00033		687,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	198		00033		128,70
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	20.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	198		00033	0,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	198		00033	1.650,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2023>	198		00033		0,11
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2023>	702		00033	687,50	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	700		00033	3.666,66	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5309681	00026	39.557,59	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5305226	00026	1.222,59	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5304828	00026	903,00	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 05/2023	601		00024	312,04	
Total do Dia:					115.120,11	115.120,11

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	290523	00026		2,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10309	290523	00026	2,00	
Total do Dia:					102,00	102,00
02 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46502	00026		1.122,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRÓ-LABORE PJ EUROMAR S JOSE	199	1658393	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	4.404,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		4.404,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46502	00026	1.122,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRÓ-LABORE PJ EUROMAR S JOSE	10309	1658393	00026	3.380,00	
Total do Dia:					8.906,00	8.906,00
05 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	90424	238	00026		2.723,94
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	2.723,94	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		2.723,94
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 749- PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	420	749	00027	490,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 750- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	420	750	00027	18.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 751- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	420	751	00027	2.160,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 752- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	420	752	00027	610,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 753- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	420	753	00027	5.580,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF DEVOLUÇÃO COMPRA CONF NF 748-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	748	00027	3.624,07	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	238	00026	2.723,94	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 749- PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	438	749	00027		58,80
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 750- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	438	750	00027		2.232,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 751- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	438		751 00027		259,20
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 752- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	438		752 00027		73,20
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 753- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	438		753 00027		669,60
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	VR REF DEVOLUÇÃO COMPRA CONF NF 748-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		748 00027		3.624,07
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 749- PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	50003		749 00027		490,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 750- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	50003		750 00027		18.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 751- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	50003		751 00027		2.160,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 752- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	50003		752 00027		610,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 753- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	50003		753 00027		5.580,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 749- PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	174		749 00027	58,80	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 750- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	174		750 00027	2.232,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 751- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	174		751 00027	259,20	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 752- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	174		752 00027	73,20	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 753- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	174		753 00027	669,60	
Total do Dia:					39.804,75	39.804,75

06 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	VR REF INSS A RECOLHER	202		00026		173,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00026		135,74
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	369	239	00026		2.025,22
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	2.164,96	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		2.164,96
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 755- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420	755	00027	1.356,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 754- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	420	754	00027	2.790,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 756-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	427	756	00027		1.356,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 754- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	438	754	00027		334,80
ICMS COMPETE A	VR REF ICMS REF. MES 755-	438	755	00027		162,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
RECOLHER (174)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA					
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS A RECOLHER	10309		00026	173,14	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10309	5972504	00026	135,74	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10309	239	00026	2.025,22	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309	1	00026	4,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 755- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003	755	00027		1.356,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 754- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	50003	754	00027		2.790,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 756-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003	756	00027	1.356,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 754- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	174	754	00027	334,80	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 755- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	174	755	00027	162,72	
Total do Dia:					10.502,58	10.502,58

07 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00026		195,35
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5672202	00026		107,40
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656	00026		132,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302512	00026		39.979,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	40.413,76	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		40.413,76
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	10309	5669656	00026	132,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5672202	00026	107,40	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302512	00026	39.979,01	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960009	00026	195,35	
Total do Dia:					80.827,52	80.827,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de junho de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0108312061342	10309	3067083	00026	2.000,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13	3990163	00026		16.296,26
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990163	00026		5.691,91
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	244	00026		2.454,38
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	243	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	242	00026		300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369	241	00026		1.314,08
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369	240	00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0108312061342	10101	3067083	00026		2.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	31.253,25	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	3990163	00026	16.296,26	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		31.253,25
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	244	00026	2.454,38	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	243	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309	242	00026	300,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309	241	00026	1.314,08	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	240	00026	1.928,10	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990163	00026	5.691,91	
Total do Dia:					62.506,50	62.506,50

15 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	246	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO	369	245	00026		1.407,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	INTER S.A.					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949	00026	1.913,76	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949	00026		1.913,76
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	246	00026	506,01	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER S.A.	10309	245	00026	1.407,75	
Total do Dia:					3.827,52	3.827,52

16 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	7228460	00026		78.260,29
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5679472	00026		312,04
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5670380	00026		8.915,67
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS JAU	50003	5377614	00026	81.888,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	5072552	00026	5.600,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	7228460	00026	78.260,29	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS JAU	10309	5377614	00026		81.888,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	5072552	00026		5.600,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 757-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	420	757	00027	571,66	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5679472	00026	312,04	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5670380	00026	8.915,67	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 757-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50003	757	00027		571,66
Total do Dia:					175.547,66	175.547,66

18 de junho de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 05	174		00026		8.915,67
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 05	601		00026		312,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 05	463		00026	136.718,67	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 05	10101		00026	8.915,67	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 05	10101		00026	312,04	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 05	174		00026		136.718,67
Total do Dia:					145.946,38	145.946,38

20 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	8524270	00026		163.593,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SABINOPOLIS	50003	7565055	00026	490,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE FUNDOS	13	102056	00026	163.103,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	8524270	00026	163.593,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE FUNDOS	10309	102056	00026		163.103,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SABINOPOLIS	10309	7565055	00026		490,00
Total do Dia:					327.186,00	327.186,00

21 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	90424	247	00026		77,26
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	7228460	00026	77,26	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	7228460	00026		77,26
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	247	00026	77,26	
Total do Dia:					154,52	154,52

22 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRÓ-LABORE PJ EUROMAR S JOSE	199	1658994	00026		10.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	7228460	00026	10.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	7228460	00026		10.000,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRÓ-LABORE PJ EUROMAR S JOSE	10309	1658994	00026	10.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					20.000,00	
						20.000,00

23 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	13	2126067	00026		231.679,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	13	2108635	00026		231.779,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	8524270	00026	163.593,97	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	7228460	00026	68.184,81	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	13	2108635	00026	231.779,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026	231.679,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	2108635	00026	231.779,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	8524270	00026		163.593,97
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	7228460	00026		68.184,81
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	10309	2108635	00026		231.779,00
Total do Dia:					927.015,78	
						927.015,78

26 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	938102	00026		2.899,78
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	50003	1086838	00026	2.800,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	938102	00026	2.899,78	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10309	1086838	00026		2.800,00
Total do Dia:					5.699,78	
						5.699,78

28 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	369	249	00026		85,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFT . INFORMATICA LTDA	369	248	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	938102	00026	1.774,30	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	938102	00026		1.774,30
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	10309	249	00026	85,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA	10309	248	00026	1.689,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MANNESOFF . INFORMATICA LTDA						
Total do Dia:					3.548,60	3.548,60

29 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	250 00026		93.896,83	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	938102 00026	1.125,50		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067 00026	70.789,05		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	1551949 00026	21.982,28		
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	938102 00026		1.125,50	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067 00026		70.789,05	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	1551949 00026		21.982,28	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10309	250 00026	93.896,83		
Total do Dia:					187.793,66	187.793,66

30 de junho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513	00024	171,14		
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	199	1658839 00026		3.380,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5306151 00026		39.979,01	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067 00026	43.359,01		
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	AJUSTE DE SLADOS	513	00024	176.962,37		
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067 00026		43.359,01	
EUROMAR SAO JOSE (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272	00026		2.150.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	AJUSTE DE SLADOS	13	00024		176.962,37	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10309	00024		171,14	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 06/2023	510	00024		13,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONAMENTO MES ANTERIOR <06/2023>	285	00033	0,81		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONAMENTO NO MES <06/2023>	285	00033		0,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	202	00033	128,70		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	285		00033		1.650,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2023>	343		00033		3.960,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	TRANSF CC PARA CC PJ EUOMAR S JOSE	10309	1658839	00026	3.380,00	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	346		00033		3.849,99
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <06/2023>	345		00033		825,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	198		00033		128,70
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00026	2.150.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2023>	198		00033		0,81
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	198		00033	0,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	198		00033	1.650,00	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <06/2023>	702		00033	825,00	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00033	3.849,99	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5306151	00026	39.979,01	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 06/2023	601		00024	13,77	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		371.117,98
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		538.262,41
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034	2.662,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		4.950,37
PRÓ-LABORE (343)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		11.826,00
13º SALÁRIO (345)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		2.062,50
FÉRIAS (346)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		10.999,98
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		225.583,20
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES) (584)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		3.227,18
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		278,94
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		1.703,79
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		38.980,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		1.500,00
ASSINATURA DIVERSAS (521)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		600,00
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		5.691,91
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		521,40
VENDA DE MERCADORIAS -	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034	1.630.016,16	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FILIAL (420)						
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		404.460,00
(-) ICMS (438)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		194.173,98
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034		473,74
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034	159,35	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00034	183.576,11	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00034	371.117,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00034	4.950,37	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		00034	5.691,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	343		00034	11.826,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	345		00034	2.062,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	346		00034	10.999,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		00034	225.583,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		00034	278,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		00034	1.703,79	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00034	38.980,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		00034	1.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		00034	521,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	427		00034	404.460,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	438		00034	194.173,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454		00034		159,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	463		00034		183.576,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	521		00034	600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	507		00034	538.262,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	514		00034		2.662,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	584		00034	3.227,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420		00034		1.630.016,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	510		00034	473,74	
Total do Dia:					6.057.108,87	6.057.108,87

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504	00026		1.521,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	1.521,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		1.521,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46504	00026	1.521,00	
Total do Dia:					3.042,00	3.042,00
06 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
Total do Dia:					104,00	104,00
07 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	9144161	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	9144161	00026	96,00	
EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B (90468)	COMPRA NF 29714-EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	514	29714	00027		5.549,14
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 29714-EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	90468	29714	00027	5.549,14	
Total do Dia:					5.645,14	5.645,14
10 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSFERENCIA PIX DES: 059.717.553/0001-02 10/07	511	1643531	00026		306.498,15
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13	3990191	00026		36.997,24
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990191	00026		7.120,15
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	256	00026		1.209,90
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	255	00026		300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	369	254	00026		85,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369		253 00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369		252 00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13		251 00026		34.167,65
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	50003	9144161	00026	96,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	50003	5106702	00026	2.660,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	50003	5055168	00026	314.023,64	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	72.795,07	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	3990191	00026	36.997,24	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	251	00026	34.167,65	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		72.795,07
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9144161	00026		96,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	10309	5106702	00026		2.660,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	10309	5055168	00026		314.023,64
EUROMAR SAO JOSE (511)	TRANSFERENCIA PIX DES: 059.717.553/0001-02 10/07	10309	1643531	00026	306.498,15	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309	256	00026	1.209,90	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309	255	00026	300,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	10309	254	00026	85,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	253	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	252	00026	1.928,10	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990191	00026	7.120,15	
Total do Dia:					779.149,42	779.149,42

11 de julho de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	10309	7010465	00026	21.607,49	
BANCO BRADESCO 0071843-	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TS	10101	7010465	00026		21.607,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	21.607,49	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		21.607,49
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 479228-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	479228	00027		25.811,22
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)	COMPRA NF 19779-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	514	19779	00027		71.607,49
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 479228-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	479228	00027	25.811,22	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 19779-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149	19779	00027	71.607,49	
Total do Dia:					140.633,69	140.633,69

12 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369	257	00026		1.421,05
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	1.421,05	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		1.421,05
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 758-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	758	00027	4.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 760-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	760	00027	1.725,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 761-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	761	00027	6.210,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 762-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	762	00027	4.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 763-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	763	00027	11.500,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 764-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	764	00027	8.280,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 765-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	765	00027	1.150,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 766-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	766	00027	2.300,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 767-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	767	00027	2.070,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 768-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	768	00027	3.105,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 769-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420	769	00027	230,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL	VR REF VENDA CONF NF 770-	420	770	00027	2.300,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(50003)	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 771- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420		771 00027	1.610,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 772- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420		772 00027	1.150,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 773- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420		773 00027	31.510,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 774- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	420		774 00027	10.580,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 776-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	420		776 00027	571,66	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 775-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	427		775 00027		571,66
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 771- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	438		771 00027		193,20
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 776-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	438		776 00027		68,60
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309		257 00026	1.421,05	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 758- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		758 00027		4.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 760- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		760 00027		1.725,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 761- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		761 00027		6.210,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 762- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		762 00027		4.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 763- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		763 00027		11.500,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 764- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		764 00027		8.280,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 765- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		765 00027		1.150,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 766- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		766 00027		2.300,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 767- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		767 00027		2.070,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 768- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		768 00027		3.105,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 769- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		769 00027		230,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 770- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		770 00027		2.300,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 771- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		771 00027		1.610,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 772- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		772 00027		1.150,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 773- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		773 00027		31.510,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 774- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	50003		774 00027		10.580,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 776-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50003		776 00027		571,66
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 775-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50003		775 00027	571,66	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 771- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG	174		771 00027	193,20	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 776-36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	174		776 00027	68,60	

Total do Dia:	97.167,22
	97.167,22

13 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381		100723 00026		2,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13		2126067 00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309		2126067 00026		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10309		100723 00026	2,00	

Total do Dia:	102,00
	102,00

14 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700		46514 00026		2.117,50
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13		2126067 00026	2.019,50	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309		2126067 00026		2.019,50
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	346		00033		825,00
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	10309		46514 00026	2.117,50	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	700		00033	825,00	

Total do Dia:	4.962,00
	4.962,00

17 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	501		259 00026		1.047,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369		258 00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	1.553,76	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		1.553,76
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309		258 00026	506,01	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	10309		259 00026	1.047,75	
Total do Dia:					3.107,52	3.107,52

18 de julho de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 06	174		00026		401,47
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 06	601		00026		13,77
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		100,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 06	463		00026	3.719,02	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 06	10101		00026	401,47	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 06	10101		00026	13,77	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 06	174		00026		3.719,02
Total do Dia:					4.238,26	4.238,26

19 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	4585061	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	4585061	00026	96,00	
Total do Dia:					96,00	96,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de julho de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO COBRANÇA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		00026		231.792,49
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	90468		00026		5.549,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5678472	00026		13,77
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5676380	00026		401,47
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	4585061	00026	96,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	319,24	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	4585061	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		319,24
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF PAGTO COBRANÇA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10308		00026	231.792,49	
EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B (90468)	VR REF PAGTO EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	10308		00026	5.549,14	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5678472	00026	13,77	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5676380	00026	401,47	
Total do Dia:					238.172,11	238.172,11

21 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	5845220	00026		266,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO INVESTIMENTOS	513	2681704	00026		398.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	50003	3275361	00026	398.266,75	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	5845220	00026	266,75	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	10309	3275361	00026		398.266,75
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 779-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	420	779	00027	2.800,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 780-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	420	780	00027	12.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 781-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	420	781	00027	5.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 782-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	420	782	00027	12.600,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 783-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E	420	783	00027	4.200,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EDUCATIVA					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 777-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	420		777 00027	2.800,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 778-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	420		778 00027	5.600,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	APLICACAO INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026	398.000,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 779-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	438		779 00027		336,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 780-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	438		780 00027		1.512,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 781-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	438		781 00027		672,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 782-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	438		782 00027		1.512,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 783-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	438		783 00027		504,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 777-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	438		777 00027		336,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 778-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	438		778 00027		672,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 779-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	50003		779 00027		2.800,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 780-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	50003		780 00027		12.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 781-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	50003		781 00027		5.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 782-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50003		782 00027		12.600,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 783-FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	50003		783 00027		4.200,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 777-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	50003		777 00027		2.800,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 778-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	50003		778 00027		5.600,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 779-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	174		779 00027	336,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 780-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	174		780 00027	1.512,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 781-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	174		781 00027	672,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 782-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	174		782 00027	1.512,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 783-	174		783 00027	504,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA					
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 777-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	174		777 00027	336,00	
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 778-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	174		778 00027	672,00	
Total do Dia:					848.277,50	848.277,50

24 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368		5965630 00026		104,42
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13		5845220 00026	104,42	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309		5845220 00026		104,42
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309		5965630 00026	104,42	
Total do Dia:					208,84	208,84

25 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362		5308930 00026		203,54
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362		5304684 00026		939,40
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13		5845220 00026	162,33	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13		2126067 00026	980,61	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309		5845220 00026		162,33
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309		2126067 00026		980,61
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309		5308930 00026	203,54	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309		5304684 00026	939,40	
Total do Dia:					2.285,88	2.285,88

26 de julho de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUOMAR S JOSE	199		1658112 00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13		2126067 00026	3.380,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309		2126067 00026		3.380,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 3046631-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046631	00027	39,25	
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 3046630-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046630	00027	59,33	
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 3046629-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046629	00027	23,33	
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF ICMS CONF NF 3046631-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	30	3046631	00027		39,25
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF FRETE CONF NF 3046631-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	323	3046631	00027		327,05
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF ICMS CONF NF 3046630-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	30	3046630	00027		59,33
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF FRETE CONF NF 3046630-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	323	3046630	00027		494,43
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF ICMS CONF NF 3046629-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	30	3046629	00027		23,33
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)	VR REF FRETE CONF NF 3046629-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	323	3046629	00027		194,42
CR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (90470)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000002215 -CR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	374	202300000002	00023		197,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUOMAR S JOSE	10309	1658112	00026	3.380,00	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 3046631-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046631	00027	327,05	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 3046630-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046630	00027	494,43	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 3046629-JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469	3046629	00027	194,42	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NF 202300000002215 -CR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90470	202300000002	00023	197,00	
Total do Dia:					8.094,81	8.094,81

27 de julho de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 784-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420	784	00027	5.700,00	
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 2774547-Movvi Logistica LTDA	90424	2774547	00027	10,80	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF ICMS CONF NF 2774547-Movvi Logistica LTDA	30	2774547	00027		10,80
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF FRETE CONF NF 2774547-Movvi Logistica LTDA	323	2774547	00027		89,99
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 784-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	438	784	00027		684,00
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 2774547-Movvi Logistica LTDA	90424	2774547	00027	89,99	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 784-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003	784	00027		5.700,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 784-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	174	784	00027	684,00	
Total do Dia:					6.484,79	6.484,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5965630	00026		104,42
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	369	260	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	513	2126067	00026	1.793,72	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		1.793,72
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5965630	00026	104,42	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	10309	260	00026	1.689,30	
Total do Dia:					3.587,44	3.587,44
30 de julho de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90470		00026		197,00
CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (90470)	VR REF PAGTO CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	10308		00026	197,00	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 07/2023	510		00024		55,97
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 07/2023	601		00024	55,97	
Total do Dia:					252,97	252,97
31 de julho de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		20.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	70.476,64	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	50003		00026	167.061,99	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5308410	00026		2.225,09
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5304604	00026		40.381,62
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5304437	00026		13.152,65
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5303663	00026		9.654,63
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	55.108,28	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2126067	00026	10.305,71	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		55.108,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2126067	00026		10.305,71
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	10308		00026		167.061,99
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 785-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	427	785	00027		12.600,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		70.476,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	285		00033		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	202		00033	70,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	285		00033		825,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2023>	285		00033	0,51	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	346		00033		2.933,33
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2023>	345		00033		962,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	198		00033		70,95
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	20.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	198		00033	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	198		00033	825,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2023>	198		00033		0,51
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2023>	702		00033	962,50	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	700		00033	2.933,33	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5308410	00026	2.225,09	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5304604	00026	40.381,62	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5304437	00026	13.152,65	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5303663	00026	9.654,63	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 785-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003	785	00027	12.600,00	
Total do Dia:					409.719,36	409.719,36

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230801003	00026	0,34	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230801002	00026	3.603,66	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20230801001	00026		3.604,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501	00026		754,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	754,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230801002	00026		3.603,66
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20230801001	00026	3.604,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		754,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 789-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	420	789	00027	720,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 789-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	438	789	00027		86,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46501	00026	754,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 789-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	50003	789	00027		720,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 789-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	174	789	00027	86,40	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230801003	00026		0,34
Total do Dia:					9.522,40	9.522,40

03 de agosto de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0977703081424	10309	5143777	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq09777103081423	10309	5143771	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0977703081424	10101	5143777	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq09777103081423	10101	5143771	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	5.004,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		5.004,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309	1	00026	4,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					10.008,00	
						10.008,00
04 de agosto de 2023						
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 2783263-Movvi Logistica LTDA	90424	2783263	00027	5,40	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF ICMS CONF NF 2783263-Movvi Logistica LTDA	30	2783263	00027		5,40
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF FRETE CONF NF 2783263-Movvi Logistica LTDA	323	2783263	00027		45,00
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 2783263-Movvi Logistica LTDA	90424	2783263	00027	45,00	
Total do Dia:					50,40	
						50,40
07 de agosto de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0539707081649	10309	5143397	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0539107081648	10309	5143391	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656	00026		154,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0539707081649	10101	5143397	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005143seq0539107081648	10101	5143391	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	5.154,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		5.154,00
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	10309	5669656	00026	154,00	
Total do Dia:					10.308,00	
						10.308,00
08 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	90074	261	00026		22.187,15
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	22.187,15	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		22.187,15
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	10309	261	00026	22.187,15	
Total do Dia:					44.374,30	
						44.374,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990222	00026		17.114,64
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990222	00026		8.400,21
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	369	265	00026		85,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	264	00026		821,19
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369	263	00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	501	262	00026		34.167,66
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	62.516,80	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		62.516,80
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 790-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	420	790	00027	12.600,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 790-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	438	790	00027		1.512,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	10309	265	00026	85,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	264	00026	821,19	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	263	00026	1.928,10	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	10309	262	00026	34.167,66	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990222	00026	17.114,64	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990222	00026	8.400,21	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 790-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003	790	00027		12.600,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 790-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	174	790	00027	1.512,00	
Total do Dia:					139.145,60	139.145,60

11 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA	369	510395	00026		1.009,80
BANCO BRADESCO 0071843-	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI	90424	266	00026		89,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	LOGISTICA LTDA					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	1.099,79	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		1.099,79
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	266	00026	89,99	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSF CC PARA CC PJ COLECAO IND E COM I. T. E. LTDA	10309	510395	00026	1.009,80	
Total do Dia:					2.199,58	2.199,58

14 de agosto de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369	267	00026		1.421,05
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.36 BATALH O DE INFA	50003	1775074	00026	538,22	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	882,83	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		882,83
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.36 BATALH O DE INFA	10309	1775074	00026		538,22
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA (90464)	COMPRA NF 89237-COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	514	89237	00027		1.009,80
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 89237-COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90464	89237	00027	1.009,80	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309	267	00026	1.421,05	
Total do Dia:					3.851,90	3.851,90

16 de agosto de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	227359	00026		1.267,34
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF TRANSPORTES . EIRELI	369	270	00026		1.018,90
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	501	269	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	268	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	369	3631378	00026	4.200,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	227359	00026	1.267,34	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 791-2 BATALHAO FERROVIARIO	420		791 00027	1.560,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF TRANSPORTES . EIRELI	10309		270 00026	1.018,90	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309		268 00026	506,01	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10309	3631378	00026		4.200,00
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	10309		269 00026	1.407,75	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 791-2 BATALHAO FERROVIARIO	50003		791 00027		1.560,00
Total do Dia:					9.960,00	9.960,00

18 de agosto de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 07	174		00026		1.599,30
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 07	601		00026		55,97
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5676472	00026		55,97
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5670380	00026		1.599,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5307720	00026		2.148,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5305218	00026		2.041,34
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	227359	00026	1.267,35	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	4.577,40	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	227359	00026		1.267,35
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		4.577,40
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 07	463		00026	4.890,50	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 07	10101		00026	1.599,30	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 07	10101		00026	55,97	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5676472	00026	55,97	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	10309	5670380	00026	1.599,30	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5307720	00026	2.148,14	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10309	5305218	00026	2.041,34	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(362)	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP					
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 07	174		00026		4.890,50
Total do Dia:					18.235,27	18.235,27

21 de agosto de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0113021081416	10309	63130 00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0112421081415	10309	63124 00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	362	271 00026		45,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0113021081416	10101	63130 00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060063seq0112421081415	10101	63124 00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704 00026	5.045,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704 00026		5.045,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	271 00026	45,00	
Total do Dia:			10.090,00		
			10.090,00		

22 de agosto de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 792- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	420	792 00027	142,50	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 623033-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	507	623033 00027		298.984,81
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 622291-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	622291 00027		140.000,00
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 792- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	438	792 00027		17,10
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 623033-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	623033 00027	298.984,81	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	COMPRA NF 622291-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	622291 00027	140.000,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 792- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	50003	792 00027		142,50
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 792- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEI	174	792 00027	17,10	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					439.144,41	439.144,41
23 de agosto de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0624123081822	10309	6064241	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060062seq0536323081820	10309	62363	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0624123081822	10101	6064241	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq060062seq0536323081820	10101	62363	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	5.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		5.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
24 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	3860427	00026		2.766,40
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	8482643	00026	2.766,40	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	3860427	00026	2.766,40	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	8482643	00026		2.766,40
Total do Dia:					5.532,80	5.532,80
25 de agosto de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000851.001008	10308	20230825004	00026	500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000844.001008	10308	20230825003	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000836.001008	10308	20230825002	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000828.001008	10308	20230825001	00026	1.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20230825006	00026	9,05	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20230825005	00026	4.990,95	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000851.001008	10101	20230825004	00026		500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000844.001008	10101	20230825003	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000836.001008	10101	20230825002	00026		1.500,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000828.001008	10101	20230825001	00026		1.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5309917	00026		817,25
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5308950	00026		3.771,91
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	3860427	00026	2.766,41	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	1.822,75	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20230825005	00026		4.990,95
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	3860427	00026		2.766,41
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		1.822,75
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5309917	00026	817,25	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5308950	00026	3.771,91	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20230825006	00026		9,05
Total do Dia:					19.178,32	19.178,32

28 de agosto de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	5070902	00026		9.410,70
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	369	272	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	1071477	00026	2.055,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	1070690	00026	3.445,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	1070100	00026	5.600,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	5070902	00026	9.410,70	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	1071477	00026		2.055,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	1070690	00026		3.445,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	1070100	00026		5.600,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	10309	272	00026	1.689,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	22.200,00		
			22.200,00			
30 de agosto de 2023						
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 793-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	427	793	00027		12.600,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 793-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003	793	00027	12.600,00	
			Total do Dia:	12.600,00		
			12.600,00			
31 de agosto de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		20.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	390,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ADIATAMENTO DE SALARIO	25		00026		400,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	454	20230831001	00026	10,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	7328434	00026		54.935,76
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302742	00026		40.784,24
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4974098	00026	31.510,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4877973	00026	10.580,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4876812	00026	11.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4772102	00026	8.280,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4725584	00026	6.210,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4601290	00026	3.105,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4595251	00026	2.070,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4593000	00026	2.300,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4592905	00026	2.300,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4592848	00026	4.600,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4577935	00026	1.610,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4577930	00026	1.725,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4445300	00026	230,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	4422644	00026	2.800,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4408209	00026	1.150,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4408176	00026	1.150,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	50003	4408030	00026	4.600,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	7328434	00026	54.935,76	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4974098	00026		31.510,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4877973	00026		10.580,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4876812	00026		11.500,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4772102	00026		8.280,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4725584	00026		6.210,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4601290	00026		3.105,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4595251	00026		2.070,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4593000	00026		2.300,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4592905	00026		2.300,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4592848	00026		4.600,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4577935	00026		1.610,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4577930	00026		1.725,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4445300	00026		230,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	4422644	00026		2.800,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4408209	00026		1.150,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4408176	00026		1.150,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO PR	10309	4408030	00026		4.600,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 794- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	420	794	00027	760.781,00	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25)	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <08/2023>	198		00033		400,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25)	VR REF PAGTO ADIATAMENTO DE SALARIO	10308		00026	400,00	
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 2810387-Movvi Logistica LTDA	90424	2810387	00027	557,97	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		390,00
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF ICMS CONF NF 2810387-Movvi Logistica LTDA	30	2810387	00027		557,97
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF FRETE CONF NF 2810387-Movvi Logistica LTDA	323	2810387	00027		4.649,76
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 794- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	438	794	00027		91.293,72
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 08/2023	510		00024		298,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	285		00033		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO <08/2023>	285		00033		105,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	285		00033		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <08/2023>	25		00033	400,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2023>	285		00033	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	202		00033	146,39	
PRÓ-LOBORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	346		00033		3.288,08
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2023>	345		00033		1.160,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	198		00033		146,39
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	20.000,00	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 2810387-Movvi Logistica LTDA	90424	2810387	00027	4.649,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	198		00033	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO <08/2023>	198		00033	105,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	198		00033	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2023>	198		00033		0,46
PRÓ-LOBORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2023>	702		00033	1.160,50	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	700		00033	3.288,08	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302742	00026	40.784,24	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 794- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	50003		794 00027		760.781,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 794- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	174		794 00027	91.293,72	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 08/2023	601		00024	298,08	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	SALDO FINAL	10308	20230831001	00026		10,00
Total do Dia:					1.080.622,81	1.080.622,81

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito

05 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505	00026		1.300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUROMAR S JOSE	199	1658679	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	5070902	00026	4.680,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	5070902	00026		4.680,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46505	00026	1.300,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUROMAR S JOSE	10309	1658679	00026	3.380,00	
Total do Dia:					9.360,00	9.360,00

06 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00026		119,35
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656	00026		147,73
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	273	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	5070902	00026	1.535,60	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	5070902	00026		1.535,60
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	10309	5669656	00026	147,73	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10309	5972504	00026	119,35	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	273	00026	1.268,52	
Total do Dia:					3.071,20	3.071,20

08 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	5070902	00026	10,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	5070902	00026		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309	1	00026	4,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					14,00	
						14,00
11 de setembro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20230911002	00026		306.973,64
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VENCIMENTO CDB	515	20230911001	00026	306.973,64	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990254	00026		10.928,23
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	369	3990254	00026		7.910,61
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	277	00026		34.167,66
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	369	276	00026		85,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	275	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369	274	00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	7328434	00026	52.955,76	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	5070902	00026	3.185,57	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CARMO D	50003	3539902	00026	140,79	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APLICAÇÃO BANCO ITAU	10309	277	00026	34.167,66	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20230911002	00026	306.973,64	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	7328434	00026		52.955,76
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	5070902	00026		3.185,57
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CARMO D	10309	3539902	00026		140,79
BANCO ITAU SA (515)	VENCIMENTO CDB	10308	20230911001	00026		306.973,64
DESPESAS DIVERSAS (369)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990254	00026	7.910,61	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	10309	276	00026	85,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	275	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	274	00026	1.928,10	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990254	00026	10.928,23	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					726.517,52	
						726.517,52

12 de setembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309		278 00026	1.769,05	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0778512091340	10309	5144785	00026	1.000,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0777912091339	10309	5144779	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0777312091337	10309	5144773	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10101		278 00026		1.769,05
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0778512091340	10101	5144785	00026		1.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0777912091339	10101	5144779	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq005144seq0777312091337	10101	5144773	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	7328434	00026	1.982,35	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	5.786,70	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	7328434	00026		1.982,35
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		5.786,70
Total do Dia:					15.538,10	
						15.538,10

13 de setembro de 2023

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 795-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNDIA	420		795 00027	215.000,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 795-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNDIA	438		795 00027		25.800,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 795-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNDIA	50003		795 00027		215.000,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 795-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNDIA	174		795 00027	25.800,00	
Total do Dia:					240.800,00	
						240.800,00

14 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00464maq023093seq0199914091527	10309	3093999	00026	1.650,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5965630	00026		102,61
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	279	00026		3.525,61
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00464maq023093seq0199914091527	10101	3093999	00026		1.650,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEC DE EDUCACAO FUND	50003	6187992	00026	332,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEC DE EDUCACAO FUND	50003	6115247	00026	420,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	4.526,22	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		4.526,22
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEC DE EDUCACAO FUND	10309	6187992	00026		332,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEC DE EDUCACAO FUND	10309	6115247	00026		420,00
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5965630	00026	102,61	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	279	00026	3.525,61	
Total do Dia:					10.556,44	10.556,44

15 de setembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	6322593	00026	5.885,28	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	282	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	501	281	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	369	280	00026		4.649,76
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	50003	6822334	00026	12.448,80	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	6322593	00026	5.885,28	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10309	6822334	00026		12.448,80
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL -	10309	282	00026	506,01	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	COMUN					
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10309		280 00026	4.649,76	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	10309		281 00026	1.407,75	
Total do Dia:					24.897,60	24.897,60

18 de setembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 08	174		00026		8.516,67
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 08	601		00026		298,08
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5968660	00026		27,32
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5967860	00026		113,47
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5677380	00026		8.516,67
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5674472	00026		298,08
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	6322593	00026	5.885,30	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	3.070,24	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	6322593	00026		5.885,30
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		3.070,24
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 2826542-Movvi Logistica LTDA	90424	2826542	00027	212,43	
ICMS A RECUPERAR (30)	VR REF ICMS CONF NF 2826541-Movvi Logistica LTDA	90424	2826541	00027	212,43	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF ICMS CONF NF 2826542-Movvi Logistica LTDA	30	2826542	00027		212,43
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF FRETE CONF NF 2826542-Movvi Logistica LTDA	323	2826542	00027		1.770,27
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF ICMS CONF NF 2826541-Movvi Logistica LTDA	30	2826541	00027		212,43
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	VR REF FRETE CONF NF 2826541-Movvi Logistica LTDA	323	2826541	00027		1.770,27
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 08	463		00026	80.013,42	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 08	10101		00026	8.516,67	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 08	10101		00026	298,08	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 2826542-Movvi Logistica LTDA	90424	2826542	00027	1.770,27	
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR REF FRETE CONF NF 2826541-Movvi Logistica LTDA	90424	2826541	00027	1.770,27	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5677380	00026	8.516,67	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5674472	00026	298,08	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5968660	00026	27,32	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5967860	00026	113,47	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 08	174		00026		80.013,42
Total do Dia:					110.704,65	110.704,65

19 de setembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	283	00026		149.492,41
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	149.492,41	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		149.492,41
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10309	283	00026	149.492,41	
Total do Dia:					298.984,82	298.984,82

20 de setembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302947	00026		2.013,24
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALH O FERROVI R	50003	9701219	00026	1.468,74	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	544,50	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		544,50
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALH O FERROVI R	10309	9701219	00026		1.468,74
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302947	00026	2.013,24	
Total do Dia:					4.026,48	4.026,48

25 de setembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUROMAR S JOSE	199	1658713	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302900	00026		20.108,83
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5300422	00026		4.356,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	513	2681704	00026	27.845,74	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		27.845,74
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUROMAR S JOSE	10309	1658713	00026	3.380,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302900	00026	20.108,83	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5300422	00026	4.356,91	
Total do Dia:					55.691,48	55.691,48

26 de setembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0935926091642	10309	3067359	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0935326091641	10309	3067353	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	993037	00026		7.448,80
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0935926091642	10101	3067359	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq033067seq0935326091641	10101	3067353	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	4080986	00026	12.448,80	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	993037	00026	7.448,80	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10309	4080986	00026		12.448,80
Total do Dia:					24.897,60	24.897,60

27 de setembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0452027091337	10309	6064520	00026	2.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0451427091335	10309	6064514	00026	2.500,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0452027091337	10101	6064520	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE C/C BDN Ag00465maq066064seq0451427091335	10101	6064514	00026		2.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	993037	00026	5.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	993037	00026		5.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
28 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	369		284 00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13		993037 00026	1.689,30	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309		993037 00026		1.689,30
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	10309		284 00026	1.689,30	
Total do Dia:					3.378,60	3.378,60
29 de setembro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12		20230929004 00026	10,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454		20230929003 00026	3,33	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	454		20230929002 00026	1.116,45	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12		20230929001 00026		1.119,78
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362		5305402 00026		41.213,19
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13		993037 00026	759,53	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13		2681704 00026	40.453,66	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308		20230929004 00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308		20230929001 00026	1.119,78	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309		993037 00026		759,53
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309		2681704 00026		40.453,66
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309		5305402 00026	41.213,19	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308		20230929003 00026		3,33
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RES APLIC AUT MAIS	10308		20230929002 00026		1.116,45
Total do Dia:					84.675,94	84.675,94
30 de setembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	AJUSTE DE SALDO	515		00024		169.041,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÃO	513		00024	593.004,86	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00024	1.928,67	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	13		00024		1.928,67
EUROMAR SAO JOSE (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00026		306.498,15
BANCO ITAU SA (515)	AJUSTE DE SALDO	12		00024	169.041,81	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÃO	13		00024		593.004,86
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 09/2023	510		00024		82,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO <09/2023>	285		00033		423,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	285		00033		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2023>	285		00033	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	202		00033	174,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	285		00033		0,93
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <09/2023>	346		00033		3.481,49
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <09/2023>	345		00033		1.305,56
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	198		00033		174,98
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALTOS	10101		00026	10.000,00	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00026	306.498,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO <09/2023>	198		00033	423,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	198		00033	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2023>	198		00033		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	198		00033	0,93	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <09/2023>	702		00033	1.305,56	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <09/2023>	700		00033	3.481,49	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 09/2023	601		00024	82,77	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		178.931,71
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		324.796,03
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		218.166,43
FRETES E CARRETOS - FILIAL (323)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		9.341,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		4.836,32
PRÓ-LABORE (343)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		11.880,00
13º SALÁRIO (345)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		3.428,56
FÉRIAS (346)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		10.527,90
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		194.742,24
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		119,35
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		452,24
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		35.518,66
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		197,00
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		38.030,91
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		43.563,23
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		18,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035	1.136.195,16	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		25.771,66
(-) ICMS (438)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		125.199,02
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		436,82
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035	1.139,17	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035	88.622,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00035	178.931,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00035	4.836,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		00035	43.563,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	343		00035	11.880,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	345		00035	3.428,56	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	346		00035	10.527,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		00035	194.742,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		00035	119,35	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		00035	452,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00035	35.518,66	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		00035	197,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		00035	18,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	427		00035	25.771,66	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	438		00035	125.199,02	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454		00035		1.139,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	463		00035		88.622,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	501		00035	38.030,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	507		00035	324.796,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	514		00035	218.166,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	323		00035	9.341,19	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420		00035		1.136.195,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	510		00035	436,82	
Total do Dia:					3.543.558,25	3.543.558,25

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de outubro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231004003	00026	6,24	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231004002	00026	1.983,76	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231004001	00026		1.990,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231004002	00026		1.983,76
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231004001	00026	1.990,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231004003	00026		6,24
Total do Dia:					3.980,00	3.980,00
06 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	173,14	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		173,14
Total do Dia:					173,14	173,14
09 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00026		130,89
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13	2681704	00026	130,89	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10309	2681704	00026		130,89
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10309	5972504	00026	130,89	
Total do Dia:					261,78	261,78
10 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	480694	00026		193.703,05
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13	3990283	00026		11.710,85
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990283	00026		5.971,87
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALEX	369	236176	00026		117,61
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	287	00026		300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	286	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-	PAGTO ELETRON COBRANCA	369	285	00026		1.928,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA					
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUNDIA -FEB	50003	6948396	00026	215.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	480694	00026	193.703,05	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	3990283	00026	11.710,85	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUNDIA -FEB	10309	6948396	00026		215.000,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 799-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	420	799	00027	1.100,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 798-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	420	798	00027	16.600,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALEX	10309	236176	00026	117,61	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309	287	00026	300,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	286	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	285	00026	1.928,10	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990283	00026	5.971,87	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 799-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003	799	00027		1.100,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 798-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003	798	00027		16.600,00
Total do Dia:					447.700,00	447.700,00

11 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00026		203,11
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	203,11	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		203,11
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5960009	00026	203,11	
Total do Dia:					406,22	406,22

13 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369		288 00026		2.116,03
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	2.116,03	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		2.116,03
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309	288	00026	2.116,03	
Total do Dia:					4.232,06	4.232,06

16 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	501	291	00026		131,39
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	501	290	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	13	289	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	2.045,15	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	289	00026	506,01	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		2.045,15
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	10309	291	00026	131,39	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10309	290	00026	1.407,75	
Total do Dia:					4.090,30	4.090,30

18 de outubro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 09	174		00026		2.365,00
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 09	601		00026		82,77
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5676472	00026		82,77
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5676380	00026		2.365,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	2.447,77	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		2.447,77
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 09	463		00026	23.435,00	
ICMS COMPETE A	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA	10101		00026	2.365,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
RECOLHER (174)	MES 09					
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 09	10101		00026	82,77	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5676472	00026	82,77	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5676380	00026	2.365,00	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 09	174		00026		23.435,00
Total do Dia:					30.778,31	30.778,31

19 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074		292 00026		140.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	140.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		140.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10309		292 00026	140.000,00	
Total do Dia:					280.000,00	280.000,00

23 de outubro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	APL APLIC AUT MAIS	12	20231023002	00026		5.631,60
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TED 001.2350.MUNICIPIO D	50003	20231023001	00026	5.631,60	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	APL APLIC AUT MAIS	10308	20231023002	00026	5.631,60	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED 001.2350.MUNICIPIO D	10308	20231023001	00026		5.631,60
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 800-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	420		800 00027	17.700,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 800-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	438		800 00027		2.124,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 800-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	50003		800 00027		17.700,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 800-POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	174		800 00027	2.124,00	
Total do Dia:					31.087,20	31.087,20

24 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000497.001008	10308	20231024004	00026	500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000489.001008	10308	20231024003	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000471.001008	10308	20231024002	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000463.001008	10308	20231024001	00026	1.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231024006	00026	25,66	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231024005	00026	4.974,34	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000497.001008	10101	20231024004	00026		500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000489.001008	10101	20231024003	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000471.001008	10101	20231024002	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000463.001008	10101	20231024001	00026		1.500,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231024005	00026		4.974,34
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 801- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	420		801 00027	960,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 801- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	438		801 00027		115,20
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR REF VENDA CONF NF 801- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50003		801 00027		960,00
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 801- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	174		801 00027	115,20	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231024006	00026		25,66
Total do Dia:					11.075,20	11.075,20

25 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302439	00026		1.267,28
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302081	00026		5.848,98
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	369	293	00026		100,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	5.654,52	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	50003	5723232	00026	222,01	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	50003	6597585	00026	1.339,73	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		5.654,52
CLIENTE DIVERSOS FILIAL	TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE	10309	5723232	00026		222,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(50003)	LICITACOES E LEILOES DO					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	10309	6597585	00026		1.339,73
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302439	00026	1.267,28	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5302081	00026	5.848,98	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10309	293	00026	100,00	
Total do Dia:					14.432,52	14.432,52

27 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5304288	00026		117,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	117,10	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		117,10
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5304288	00026	117,10	
Total do Dia:					234,20	234,20

30 de outubro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231030003	00026	14,57	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231030002	00026	2.672,93	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231030001	00026		2.687,50
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	9383969	00026		745.867,13
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUOMAR S JOSE	199	1658560	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE I	369	295	00026		715,20
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	369	294	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO	513	9469135	00026	751.651,63	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231030002	00026		2.672,93
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231030001	00026	2.687,50	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	9383969	00026	745.867,13	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	RESG APLICAÇÃO	10309	9469135	00026		751.651,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 10/2023	510		00024		13,99
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUROMAR S JOSE	10309	1658560	00026	3.380,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE I	10309	295	00026	715,20	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFF . INFORMATICA LTDA	10309	294	00026	1.689,30	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR REF DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES REF 10/2023	601		00024	13,99	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231030003	00026		14,57
Total do Dia:					1.508.692,25	1.508.692,25

31 de outubro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		40.000,00
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231031001	00026	41.578,17	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20231031004	00026	10,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231031003	00026	108,82	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231031002	00026	41.469,35	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231031001	00026		41.578,17
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024		173,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	1110523	00026		37.582,58
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	37.582,58	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10309	1110523	00026	37.582,58	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20231031004	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231031002	00026		41.469,35
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		37.582,58
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00024	6.752,22	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	13		00024		6.752,22
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10309		00024	173,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	285		00033		0,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	285		00033		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <10/2023>	285		00033	0,93	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	202		00033	136,86	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <10/2023>	346		00033		3.674,91
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <10/2023>	345		00033		1.450,63
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	198		00033		136,86
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	40.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	198		00033	0,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	198		00033	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <10/2023>	198		00033		0,93
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <10/2023>	702		00033	1.450,63	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <10/2023>	700		00033	3.674,91	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231031003	00026		108,82
Total do Dia:					216.220,98	216.220,98

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA MOTA 01/11	369	1759335	00026		1.603,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	1.603,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		1.603,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA MOTA 01/11	10309	1759335	00026	1.603,00	
Total do Dia:					3.206,00	3.206,00
03 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	311023	00026		2,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	10,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10309	311023	00026	2,00	
Total do Dia:					12,00	12,00
06 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00026		148,14
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	11123	00026		2,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	142,14	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		142,14
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10309	5972504	00026	148,14	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10309	11123	00026	2,00	
Total do Dia:					292,28	292,28
07 de novembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAAA	10309	5669656	00026	139,26	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231107002	00026	17.277,45	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231107001	00026	12.677,06	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231107007	00026	65,54	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231107006	00026	30.363,05	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231107005	00026		224,19
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231107004	00026		205,08
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231107003	00026		44,81
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231107002	00026		17.277,45
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231107001	00026		12.677,06
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAAA	10101	5669656	00026		139,26
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	139,26	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231107006	00026		30.363,05
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231107005	00026	224,19	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231107004	00026	205,08	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231107003	00026	44,81	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		139,26
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231107007	00026		65,54
Total do Dia:					61.135,70	
						61.135,70

08 de novembro de 2023

ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90458)	COMPRA NF 2506-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	507	2506	00027		42,15
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	COMPRA NF 2506-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	90458	2506	00027	42,15	
Total do Dia:					42,15	
						42,15

10 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990314	00026		10.568,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990314	00026		6.986,24
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	298	00026		300,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	297	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369	296	00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	19.395,74	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	480694	00026	1.655,42	
APLICAÇÃO BANCO	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		19.395,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRABESCO (13)						
APLICACO BANCO BRABESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	480694	00026		1.655,42
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10309	298	00026	300,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	297	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	296	00026	1.928,10	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990314	00026	10.568,30	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990314	00026	6.986,24	
Total do Dia:					42.102,32	42.102,32

13 de novembro de 2023

BANCO BRABESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	369	299	00026	1.656,99	
BANCO BRABESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	1.656,99	
APLICACO BANCO BRABESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		1.656,99
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10309	299	00026	1.656,99	
Total do Dia:					3.313,98	3.313,98

14 de novembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000752.001008	10308	20231114004	00026	500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000745.001008	10308	20231114003	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000737.001008	10308	20231114002	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000729.001008	10308	20231114001	00026	1.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231114006	00026	12,09	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231114005	00026	4.987,91	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000752.001008	10101	20231114004	00026		500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000745.001008	10101	20231114003	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000737.001008	10101	20231114002	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000729.001008	10101	20231114001	00026		1.500,00
BANCO BRABESCO 0071843-2 (10309)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALEX	369	515139	00026		114,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	114,71	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231114005	00026		4.987,91
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		114,71
DESPESAS DIVERSAS (369)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALEX	10309	515139	00026	114,71	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231114006	00026		12,09
Total do Dia:					10.229,42	10.229,42

16 de novembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	RSHOP-POSTO FAZEN-001008	10308	20231116001	00026	190,06	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231116003	00026	0,47	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231116002	00026	189,59	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RSHOP-POSTO FAZEN-001008	10101	20231116001	00026		190,06
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	9714400	00026		15.573,84
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	501	301	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	300	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	50003	3841193	00026	17.487,60	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231116002	00026		189,59
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	9714400	00026	15.573,84	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10309	3841193	00026		17.487,60
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	300	00026	506,01	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10309	301	00026	1.407,75	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231116003	00026		0,47
Total do Dia:					35.355,32	35.355,32

18 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 10	174		00026		405,96
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 10	601		00026		13,99
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 10	463		00026	1.917,58	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF PAGTO ICMS COMPETE SAÍDA MES 10	10101		00026	405,96	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)	VR REF PAGTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL MES 10	10101		00026	13,99	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 10	174		00026		1.917,58
Total do Dia:					2.337,53	2.337,53

20 de novembro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS	90458		00026		42,15
ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90458)	VR REF PAGTO ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS	10308		00026	42,15	
Total do Dia:					42,15	42,15

21 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5679472	00026		14,20
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5670380	00026		405,96
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	420,16	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		420,16
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5679472	00026	14,20	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GOV. ESTADO ES	10309	5670380	00026	405,96	
Total do Dia:					840,32	840,32

22 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301823	00026		1.988,33
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	1.988,33	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		1.988,33
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5301823	00026	1.988,33	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					3.976,66	3.976,66
23 de novembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000216.001008	10308	20231123003	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000208.001008	10308	20231123002	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 000190.001008	10308	20231123001	00026	1.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231123005	00026	12,30	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231123004	00026	4.487,70	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000216.001008	10101	20231123003	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000208.001008	10101	20231123002	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 000190.001008	10101	20231123001	00026		1.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	198	46523	00026		871,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	871,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231123004	00026		4.487,70
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		871,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	10309	46523	00026	871,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231123005	00026		12,30
Total do Dia:					10.742,00	10.742,00

24 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO CDB	13	3280465	00026		137.179,32
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301940	00026		234,02
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301838	00026		1.080,07
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLICACAO EM FUNDOS CRED PRIV PLUS	13	224072	00026		600.000,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3270465	00026	1.314,09	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9714400	00026	15.574,29	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	9383969	00026	721.605,03	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO CDB	10309	3280465	00026	137.179,32	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLICACAO EM FUNDOS CRED PRIV PLUS	10309	224072	00026	600.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3270465	00026		1.314,09
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9714400	00026		15.574,29
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	9383969	00026		721.605,03
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5301940	00026	234,02	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5301838	00026	1.080,07	
Total do Dia:					1.476.986,82	1.476.986,82

27 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	4294940	00026		944,48
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	50003	1495567	00026	948,48	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	4294940	00026	944,48	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVA LI	10309	1495567	00026		948,48
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
Total do Dia:					1.896,96	1.896,96

28 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	369	303	00026		102,03
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFT . INFORMATICA LTDA	369	302	00026		1.689,30
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3310465	00026	846,84	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	4294940	00026	944,49	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3310465	00026		846,84
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	4294940	00026		944,49
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10309	303	00026	102,03	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOFT . INFORMATICA LTDA	10309	302	00026	1.689,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.582,66		
				3.582,66		
30 de novembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00024		35.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	70.012,15	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149		00026		70.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20231130001	00026	10,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	5308350	00026		41.954,45
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3330465	00026	41.673,78	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3330465	00026	280,67	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10309	5308350	00026	41.954,45	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20231130001	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3330465	00026		41.673,78
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3330465	00026		280,67
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		70.012,15
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)	VR REF PAGTO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	10308		00026	70.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	285		00033		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	202		00033	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2023>	285		00033	0,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	285		00033		1.740,75
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <11/2023>	346		00033		3.868,33
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <11/2023>	345		00033		0,62
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <11/2023>	345		00033		1.595,69
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	198		00033		136,86
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00024	35.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	198		00033	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2023>	198		00033		0,04
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	198		00033	1.740,75	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		00033	0,62	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALARIO <11/2023>					
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <11/2023>	702		00033	1.595,69	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <11/2023>	700		00033	3.868,33	
Total do Dia:					270.233,49	270.233,49

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501	00026		1.604,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5304685	00026		2.448,46
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3340465	00026	4.052,46	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3340465	00026		4.052,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46501	00026	1.604,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10309	5304685	00026	2.448,46	
Total do Dia:					8.104,92	8.104,92
04 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUOMAR S JOSE	199	1658714	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3350465	00026	3.380,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3350465	00026		3.380,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUOMAR S JOSE	10309	1658714	00026	3.380,00	
Total do Dia:					6.760,00	6.760,00
05 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3380465	00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3380465	00026		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
Total do Dia:					104,00	104,00
06 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	1659895	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	1659895	00026	96,00	
Total do Dia:					96,00	96,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SAQUE TAAA	10309	5669656	00026	208,89	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 001974.001008	10308	20231207004	00026	500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 001966.001008	10308	20231207003	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 001958.001008	10308	20231207002	00026	1.500,00	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	CXE SAQUE 001941.001008	10308	20231207001	00026	1.500,00	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231207006	00026	16,32	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231207005	00026	4.983,68	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 001974.001008	10101	20231207004	00026		500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 001966.001008	10101	20231207003	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 001958.001008	10101	20231207002	00026		1.500,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	CXE SAQUE 001941.001008	10101	20231207001	00026		1.500,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	SAQUE TAAA	10101	5669656	00026		208,89
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3400465	00026	112,89	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	1659895	00026	96,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231207005	00026		4.983,68
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3400465	00026		112,89
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	1659895	00026		96,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231207006	00026		16,32
Total do Dia:					10.417,78	10.417,78

11 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13	3990345	00026		12.559,73
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990345	00026		5.667,26
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	369	307	00026		2.929,02
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	369	306	00026		1.268,52
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	369	305	00026		1.928,10
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COM	369	304	00026		42,15
BANCO BRADESCO 0071843-	RESG/VENCTO CDB	13	3420465	00026	24.394,78	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2 (10309)						
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	10309	3990345	00026	12.559,73	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3420465	00026		24.394,78
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10309	307	00026	2.929,02	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10309	306	00026	1.268,52	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10309	305	00026	1.928,10	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COM	10309	304	00026	42,15	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10309	3990345	00026	5.667,26	
Total do Dia:					48.789,56	48.789,56

12 de dezembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5968660	00026		45,91
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5967860	00026		240,64
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TRANSF CC PARA CC PJ MOVVI LOGISTICA LTDA	90424	1430001	00026		1.770,27
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3450465	00026	2.056,82	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3450465	00026		2.056,82
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)	TRANSF CC PARA CC PJ MOVVI LOGISTICA LTDA	10309	1430001	00026	1.770,27	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5968660	00026	45,91	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5967860	00026	240,64	
Total do Dia:					4.113,64	4.113,64

14 de dezembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10308	20231214001	00026	1.722,36	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231214003	00026	8,09	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231214002	00026	1.714,27	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10101	20231214001	00026		1.722,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231214002	00026		1.714,27
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231214003	00026		8,09
Total do Dia:					3.444,72	3.444,72

15 de dezembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46515	00026		733,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	369	309	00026		506,01
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	13	308	00026		1.407,75
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3480465	00026	2.646,76	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10309	308	00026	1.407,75	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3480465	00026		2.646,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10309	46515	00026	733,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10309	309	00026	506,01	
Total do Dia:					5.293,52	5.293,52

18 de dezembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	VR REF INSS A RECOLHER	202		00026		1.988,64
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5968660	00026		46,29
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5967860	00026		242,73
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3490465	00026	289,02	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3490465	00026		289,02
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS A RECOLHER	10101		00026	1.988,64	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5968660	00026	46,29	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	10309	5967860	00026	242,73	
Total do Dia:					2.566,68	2.566,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		1 00026		4,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3520465	00026	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3520465	00026		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10309		1 00026	4,00	
Total do Dia:					104,00	104,00
20 de dezembro de 2023						
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231220002	00026	603,35	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231220001	00026	1.975,35	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO FERIAS	700		00026		36.303,61
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231220004	00026	12,81	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231220003	00026	2.565,89	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231220002	00026		603,35
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231220001	00026		1.975,35
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	400879	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231220003	00026		2.565,89
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	400879	00026	96,00	
FERIAS (700)	VR REF PAGTO FERIAS	10308		00026	36.303,61	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2023>	345		00033		1.740,75
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <12/2023>	345		00033		0,11
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00033	1.740,75	
13º SALÁRIO (345)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <12/2023>	702		00033	0,11	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231220004	00026		12,81
Total do Dia:					43.297,87	43.297,87
26 de dezembro de 2023						
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231226003	00026	1,11	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231226002	00026	213,96	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231226001	00026		215,07
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	369	310	00026		100,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3560465	00026	100,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	400879	00026	96,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231226002	00026		213,96
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231226001	00026	215,07	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3560465	00026		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	400879	00026		96,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10309	310	00026	100,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231226003	00026		1,11
Total do Dia:					726,14	726,14

27 de dezembro de 2023

BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	APLIC.INVEST FACIL	13	4326280	00026		96,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	APLIC.INVEST FACIL	10309	4326280	00026	96,00	
Total do Dia:					96,00	96,00

28 de dezembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231228003	00026	42.300,62	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG TRIBUTOS	10308	20231228002	00026	262,73	
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10308	20231228001	00026	1.689,30	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	454	20231228006	00026	235,36	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RES APLIC AUT MAIS	12	20231228005	00026	44.102,91	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	12	20231228004	00026		85,62
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231228003	00026		42.300,62
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG TRIBUTOS	10101	20231228002	00026		262,73
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10101	20231228001	00026		1.689,30
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RES APLIC AUT MAIS	10308	20231228005	00026		44.102,91
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	RESGATE APLICAÇÃO BANCO ITAU	10308	20231228004	00026	85,62	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)	VR REF VENDA CONF NF 802-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420	802	00027	150.400,00	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)	VR REF ICMS REF. MES 802-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	438	802	00027		18.048,00
VENDA DE MERCADORIAS -	VR REF VENDA CONF NF 802-FUNDO	50003	802	00027		150.400,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FILIAL (420)	MUNICIPAL DE EDUCACAO					
(-) ICMS (438)	VR REF ICMS REF. MES 802-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	174		802 00027	18.048,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10308	20231228006	00026		235,36
Total do Dia:					257.124,54	257.124,54

29 de dezembro de 2023

BANCO ITAU 99441-9 (10308)	SALDO FINAL	12	20231229001	00026	10,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	PRO LABORE EUROMAR SAO JOSE 29/12	199	1045041	00026		3.380,00
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESG/VENCTO CDB	13	3620465	00026	3.286,00	
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)	RESGATE INVEST FACIL	13	4326280	00026	96,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	SALDO FINAL	10308	20231229001	00026		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESG/VENCTO CDB	10309	3620465	00026		3.286,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10309	4326280	00026		96,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRO LABORE EUROMAR SAO JOSE 29/12	10309	1045041	00026	3.380,00	
Total do Dia:					6.772,00	6.772,00

31 de dezembro de 2023

CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)	AJUSTE DE SALDOS	272		00026		50.000,00
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	513		00024	1.010.544,70	
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	ajuste do saldo provisorio	272		00024		957.334,74
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO 13º SALÁRIO	702		00026		12.844,61
BANCO ITAU 99441-9 (10308)	VR REF PAGTO FERIAS	700		00026		4.061,74
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)	AJUSTE DE SALDOS	515		00024		228.847,64
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	AJUSTE DE SALDOS	513		00024		769.965,23
BANCO ITAU SA (515)	AJUSTE DE SALDOS	12		00024	228.847,64	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	AJUSTE DE SALDOS	13		00024	769.965,23	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)	TRANSF POR CONTA APLI BRADESCO	10308		00024		1.010.544,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	202		00033	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	285		00033		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONAMENTO MES ANTERIOR <12/2023>	285		00033	0,26	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	285		00033		0,37
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2023>	343		00033		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2023>	346		00033		4.061,74
FERIAS (700)	VR REF PAGTO FERIAS	10308		00026	4.061,74	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2023>	345		00033		1.740,75
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF PAGTO 13º SALÁRIO	10308		00026	12.844,61	
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	198		00033		136,86
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDOS	10101		00026	50.000,00	
RESERVA DE LUCROS (272)	ajuste do saldo provisorio	10308		00024	957.334,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	198		00033	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2023>	198		00033		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	198		00033	0,37	
PRÓ-LABORE (343)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2023>	199		00033	3.960,00	
13º SALÁRIO (345)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00033	1.740,75	
FÉRIAS (346)	VR REF FERIAS NO MES <12/2023>	700		00033	4.061,74	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		83.809,85
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		42,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		5.221,58
PRÓ-LABORE (343)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		11.880,00
13º SALÁRIO (345)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		6.528,55
FÉRIAS (346)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		11.604,98
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		15.852,17
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		279,03
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		778,68
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		24.177,22
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		2.946,89
DESPESAS CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		29.193,67
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		16,00
VENDE DE MERCADORIAS - FILIAL (420)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036	186.760,00	
(-) ICMS (438)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		20.287,20
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036		13,99
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036	519,38	
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00036	25.352,58	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00036	83.809,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00036	5.221,58	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		00036	29.193,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	343		00036	11.880,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	345		00036	6.528,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	346		00036	11.604,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		00036	15.852,17	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		00036	279,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		00036	778,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00036	24.177,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		00036	16,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	438		00036	20.287,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454		00036		519,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	463		00036		25.352,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	501		00036	2.946,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	507		00036	42,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420		00036		186.760,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	510		00036	13,99	
Total do Dia:					3.470.503,31	3.470.503,31

***** (XXXXX) *****



EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

CNPJ: 39.496.569/0001-25

Registro cartório: 31211908415 Data: 20/10/2020

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha:113

2 A empresa matriz possui o CNPJ 39.496.569/0001-25 e é a centralizadora de duas filiais sendo uma no estado do Espírito Santo sob o CNPJ 39.496.569/0002-06, e outra no estado de Minas Gerais sob o CNPJ 39.496.569/0003-97. Os lançamentos contábeis das filiais constam em contas separadas específicas para cada uma delas com a nomenclatura "(FILIAL)" no final de cada conta contábil. O registro do balanço é consolidado na matriz de acordo com a Resolução 1.330 do CFC, IN 2003/2021 art's 6 e7 da Receita Federal

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo horizonte/ MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ

Administrador

CPF:739.606.086-91

RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190

WALDIVINO COSTA MESQUITA

Contador

CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.1.1.01	417	3.200.182,61C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			**3.200.182,61C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.1.2.01	426	434.581,66D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.1.2.03	436	366.804,61D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			****801.386,27D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	4.1.3.01	449	3.325,87C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.325,87C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	4.1.5.01	462	358.469,88C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			****358.469,88C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.760.592,09C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**2.760.592,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MATERIAL APLICADO	3.1.1.01	282	1.104.426,97D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			**1.104.426,97D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			**1.104.426,97D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA	3.2.1.04	322	9.341,19D
=DESPESAS COM VENDAS			*****9.341,19D

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.2.2.01	341	123.117,64D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03	357	439.404,79D
DESPESAS GERAIS	3.2.2.04	365	228.219,44D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.2.05	380	555,40D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****791.297,27D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****800.638,46D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			**1.905.065,43D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.760.592,09C
DESPESAS + CUSTO----->	1.905.065,43D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****855.526,66
***** (XXXXX) *****	

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
INDICADORES FINANCEIROS		
QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG		
LIQUIDEZ GERAL		2023
Ativo Circulante		5.721.901,20
Realizável a Longo Prazo		-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP		5.721.901,20
Passivo Circulante		596.172,70
Exigível a Longo Prazo		-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP		596.172,70
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP		5.721.901,20
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP		596.172,70
Índice Apurado - LG		9,60
Em 31/12/2023, para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há 9,60 de liquidez geral		
QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC		
LIQUIDEZ CORRENTE		2023
Ativo Circulante		5.721.901,20
Passivo Circulante		596.172,70
Índice Apurado - LC		9,60
Em 31/12/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto prazo há 9,60 de liquidez corrente.		
QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG		
SOLVÊNCIA GERAL		2023
Ativo Total		5.721.901,20
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo		596.172,70
Índice Apurado - SG		9,60
Em 31/12/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há 9,60 de liquidez total.		

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2023

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)(90691)
EUROMAR SÃO JOSÉ
ADMINISTRADOR CPF Nº739.606.086-91

WALDIVINO COSTA MESQUITA
CONTADOR
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA (MATRIZ)	10000
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL (MATRIZ)	10101
1.1.1.02	CAIXA GERAL (FILIAL)	10314
1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL (FILIAL)	10321
1.1.1.02.00002	CAIXA GERAL FILIAL 0003-97	10322
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO (MATRIZ)	00105
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)	10307
1.1.1.04.00001	BANCO DO BRASIL - AG 1222-X - CC 59556-X	8
1.1.1.04.00002	BANCO ITAU 99441-9	10308
1.1.1.04.00003	BANCO BRADESCO 0071843-2	10309
1.1.1.04.00004	BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL	10310
1.1.1.04.00005	BANCO ITAU 1403 99441-9	10311
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10300
1.1.1.05.00001	APLICAÇÃO BC DO BRASIL	11
1.1.1.05.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	12
1.1.1.05.00003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13
1.1.2	CLIENTES	50000
1.1.2.01	CLIENTES MATRIZ	50001
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS MATRIZ	50008
1.1.2.02	CLIENTES FILIAL	16
1.1.2.02.00001	CLIENTE DIVERSOS FILIAL	50003
1.1.2.02.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50004
1.1.2.02.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	50005
1.1.2.02.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50006
1.1.2.02.00005	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50007
1.1.2.02.00006	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50009
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19
1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	20
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	21
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (FILIAL)	523
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	26
1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	551
1.1.3.07	RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES	27
1.1.3.07.00001	EUROMAR SAO JOSE	511
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	29
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	30
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	31



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	32
1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	33
1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	34
1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	35
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	36
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	38
1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	39
1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	40
1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	41
1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	42
1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	43
1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	44
1.1.3.08.00017	IR A COMPENSAR/RESTITUIR	47
1.1.3.08.00018	IRRF S/APLICAÇÃO	537
1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	45
1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	46
1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS	518
1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO P/ TECH CORP	519
1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO P/ NT NERIAH	520
1.1.3.10.00003	EMPRESTIMO METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	522
1.1.3.10.00004	EMPRESTIMO PAULO CAIRES	557
1.1.3.10.00005	EMPRESTIMOS P/TERCEIROS	558
1.1.3.10.00006	METALURGICA SÃO BERNARDO	559
1.1.3.10.00007	LICITA BRASIL	585
1.1.3.10.00008	EMPRÉSTIMO ATIVA EMPREENDIMENTOS	586
1.1.3.10.00009	EMPRESTIMO SÓCIOS	587
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00158
1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	00159
1.1.4.01.00003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	508
1.1.4.01.00005	APLICAÇÃO BANCO CAIXA	509
1.1.4.01.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	513
1.1.4.01.00002	BANCO ITAU SA	515
1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	712
1.1.4.01.00006	OUTROS MOVIMENTOS	715
1.1.4.03	AÇÕES	50
1.1.4.04	DEBÊNTURES	51
1.1.4.04.00001	VALOR NOMINAL	52
1.1.4.04.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	53
1.1.5	ESTOQUE	54
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56
1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	57
1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	58
1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	59
1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	60
1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	61



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.5.01.00007	BONIFICACAO	166
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	62
1.1.5.02.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	63
1.1.5.02.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	64
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	65
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67
1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68
1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	69
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70
1.2.1	CLIENTES	71
1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	72
1.2.1.01.00001	CLIENTE B	73
1.2.1.01.00002	CLIENTE C	74
1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	75
1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	76
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	77
1.2.2.01	CONSÓRCIOS	78
1.2.2.01.00001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	535
1.2.2.01.00002	CONSORCIO ITAU	580
1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	79
1.2.2.02.00001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	168
1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	80
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	81
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	83
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	84
1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	85
1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	86
1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	87
1.3	ATIVO PERMANENTE	88
1.3.1	INVESTIMENTOS	89
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	90
1.3.1.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	91
1.3.1.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	92
1.3.1.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	93
1.3.1.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	94
1.3.1.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	95
1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	96
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	97
1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	98
1.3.1.04.00001	FINOR	99
1.3.1.04.00002	FINAM	100
1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	101
1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	102
1.3.1.06.00001	OBJETOS DE ARTE	103
1.3.1.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	104



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	105
1.3.1.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	106
1.3.1.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	107
1.3.1.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108
1.3.1.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	109
1.3.1.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	110
1.3.1.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111
1.3.2	IMOBILIZADO	112
1.3.2.01	IMÓVEIS	113
1.3.2.01.00001	IMÓVEIS	114
1.3.2.01.00002	CONSTRUÇÕES	115
1.3.2.01.00003	APARTAMENTO Nº 1002 CONDOMINIO PATRIARCA	116
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	117
1.3.2.02.00001	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	118
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119
1.3.2.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120
1.3.2.04	VEICULOS	121
1.3.2.04.00001	VEÍCULOS	122
1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	123
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	124
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125
1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126
1.3.2.09.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	127
1.3.2.09.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	128
1.3.2.09.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	129
1.3.2.09.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	130
1.3.2.09.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	131
1.3.2.09.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	132
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	133
1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	134
1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	135
1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	136
1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	137
1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138
1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	139
1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	140
1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	141
1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	142
1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	143
1.3.3.04	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	144
1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	145
1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	146
1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	147
1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	148
1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	149
2	PASSIVO	150
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153
2.1.1.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	154
2.1.1.01.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	495
2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	496
2.1.1.01.00004	CREATIVE INFORMÁTICA LTDA	549
2.1.1.01.00005	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	563
2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	155
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	156
2.1.1.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	157
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	158
2.1.1.04.00001	LICITA BRASIL SOLUC EM TECNOLOGIA	527
2.1.1.04.00002	REFERENCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	530
2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	159
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	160
2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	161
2.1.2	DEBÊNTURES	162
2.1.2.01	DEBÊNDUTES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	163
2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	164
2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	165
2.1.3	FORNECEDORES	90000
2.1.3.01	FORNECEDORES MATRIZ	90001
2.1.3.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	90002
2.1.3.01.00002	FORNECEDOR SC	90003
2.1.3.01.00003	RADIADORES LIDER LTDA	90004
2.1.3.01.00004	NORTHAN COMERCIO LTDA	90005
2.1.3.01.00005	COLOUR DYE TINTAS ME	90006
2.1.3.01.00006	MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	90007
2.1.3.01.00007	HYMAQ PECAS E MAQUINAS LTDA	90008
2.1.3.01.00008	PROJETAR LOGISTICA AMBIENTAL SEG	90009
2.1.3.01.00009	SEALMINAS COMERCIO DE VEDACOES LTDA-ME	90010
2.1.3.01.00010	MAKTRO PEÇAS LTDA	90011
2.1.3.01.00012	REDE DOM PEDRO	90012
2.1.3.01.00013	REFIL PECAS DIESEL LTDA	90013
2.1.3.01.00014	ALFA PECAS DIESEL	90014
2.1.3.01.00015	VEMINAS CAMINHOES LTDA	90015
2.1.3.01.00016	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	90016
2.1.3.01.00017	APIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA	90017
2.1.3.01.00018	POSTO DE MOLAS AGUIA DOURADA LTDA	90018
2.1.3.01.00019	TESIL COM DE AÇO FERRAGENS LTDA	90019
2.1.3.01.00020	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	90020
2.1.3.01.00022	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	90022
2.1.3.01.00023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	90023
2.1.3.01.00024	J.PLUS COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E	90024
2.1.3.01.00025	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	90025
2.1.3.01.00026	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	90026
2.1.3.01.00027	TELEFONICA BRASIL S/A	90027



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00028	BR WAY COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO E	90028
2.1.3.01.00029	TRM COMERCIO ATC. DE PROD. DE INFORMATICA	90029
2.1.3.01.00030	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	90030
2.1.3.01.00031	VALD COMERCIAL LTDA	90031
2.1.3.01.00032	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	90032
2.1.3.01.00033	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	90033
2.1.3.01.00034	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90034
2.1.3.01.00035	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	90035
2.1.3.01.00036	BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90036
2.1.3.01.00038	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	90038
2.1.3.01.00039	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90039
2.1.3.01.00040	MAK EMBREAGENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	90040
2.1.3.01.00041	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90041
2.1.3.01.00042	EXPRESSO GARDENIA LTDA	90042
2.1.3.01.00043	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	90043
2.1.3.01.00044	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	90044
2.1.3.01.00045	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90045
2.1.3.01.00046	MARCELO LUIZ FONTES MOREIRA - ME	90046
2.1.3.01.00047	MPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90047
2.1.3.01.00048	MA SOLUCOES EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	90048
2.1.3.01.00049	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 34597196803	90049
2.1.3.01.00050	PLERIO DA SILVA 25681478734	90050
2.1.3.01.00051	PEDRO PAULO FERNANDES DE BRITO 046230156	90051
2.1.3.01.00052	LUIZ FERNANDO SCHUMACHER PEREIRA - ME	90052
2.1.3.01.00053	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90053
2.1.3.01.00054	ARLEI VLADMIR E ANTONIO VALERIO LTDA - M	90054
2.1.3.01.00056	MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME	90056
2.1.3.01.00057	M2 REPRESENTACOES LTDA - EPP	90057
2.1.3.01.00059	COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA-ME	90059
2.1.3.01.00060	DIST DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	90060
2.1.3.01.00061	LOJA ELETRICA LTDA	90061
2.1.3.01.00062	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	90062
2.1.3.01.00064	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA EPP	90064
2.1.3.01.00065	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A	90065
2.1.3.01.00066	INFO WORKS SOLUCOES EM TI E COMERCIO	90066
2.1.3.01.00067	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	90067
2.1.3.01.00068	MARIO DELGADO JUNIOR - ME	90068
2.1.3.01.00069	SOLUS INFORMATICA LTDA	90069
2.1.3.01.00071	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	90071
2.1.3.01.00072	COLECAO IND COM INF TELECOM ELETRO LTDA	90072
2.1.3.01.00073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	90073
2.1.3.01.00076	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90076
2.1.3.01.00077	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	90077
2.1.3.01.00078	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	90078
2.1.3.01.00079	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	90079
2.1.3.01.00080	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90080
2.1.3.01.00081	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	90081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00082	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	90082
2.1.3.01.00083	VITORIA PROVED LOGISTICA	90083
2.1.3.01.00084	EXATA SECURITIZADORA SA	90084
2.1.3.01.00085	OPEN CARGO EIRELI EPP	90085
2.1.3.01.00086	NORDEX LOGISTICA E TRANSP. LTDA	90086
2.1.3.01.00087	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90087
2.1.3.01.00088	RGT ELETRONICA LTDA	90088
2.1.3.01.00089	SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO - ME	90089
2.1.3.01.00090	2 FLEX TELECOM LTDA ME	90090
2.1.3.01.00091	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	90091
2.1.3.01.00096	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90096
2.1.3.01.00097	OFICINA DOS BITS LTDA	90097
2.1.3.01.00098	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	90098
2.1.3.01.00099	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	90099
2.1.3.01.00100	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	90100
2.1.3.01.00101	L3 SOFTWARE LTDA	90101
2.1.3.01.00102	COSTA E TOLEDO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EP	90102
2.1.3.01.00103	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90103
2.1.3.01.00105	REFORMAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTA	90105
2.1.3.01.00106	IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHA	90106
2.1.3.01.00107	CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO	90107
2.1.3.01.00108	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90108
2.1.3.01.00109	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	90109
2.1.3.01.00110	O SONAR TECNOLOGIA LTDA	90110
2.1.3.01.00111	LOCAMAVI LOCAÇÃO MAQ. LTDA - ME	90111
2.1.3.01.00112	PEDRO MAIA DA SILVA - ME	90112
2.1.3.01.00113	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	90113
2.1.3.01.00114	TREFILAÇÃO LTDA	90114
2.1.3.01.00115	STARFIX COMERCIAL LTDA	90115
2.1.3.01.00117	TREFILACO LTDA	90117
2.1.3.01.00118	LIBERACO INDUSTRIA DE FERROS E ACO LTDA	90118
2.1.3.01.00119	POLIMIX CONCRETO LTDA	90119
2.1.3.01.00120	ASER SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LT	90120
2.1.3.01.00121	ABNER ELIABE LOPES	90121
2.1.3.01.00122	COFERMETA	90122
2.1.3.01.00123	Cybercom Sistemas de Servicos e Comercio	90123
2.1.3.01.00124	Positivo Tecnologia S/A	90124
2.1.3.01.00125	ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	90125
2.1.3.01.00126	TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	90126
2.1.3.01.00127	PRISCILA MORAES PEREIRA	90127
2.1.3.01.00128	TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508	90128
2.1.3.01.00129	BETTER MICRO INFORMATICA EIRELI - EPP	90129
2.1.3.01.00130	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	90130
2.1.3.01.00131	MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	90131
2.1.3.01.00132	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	90132
2.1.3.01.00133	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	90133
2.1.3.01.00134	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E	90134



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00135	MAAPS COMERCIAL LTDA.	90135
2.1.3.01.00136	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	90136
2.1.3.01.00137	Energy System do Brasil	90137
2.1.3.01.00138	GHC Industria Grafica Ltda	90138
2.1.3.01.00139	Hard Solution Informatica Ltda.	90139
2.1.3.01.00140	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	90140
2.1.3.01.00141	LACRES GOLD LTDA	90141
2.1.3.01.00142	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA M	90142
2.1.3.01.00143	PHASS COMERCIAL LTDA.	90143
2.1.3.01.00144	RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90144
2.1.3.01.00145	SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	90145
2.1.3.01.00146	SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	90146
2.1.3.01.00147	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFO	90147
2.1.3.01.00148	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	90148
2.1.3.01.00150	TR LUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA-EIREL	90150
2.1.3.01.00151	Telas Tech RE Equiptos Audio Visuais Ltd	90151
2.1.3.01.00152	ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR LTDA	90152
2.1.3.01.00153	NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP	90153
2.1.3.01.00154	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	90154
2.1.3.01.00155	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	90155
2.1.3.01.00156	UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO DE ELETRONICOS	90156
2.1.3.01.00157	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	90157
2.1.3.01.00159	DIEGO BORTOLI	90159
2.1.3.01.00160	SG1 BRASUL - ASS BRAS AUTOMAÇÃO	90160
2.1.3.01.00161	MASTERINFOR - INF COM E SER	90161
2.1.3.01.00162	KABUM COMERCIO ELETRONICO	90162
2.1.3.01.00163	SMEL SOC. MINEIRA	90163
2.1.3.01.00164	VIA VAREJO S/A	90164
2.1.3.01.00165	CMI COM E SERVIÇOS INFORMATICA	90165
2.1.3.01.00166	ZAP CARD E MEMORY COMERCIAL EIRELLI	90166
2.1.3.01.00167	CROI COMPUTADORES LTDA	90167
2.1.3.01.00169	LUCAS ALEXANDER GUEDES DA SILVA	90169
2.1.3.01.00171	INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	90171
2.1.3.01.00172	MAGAZINE LUIZA S/A	90172
2.1.3.01.00173	BTR Info. Comercio de Informatica Ltda	90173
2.1.3.01.00174	CMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	90174
2.1.3.01.00175	MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM	90175
2.1.3.01.00176	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUI	90176
2.1.3.01.00177	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	90177
2.1.3.01.00178	EFICAZ VEICULOS LTDA	90178
2.1.3.01.00179	LEANDRO DE MELO MINARDI	90179
2.1.3.01.00180	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	90180
2.1.3.01.00181	POWER TER EM AÇOS LTDA	90181
2.1.3.01.00182	CONNECTION TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	90182
2.1.3.01.00183	MADEREIRA VIA EXPRESA LTDA	90183
2.1.3.01.00184	VALQUIRIA BARONI 37628411878	90184
2.1.3.01.00185	PN TECNOLOGIA LTDA - EPP	90185



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00186	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	90186
2.1.3.01.00187	HELIO MAIA DE ANDRADE-38861917100	90187
2.1.3.01.00188	YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	90188
2.1.3.01.00189	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90189
2.1.3.01.00190	COMPONENTES TECNOLOGICOS COMERCIO E SERV	90190
2.1.3.01.00191	LAFLETTE LEITE BARROSO	90191
2.1.3.01.00192	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90192
2.1.3.01.00193	A F DE SOUZA IMPORT DE EQUIP. ELETRONICOS	90193
2.1.3.01.00194	BARASCH IND COM PR ELETROEL	90194
2.1.3.01.00195	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90195
2.1.3.01.00196	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90196
2.1.3.01.00197	LOPES RIBEIRO REPRESENTACAO E COMERCIO D	90197
2.1.3.01.00198	Mobile Acessorios Eireli -ME	90198
2.1.3.01.00199	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTONACAO	90199
2.1.3.01.00200	LILIAN MARQUES DE MORAIS SOUZA	90200
2.1.3.01.00201	GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS	90201
2.1.3.01.00202	PROMASTERS LTDA - ME	90202
2.1.3.01.00203	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA - ME	90203
2.1.3.01.00204	PROTECTLAN P DE S EM I LTDA	90204
2.1.3.01.00205	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS LTDA	90205
2.1.3.01.00206	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	90206
2.1.3.01.00207	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	90207
2.1.3.01.00208	PRODAÇO PROD. FERRO AÇO LTDA - ME	90208
2.1.3.01.00209	WALL MART BRASIL LTDA	90209
2.1.3.01.00212	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFO	90212
2.1.3.01.00213	K3R COM ATAC DE COMP ELETRO-EL EIRELI	90213
2.1.3.01.00214	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	90214
2.1.3.01.00215	SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME	90215
2.1.3.01.00216	SempreTech Comercio, Servico e Distribui	90216
2.1.3.01.00217	5Work Eletronica do Brasil Ltda - ME	90217
2.1.3.01.00218	Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	90218
2.1.3.01.00219	ECF - Comercial Registradoras Eireli - E	90219
2.1.3.01.00220	OLIVEIRA LICITAÇÕES E CIA DE NEGOCIOS LT	90220
2.1.3.01.00222	HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90221
2.1.3.01.00223	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	90222
2.1.3.01.00224	SKINACO LTDA	90223
2.1.3.01.00225	BRASIL IMPERIO ACABAMENTOS COMERCIO LTDA	90224
2.1.3.01.00226	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90225
2.1.3.01.00227	MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRE	90226
2.1.3.01.00221	MUNICIPIO DE UBA	90227
2.1.3.01.00228	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	90228
2.1.3.01.00229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	90229
2.1.3.01.00230	CASA DE CARNE LTDA ME	90230
2.1.3.01.00231	CHEFNBOSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	90231
2.1.3.01.00232	RECREIO BH VEICULOS LTDA	90232
2.1.3.01.00234	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	90234
2.1.3.01.00235	EXPRESSO X LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	90235



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/488.500-1 no dia 07/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00236	A.H.D. GONCALVES COMERCIAL	90236
2.1.3.01.00237	ALLFACE COMERCIAL E REPRESENTACOES EIREL	90237
2.1.3.01.00238	KITSUNE EIRELI	90238
2.1.3.01.00239	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	90239
2.1.3.01.00240	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	90240
2.1.3.01.00241	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	90241
2.1.3.01.00242	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	90242
2.1.3.01.00243	JADLOG LOGISTICA LTDA	90243
2.1.3.01.00244	KEY BR COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON	90244
2.1.3.01.00245	TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90245
2.1.3.01.00246	AG DE SOUZA COMERCIO	90246
2.1.3.01.00247	GTA INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	90247
2.1.3.01.00248	CASA MENDANHA LTDA	90248
2.1.3.01.00249	CELUTOP COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	90249
2.1.3.01.00250	JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA 74000039687	90250
2.1.3.01.00251	FULL LOAD COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	90251
2.1.3.01.00252	ROMUALDO SOARES ALVES 67905811620	90252
2.1.3.01.00253	SONIC INFORMATICA COMERCIO IMP. E EXP. E	90253
2.1.3.01.00254	ADRIANO KLAIM SILVIA AMANCIO	90254
2.1.3.01.00255	JULIANO MARQUES DA SILVA 01336877677	90255
2.1.3.01.00256	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO 110025	90256
2.1.3.01.00257	MICHAEL OLIVEIRA BUENO 01847240666	90257
2.1.3.01.00258	7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90258
2.1.3.01.00259	ALEXSANDER ALVES MACEDO	90259
2.1.3.01.00260	CAMILA MACIEL PAIVA 08619633422	90260
2.1.3.01.00261	CLAUDIO VICENTE PEREIRA	90261
2.1.3.01.00262	EMILSON ISIDORO MOURA	90262
2.1.3.01.00263	GUILHERME PAULO ALVES DA SILVA 104842696	90263
2.1.3.01.00264	JULIO CESAR PEREIRA BORGES	90264
2.1.3.01.00265	WORLDCOMP COMP. ELETR. LTDA EPP	90265
2.1.3.01.00266	MADESUL MADEIRAS EIRELI	90266
2.1.3.01.00267	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	90267
2.1.3.01.00268	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	90268
2.1.3.01.00269	ELETROSHOK COMERCIAL EIRELI	90269
2.1.3.01.00270	LFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	90270
2.1.3.01.00271	CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP	90271
2.1.3.01.00272	PREDIAL MASTER LTDA	90272
2.1.3.01.00273	RENOVA EMBALAGENS LTDA	90273
2.1.3.01.00274	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUD	90274
2.1.3.01.00276	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME	90276
2.1.3.01.00277	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90277
2.1.3.01.00278	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	90278
2.1.3.01.00279	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	90279
2.1.3.01.00280	GP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90280
2.1.3.01.00281	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	90281
2.1.3.01.00282	VIRTUAL CIMENTOS	90282
2.1.3.01.00283	DATEN TECNOLOGIA LTDA	90289



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00284	ELETRONIC PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD	90296
2.1.3.01.00285	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE I	90303
2.1.3.01.00286	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	90310
2.1.3.01.00287	PRISCILLA TEIXEIRA FERRAZ 46615996839	90317
2.1.3.01.00288	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	90324
2.1.3.01.00289	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	90331
2.1.3.01.00290	TAI MOTORS VEICULOS S/A. - BH	90338
2.1.3.01.00291	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA	90345
2.1.3.01.00292	N. R. G ARRUDA COMERCIAL EIRELI	90352
2.1.3.01.00293	M. V. M.C LOBO COMERCIAL EIRELI	90359
2.1.3.01.00294	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	90366
2.1.3.01.00295	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	90373
2.1.3.01.00296	AGP TECNOLOGIA EM INF. DO BRASIL	90380
2.1.3.01.00297	M2P COM ELET. PERF COSMETICOS	90387
2.1.3.01.00298	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90394
2.1.3.01.00299	PMB COMERCIO DE EQUIP. ELETR. EIRELI	90401
2.1.3.01.00300	MARIPE DESING ACABAMENTOS LTDA	90408
2.1.3.01.00301	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	90415
2.1.3.01.00302	MUNICIPIO DE CRISTAIS	90416
2.1.3.01.00303	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	90417
2.1.3.01.00304	MUNICIPIO DE CONTAGEM	90418
2.1.3.01.00312	SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	90426
2.1.3.01.00313	TS SHARA TECNO	90427
2.1.3.01.00316	LICITA BRASIL	90430
2.1.3.01.00319	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	90433
2.1.3.02	FORNECEDORES FILIAL	90444
2.1.3.02.00021	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA	90021
2.1.3.02.00322	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	90037
2.1.3.02.00058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90058
2.1.3.02.00063	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063
2.1.3.02.00070	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	90070
2.1.3.02.00074	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074
2.1.3.02.00075	MARTINS COM SERV DISTR SA	90075
2.1.3.02.00104	MUNICIPIO DE PIUMHI	90104
2.1.3.02.00149	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149
2.1.3.02.00326	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90158
2.1.3.02.00324	FUJIOKA ELETRONIC IMAGEM S.A.	90210
2.1.3.02.00211	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	90211
2.1.3.02.00325	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	90233
2.1.3.02.00323	BES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	90275
2.1.3.02.00306	COMLOG COMERCIO INTERNACIONAL E LOGIST	90420
2.1.3.02.00307	VS DATTA IMAGE	90421
2.1.3.02.00308	ARMAZENS MARTINS	90422
2.1.3.02.00309	ORGANISYS SOFTWARE S/A	90423
2.1.3.02.00310	MOVVI LOGISTICA LTDA	90424
2.1.3.02.00311	JARAGUA COUNTRY CLUB	90425
2.1.3.02.00314	FMS CONST DE P	90428



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.02.00317	SANDI FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTAC	90437
2.1.3.02.00318	FABIO HENRIQUE NICACIO DE ALMEIDA	90451
2.1.3.02.00319	CLARO S.A	90452
2.1.3.02.00320	MERIDIONAL CARGAS LTDA	90453
2.1.3.02.00321	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	90454
2.1.3.02.00327	RGT ELETRONICA LTDA	90455
2.1.3.02.00328	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90456
2.1.3.02.00329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA	90457
2.1.3.02.00330	ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS	90458
2.1.3.02.00331	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI	90459
2.1.3.02.00332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	90460
2.1.3.02.00333	JOBAL - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	90461
2.1.3.02.00334	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90462
2.1.3.02.00335	MERKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90463
2.1.3.02.00336	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90464
2.1.3.02.00337	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA ME	90465
2.1.3.02.00338	NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LTDA	90466
2.1.3.02.00339	SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467
2.1.3.02.00340	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	90468
2.1.3.02.00341	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469
2.1.3.02.00342	CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90470
2.1.3.02.00343	NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL	172
2.1.4.01.00001	IPI A RECOLHER	173
2.1.4.01.00003	ISS A RECOLHER	175
2.1.4.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	177
2.1.4.01.00006	IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089	178
2.1.4.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372	179
2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	180
2.1.4.01.00009	PIS A RECOLHER	181
2.1.4.01.00010	COFINS A RECOLHER - COD 2172	182
2.1.4.01.00011	RETENÇÃO DARF 1708	183
2.1.4.01.00012	RETENÇÃO DARF 5952	184
2.1.4.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	185
2.1.4.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	186
2.1.4.01.00015	SIMPLES A RECOLHER	187
2.1.4.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188
2.1.4.01.00017	REFIS A RECOLHER	189
2.1.4.01.00018	FIA A RECOLHER	190
2.1.4.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	191
2.1.4.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	192
2.1.4.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	193
2.1.4.01.00022	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS DARF 5952	194
2.1.4.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	195
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER MATRIZ	566
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL	594



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.4.03.00001	ICMS COMPETE A RECOLHER	174
2.1.4.03.00002	ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA	601
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	197
2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198
2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	199
2.1.5.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200
2.1.5.01.00004	FERIAS	700
2.1.5.01.00005	RESCISAO A PAGAR	701
2.1.5.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR	702
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	201
2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	202
2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	203
2.1.5.03	PROVISÕES	204
2.1.5.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205
2.1.5.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206
2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207
2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208
2.1.5.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209
2.1.5.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	212
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	578
2.1.6.01.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	579
2.1.6.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	581
2.1.6.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	213
2.1.6.02.00001	PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - CP	267
2.1.6.02.00002	(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254	287
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	214
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	215
2.1.6.05	SEGUROS	216
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217
2.1.6.06.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	218
2.1.7.01	DIVIDENDOS	219
2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	220
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	221
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	222
2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	223
2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	224
2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	225
2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	226
2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	227
2.1.7.04	PARCELAMENTOS	516
2.1.7.04.00001	INSS	517
2.1.7.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533
2.1.7.04.00003	PARCELAMENTO DE ICMS	538



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.7.05	CREDORES DIVERSOS	547
2.1.7.05.0001	ADIANTAMENTO SOCIO - PAULO ROBERTO	548
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO	228
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230
2.2.1.01.0001	PROMA DO BRASIL S/A	321
2.2.1.01.0002	METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	524
2.2.1.01.0003	EMPREENDIMENTOS IF P LTDA	525
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	231
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	232
2.2.1.03.00001	BANCO FINASA S/A	233
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	234
2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	235
2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	236
2.2.1.5	TÍTULOS A PAGAR	237
2.2.2	FORNECEDORES	238
2.2.2.01	FORNECEDORES	239
2.2.2.01.00001	FORNECEDOR A	240
2.2.2.01.00002	FORNECEDOR B	241
2.2.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	242
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244
2.2.3.01.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	245
2.2.3.01.00002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	246
2.2.3.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	256
2.2.3.02.00001	PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - LP	266
2.2.3.02.00002	(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254	286
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247
2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	248
2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	249
2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	250
2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251
2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	252
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	254
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255
2.4.1.01.00001	EUROMAR SAO JOSE - MATRIZ	573
2.4.1.01.00002	EUROMAR SAO JOSE - FILIAL	608
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	257
2.4.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	258
2.4.2	RESERVAS	259
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260
2.4.2.01.00001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	261
2.4.2.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	262
2.4.2.01.00003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	263
2.4.2.01.00004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	264
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	265



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	268
2.4.2.03.00001	RESERVA LEGAL	269
2.4.2.03.00002	RESERVA ESTATUTÁRIA	270
2.4.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	271
2.4.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS	272
2.4.2.03.00005	RESERVA ESPECIAL	273
2.4.2.03.00006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	274
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	275
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	276
2.4.3.01.00001	PREJUÍZO EXERCÍCIO ATUAL	277
2.4.3.01.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	278
2.4.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	279
2.4.3.02	(-)LUCRO DISTRIBUIDO	540
2.4.3.02.00001	LUCRO DISTRIBUIDO	541
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280
3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	494
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	281
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	282
3.1.1.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	283
3.1.1.01.00002	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL	507
3.1.1.01.00003	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL	514
3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	284
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	294
3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	295
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	296
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	297
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	298
3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	299
3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	304
3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	305
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	308
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	309
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	322
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS - FILIAL	323
3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324
3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	325
3.2.1.05.00005	COMISSÕES SOBRE VENDAS	319
3.2.1.05.00006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320
3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	326
3.2.1.05.00002	VIAGENS AEREAS	327
3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	328
3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	329
3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	330
3.2.1.06.00005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	335
3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	338
3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	341
3.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285
3.2.2.01.00007	FGTS	291
3.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	343
3.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	344
3.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	345
3.2.2.01.00005	FÉRIAS	346
3.2.2.01.00006	INSS	347
3.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	349
3.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	350
3.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	351
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	352
3.2.2.02.00001	CONDOMINIO DE IMOVEIS	353
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	357
3.2.2.03.00003	IPTU	360
3.2.2.03.00004	IPVA	361
3.2.2.03.00005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	362
3.2.2.03.00006	CPMF	363
3.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	364
3.2.2.03.00008	DESPESAS COM ITBI	539
3.2.2.03.00009	DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	542
3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	556
3.2.2.03.00011	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	584
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	365
3.2.2.04.00032	ALUGUÉIS	331
3.2.2.04.00037	MANUTENÇÃO E REPARO	332
3.2.2.04.00033	TELEFONE	333
3.2.2.04.00034	DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	334
3.2.2.04.00035	SEGUROS	337
3.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	366
3.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	367
3.2.2.04.00003	DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	368
3.2.2.04.00004	DESPESAS DIVERSAS	369
3.2.2.04.00005	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	370
3.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371
3.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	372
3.2.2.04.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	373
3.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374
3.2.2.04.00010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	375
3.2.2.04.00011	DESPESA COM CORREIO	376
3.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	377
3.2.2.04.00013	DESPESAS COM REEMBOLSOS DIVERSOS	378
3.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	379
3.2.2.04.00036	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	499
3.2.2.04.00015	LANCHES REFEIÇÕES	500
3.2.2.04.00016	DESPESAS COM CARTÓRIO	501



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.04.00017	DESPESAS COM VIAGENS	502
3.2.2.04.00018	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	503
3.2.2.04.00019	DESPESA COM ENTREGAS / MOTOBOY	504
3.2.2.04.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505
3.2.2.04.00022	DESPESAS COM PEDAGIO	506
3.2.2.04.00021	ASSINATURA DIVERSAS	521
3.2.2.04.00023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526
3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL	528
3.2.2.04.00025	DESPESAS COM CONDOMINIO	529
3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	536
3.2.2.04.00027	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	543
3.2.2.04.00028	DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	544
3.2.2.04.00029	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	545
3.2.2.04.00030	DESPESAS COM VISTORIA / REVISTORIA IMÓVEIS	552
3.2.2.04.00031	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	560
3.2.2.04.00032	DESPESAS COM DOAÇÕES A TERCEIROS DIVERSAS	567
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	380
3.2.2.05.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	381
3.2.2.05.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	382
3.2.2.05.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	383
3.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	384
3.2.2.05.00005	MULTAS/JUROS	385
3.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	386
3.2.2.05.00007	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	387
3.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388
3.2.2.05.00009	JUROS S/PARCELAMENTOS	550
3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389
3.2.2.06.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	390
3.2.2.06.00002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	391
3.2.2.06.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	392
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	393
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394
3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	395
3.3.1.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	396
3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	397
3.3.1.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	398
3.3.1.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	399
3.3.1.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	400
3.3.1.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	401
3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	402
3.3.1.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	403
3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	404
3.3.1.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	405
3.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	406
3.3.1.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	407
3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	408
3.3.1.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	409



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.1.05.00002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	410
3.3.1.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	411
3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	412
3.3.1.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	413
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	414
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416
4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	417
4.1.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	418
4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	419
4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	420
4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	421
4.1.1.01.00005	VENDA DE IMÓVEIS	498
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	422
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	423
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	424
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	426
4.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	427
4.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	428
4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	429
4.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	430
4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	431
4.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	432
4.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	433
4.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	434
4.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	435
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	436
4.1.2.03.00012	(-) PIS	358
4.1.2.03.00013	(-) COFINS	359
4.1.2.03.00001	(-) IPI	437
4.1.2.03.00002	(-) ICMS	438
4.1.2.03.00003	(-) ISS	439
4.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	442
4.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	443
4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES	444
4.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	445
4.1.2.03.00010	(-) REFIS	446
4.1.2.03.00011	(-) FIA	447
4.1.2.03.00014	(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES	510
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	449
4.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	450
4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	451
4.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	452
4.1.3.01.00004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	453
4.1.3.01.00005	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	454



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	455
4.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456
4.1.3.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	457
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	458
4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	459
4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	460
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	462
4.1.5.01.00001	SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE	463
4.1.5.01.00002	RECEITA DE BONIFICACOES	464
4.1.5.01.00003	RECEITAS DIVERSAS	465
4.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	466
4.1.5.01.00005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	467
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	468
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	469
4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	470
4.2.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	471
4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	472
4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	473
4.2.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	474
4.2.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	475
4.2.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	476
4.2.1.02.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	553
4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	477
4.2.1.03.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	478
5	CONTAS DE APURAÇÃO	479
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	480
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	481
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	482
5.1.1.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	483
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	484
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	485
5.1.2.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	486
5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487
5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	488
5.1.3.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	490
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	491
5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492
5.1.4.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	493



Declaro, sob as penas da lei que as informações aqui contidas, são verdadeiras, refletem a documentação que me foi entregue e me responsabilizo por todas elas, e que foram extraídas DAS FOLHAS DE N°: 110 a 112 DO LIVRO DIÁRIO N° 4 EM 31/12/2023.

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL – CRC MG-089005/0-8
CPF: 246.737.226-04

Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2023.

Declaro, sob as penas da lei que as informações aqui contidas, são verdadeiras, e me responsabilizo por todas elas, e que foram extraídas DAS FOLHAS DE N°: 110 a 112 DO LIVRO DIÁRIO N° 4 EM 31/12/2023.

Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2023.

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF: 739.606.086-91



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121190841-5	CNPJ:	39.496.569/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	07/08/2024
Quantidade de páginas:	137		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	Administrador	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005





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 99805838 em 08/08/2024. 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
24/488.500-1	4ljB

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
Nire:	3121190841-5
CNPJ:	39.496.569/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	089005



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/08/2024, às 12:41 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de agosto de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/488.500-1.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
NIRE	31211908415
CNPJ	39.496.569/0001-25
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/10/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10452

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10452
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.01.2C.73.97.A8.13.9A.BC.C8.D1.B5.F6.2F.6C.03.64.AF.6A.53-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.991.768,75	R\$ 4.233.379,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.991.768,75	R\$ 4.233.379,31
DISPONIVEL		R\$ 1.670.898,71	R\$ 2.308.167,04
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 46.941,28	R\$ 58.965,85
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 197.884,10	R\$ 196.384,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 1.245.692,24	R\$ 308.060,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 180.381,09	R\$ 1.744.756,28
CLIENTES		R\$ 3.320.870,04	R\$ 1.925.212,27
CLIENTES FILIAL		R\$ 3.320.870,04	R\$ 1.925.212,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.991.768,75	R\$ 4.233.379,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.775.739,07	R\$ 2.634.964,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 146.704,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 146.704,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.294.670,14	R\$ 2.257.974,22
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 2.294.670,14	R\$ 2.257.974,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 331.824,19	R\$ 371.113,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 282.952,62	R\$ 362.484,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ 48.871,57	R\$ 8.628,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.540,74	R\$ 5.876,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.382,00	R\$ 1.383,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.158,74	R\$ 4.493,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.216.029,68	R\$ 1.598.415,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 2.116.029,68	R\$ 1.498.415,29
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.116.029,68	R\$ 1.498.415,29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.233.379,31	R\$ 15.378.797,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.233.379,31	R\$ 15.378.797,76
DISPONIVEL		R\$ 2.308.167,04	R\$ 1.286.688,15
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 58.965,85	R\$ 86.241,31
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 196.384,10	R\$ 196.384,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 308.060,81	R\$ 230.755,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.744.756,28	R\$ 773.306,98
CLIENTES		R\$ 1.925.212,27	R\$ 14.090.200,61
CLIENTES FILIAL		R\$ 1.925.212,27	R\$ 14.090.200,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 1.909,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.909,00
PASSIVO		R\$ 4.233.379,31	R\$ 15.378.797,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.634.964,02	R\$ 3.911.388,71
FORNECEDORES		R\$ 2.257.974,22	R\$ 2.302.948,61
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 2.257.974,22	R\$ 2.302.948,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 371.113,26	R\$ 1.578.879,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 362.484,28	R\$ 1.431.116,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ 8.628,98	R\$ 147.762,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.876,54	R\$ 8.414,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.383,00	R\$ 1.104,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.493,54	R\$ 7.310,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 21.146,18
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.146,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 270.124,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 270.124,11
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 270.124,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.598.415,29	R\$ 11.197.284,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.498.415,29	R\$ 11.097.284,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.498.415,29	R\$ 11.097.284,94

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.378.797,76	R\$ 15.151.471,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.378.797,76	R\$ 15.151.471,93
DISPONIVEL		R\$ 1.286.688,15	R\$ 9.967.313,45
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 86.241,31	R\$ 102.572,60
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 196.384,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 230.755,76	R\$ 176.670,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 773.306,98	R\$ 9.492.886,24
CLIENTES		R\$ 14.090.200,61	R\$ 2.704.131,52
CLIENTES FILIAL		R\$ 14.090.200,61	R\$ 2.704.131,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.994.802,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.994.802,89
ESTOQUE		R\$ 1.909,00	R\$ 485.224,07
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.909,00	R\$ 485.224,07
PASSIVO		R\$ 15.378.797,76	R\$ 15.151.471,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.911.388,71	R\$ 1.705.378,12
FORNECEDORES		R\$ 2.302.948,61	R\$ 325,10
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 2.302.948,61	R\$ 325,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.578.879,44	R\$ 1.673.354,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 1.431.116,50	R\$ 1.667.620,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FILIAL		R\$ 147.762,94	R\$ 5.734,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.414,48	R\$ 10.552,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.104,00	R\$ 1.520,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 7.310,48	R\$ 9.032,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 21.146,18	R\$ 21.146,18
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 21.146,18	R\$ 21.146,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 270.124,11	R\$ 270.124,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 270.124,11	R\$ 270.124,11
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 270.124,11	R\$ 270.124,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.197.284,94	R\$ 13.175.969,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 11.097.284,94	R\$ 13.075.969,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.097.284,94	R\$ 13.075.969,70

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.151.471,93	R\$ 9.647.459,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.151.471,93	R\$ 9.647.459,94
DISPONIVEL		R\$ 9.967.313,45	R\$ 403.937,32
CAIXA (MATRIZ)		R\$ 102.572,60	R\$ 140.710,43
CAIXA GERAL (FILIAL)		R\$ 195.184,10	R\$ 195.184,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		R\$ 176.670,51	R\$ 11,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.492.886,24	R\$ 68.031,79
CLIENTES		R\$ 2.704.131,52	R\$ 1.852.148,32
CLIENTES FILIAL		R\$ 2.704.131,52	R\$ 1.852.148,32
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.994.802,89	R\$ 6.755.153,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 1.994.802,89	R\$ 6.755.153,18
ESTOQUE		R\$ 485.224,07	R\$ 636.221,12
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 485.224,07	R\$ 636.221,12
PASSIVO		R\$ 15.151.471,93	R\$ 9.647.459,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.705.378,12	R\$ 748.425,21
FORNECEDORES		R\$ 325,10	R\$ 96.066,41
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 325,10	R\$ 96.066,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.673.354,78	R\$ 88.861,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		R\$ 1.667.620,54	R\$ 75.881,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL		R\$ 5.734,24	R\$ 12.979,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.552,06	R\$ 8.851,38
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.520,00	R\$ 1.519,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 9.032,06	R\$ 7.332,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 21.146,18	R\$ 554.646,32
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 21.146,18	R\$ 554.646,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R\$ 270.124,11	R\$ 1.404.888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 270.124,11	R\$ 1.404.888,12
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 270.124,11	R\$ 1.404.888,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.175.969,70	R\$ 7.494.146,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

39.496.569/0001-25

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 13.075.969,70	R\$ 7.394.146,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 13.075.969,70	R\$ 7.394.146,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 4.825.807,74	R\$ 1.703.210,65
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.825.807,74	R\$ 1.703.210,65
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 5.206.656,95	R\$ 1.883.877,81
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 5.206.656,95	R\$ 1.883.877,81
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (380.850,62)	R\$ (356.270,64)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (24.905,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (380.850,62)	R\$ (331.365,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,41	R\$ 1.765,85
JUROS E DESCONTOS		R\$ 1,41	R\$ 1.765,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 173.837,63
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 173.837,63
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.048.076,52)	R\$ (740.483,03)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (2.983.720,98)	R\$ (332.582,66)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (2.983.720,98)	R\$ (332.582,66)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.983.720,98)	R\$ (332.582,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (64.355,54)	R\$ (407.900,37)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.633,56)	R\$ (2.536,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (6.633,56)	R\$ (2.536,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (57.721,98)	R\$ (405.364,37)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.606,74)	R\$ (18.637,24)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (500,00)	R\$ (500,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.715,47)	R\$ (175,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (46.401,87)	R\$ (380.782,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (497,90)	R\$ (5.269,16)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 1.777.731,22	R\$ 962.727,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 1.703.210,65	R\$ 21.025.080,13
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.703.210,65	R\$ 21.025.080,13
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.883.877,81	R\$ 23.121.122,58
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 1.883.877,81	R\$ 23.121.122,58
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (356.270,64)	R\$ (4.231.661,63)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (24.905,00)	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (331.365,64)	R\$ (4.231.661,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.765,85	R\$ 4.744,85
JUROS E DESCONTOS		R\$ 1.765,85	R\$ 4.744,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 173.837,63	R\$ 2.130.874,33
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 173.837,63	R\$ 2.130.874,33
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (740.483,03)	R\$ (9.873.070,03)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (332.582,66)	R\$ (6.040.907,94)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (332.582,66)	R\$ (6.040.907,94)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (332.582,66)	R\$ (6.040.907,94)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (407.900,37)	R\$ (3.832.162,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.536,00)	R\$ (4.105,40)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (2.536,00)	R\$ (4.105,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (405.364,37)	R\$ (3.828.056,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (18.637,24)	R\$ (19.492,56)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (500,00)	R\$ (850,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (175,26)	R\$ (1.030,05)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (380.782,71)	R\$ (3.804.416,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.269,16)	R\$ (2.267,09)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 962.727,62	R\$ 11.152.010,10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 21.025.080,13	R\$ 7.903.498,54
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 21.025.080,13	R\$ 7.903.498,54
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 23.121.122,58	R\$ 8.183.302,01
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 23.121.122,58	R\$ 8.183.302,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.231.661,63)	R\$ (1.488.033,89)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (9.368,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (4.231.661,63)	R\$ (1.478.665,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.744,85	R\$ 2.040,61
JUROS E DESCONTOS		R\$ 4.744,85	R\$ 2.040,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.130.874,33	R\$ 1.206.189,81
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 2.130.874,33	R\$ 1.206.189,81
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (9.873.070,03)	R\$ (4.564.857,30)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (6.040.907,94)	R\$ (2.204.593,06)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (6.040.907,94)	R\$ (2.204.593,06)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (6.040.907,94)	R\$ (2.204.593,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.832.162,09)	R\$ (2.360.264,24)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.105,40)	R\$ (5.605,19)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (4.105,40)	R\$ (5.605,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.828.056,69)	R\$ (2.354.659,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (19.492,56)	R\$ (20.553,32)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (850,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.030,05)	R\$ (29,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.804.416,99)	R\$ (2.332.883,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.267,09)	R\$ (1.191,98)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 11.152.010,10	R\$ 3.338.641,24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.496.569/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 7.903.498,54	R\$ 1.752.571,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.903.498,54	R\$ 1.752.571,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 8.183.302,01	R\$ 1.828.799,99
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 8.183.302,01	R\$ 1.828.799,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.488.033,89)	R\$ (380.404,95)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (9.368,00)	R\$ (60.953,83)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.478.665,89)	R\$ (319.451,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.040,61	R\$ 21.789,78
JUROS E DESCONTOS		R\$ 2.040,61	R\$ 21.789,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.206.189,81	R\$ 282.386,18
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.206.189,81	R\$ 282.386,18
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.564.857,30)	R\$ (6.804.394,09)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (2.204.593,06)	R\$ (509.910,37)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (2.204.593,06)	R\$ (509.910,37)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.204.593,06)	R\$ (509.910,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.360.264,24)	R\$ (6.294.483,72)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.605,19)	R\$ (2.125,11)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (5.605,19)	R\$ (2.125,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.354.659,05)	R\$ (6.292.358,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (20.553,32)	R\$ (21.919,68)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (29,90)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.332.883,85)	R\$ (5.092.744,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.191,98)	R\$ (1.176.794,23)
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 3.338.641,24	R\$ (5.051.823,09)

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro:	3		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	246.737.226-04
Nº de Série do Certificado	1038106705967457072609402
Nome do Signatário	PEW SERVICOS CONTABEIS LTDA:10472770000190
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	22/12/2023 a 21/12/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	246.737.226-04
Nº de Série do Certificado	9115041632119013327
Nome do Signatário	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	23/12/2022 a 23/12/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.496.569/0001-25
Número de Ordem do Livro:	3		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado	Pessoa Física

CPF / CNPJ	246.737.226-04

Nº de Série do Certificado	9115041632119013327

Nome do Signatário	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604

Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5

Validade	23/12/2022 a 23/12/2025

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31211908415	CNPJ 39.496.569/0001-25	
NOME EMPRESARIAL EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.01.2C.73.97.A8.13.9A.BC.C8.D1.B5.F6.2F.6C.03.64.AF.6A.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10472770000190	PEW SERVICOS CONTABEIS LTDA: 10472770000190	103810670596745707 2609402	22/12/2023 a 21/12/2024	Sim
Contador	24673722604	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604	911504163211901332 7	23/12/2022 a 23/12/2025	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	24673722604	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604	911504163211901332 7	23/12/2022 a 23/12/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

32.01.2C.73.97.A8.13.9A.BC.C8.D1.B5.
F6.2F.6C.03.64.AF.6A.53-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 13:50:06

0D.B7.21.58.4A.7B.74.DF
58.66.D7.91.04.10.CB.B6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**CNPJ:** 39.496.569/0002-06**Data de Expedição:** 16/06/2025 22:11:08**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2024725731 ***-- ENDEREÇO --****Município:** SERRA**Bairro:** TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**Logradouro:** AV. SETECENTOS**Número:** 76**Complemento:** QUADRA 016 LOTE M-02A – SALA 20**CEP:** 29.161-414**-- CONTATO --****Email:** CORPORATIVO@EUROTECH.INF.BR**Telefone Fixo:** (31) 3222-5656**Telefone Celular:** (31) 99133-2244

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121190841-5	CNPJ:	39.496.569/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	38731170030		Inscrição Municipal:	12575000019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	186
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	12/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO/VENCTO CDB	13	20465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	291223		1,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO /VENCTO CDB	13	20465	100,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO/VENCTO CDB	10310	20465		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO /VENCTO CDB	10310	20465		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	291223	1,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	291223		2,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	291223	2,00	
Total do Dia:				203,00	203,00

04 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8879206		98,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8879206		98,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8879206	98,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8879206	98,00	
Total do Dia:				196,00	196,00

05 de janeiro de 2024					
*** A Transportar:				196,00	196,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	196,00	196,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8879206	98,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	40465	1.714,88	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		208,88
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		1.604,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8879206	98,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	40465	1.714,88	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		208,88
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		1.604,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8879206		98,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	40465		1.714,88
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8879206		98,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	40465		1.714,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46505	1.604,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46505	1.604,00	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	10310	5669656	208,88	
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	10310	5669656	208,88	
			*** A Transportar:	7.447,52	7.447,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.447,52	7.447,52
[2.1.5.02.00002]	FGTS/GRF S/TOMADOR				
SANDIE OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			2.993,82
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90426		2.993,82	
Total do Dia:				10.245,34	10.245,34
08 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	50465	152,92	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		152,92
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	50465	152,92	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		152,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	50465		152,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	50465		152,92
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	152,92	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	152,92	
Total do Dia:				611,68	611,68
09 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	80465	8.755,55	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	311		8.751,55
			*** A Transportar:	8.755,55	8.751,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	8.755,55	8.751,55
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	80465	8.755,55	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPACÃO DE LUCRO)	511	311		8.751,55
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
APLICACÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	80465		8.755,55
APLICACÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	80465		8.755,55
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPACÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	311	1.864,62	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPACÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	311	4.515,55	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPACÃO DE LUCRO)	10310	311	8.751,55	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	311	2.371,38	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				35.022,20	35.022,20
10 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	90465	19.552,32	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990010		6.515,46
			*** A Transportar:	19.552,32	6.515,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	19.552,32	6.515,46
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	3990010		13.036,86
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	90465	19.552,32	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	Lanc.Mult.	3990010		6.515,46
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	3990010		13.036,86
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	90465	19.552,32	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	90465	19.552,32	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10310	3990010	13.036,86	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10310	3990010	13.036,86	
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149) [2.1.3.02.00149]	PAGAMENTO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA REF 2023	Lanc.Mult.	3990010	1.607,49	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424) [2.1.3.02.00310]	PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA REF 2023	Lanc.Mult.	3990010	3.422,69	
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA (90464) [2.1.3.02.00336]	PAGAMENTO COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA REF 2023	Lanc.Mult.	3990010	1.009,80	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10310	3990010	6.515,46	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	GASTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	Lanc.Mult.	3990010	475,48	
Total do Dia:				78.209,28	78.209,28

11 de janeiro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	100465	283,32	
			*** A Transportar:	283,32	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte		
			283,32		
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5967860		237,91
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		45,41
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	100465	283,32	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5967860		237,91
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		45,41
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	100465		283,32
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	100465		283,32
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	237,91	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	45,41	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	237,91	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	45,41	
			Total do Dia:	1.133,28	1.133,28
15 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	120465	1.976,57	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	312		1.496,91
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	313		479,66
BANCO BRADESCO 465-	RESG/VENCTO CDB	13	120465	1.976,57	
			*** A Transportar:		
			3.953,14		
			1.976,57		



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.953,14	1.976,57
0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	312		1.496,91
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	313		479,66
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	120465		1.976,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	120465		1.976,57
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	312	1.496,91	
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	312	1.496,91	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	313	479,66	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	313	479,66	
Total do Dia:				7.906,28	7.906,28

18 de janeiro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	170465	1.712,30	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5672472		57,90
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676380		1.654,40
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	170465	1.712,30	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5672472		57,90
			*** A Transportar:	3.424,60	1.770,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.424,60	1.770,20
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676380		1.654,40
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	170465		1.712,30
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	170465		1.712,30
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5672472	57,90	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676380	1.654,40	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5672472	57,90	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676380	1.654,40	
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO ICMS COMPETE A RECOLHER REF 2023	174			13.721,48
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PAGAMENTO ICMS COMPETE A RECOLHER REF 2023	10321		13.721,48	
Total do Dia:				20.570,68	20.570,68
19 de janeiro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA REF 2023	601			315,74
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PAGAMENTO ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA REF 2023	10321		315,74	
Total do Dia:				315,74	315,74
20 de janeiro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 2023	203			86,90
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 2023	202			273,72
			*** A Transportar:		360,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte					360,62
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO COFINS A RECOLHER - COD 2172 REF 2023	182			5.513,75
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PAGAMENTO COFINS A RECOLHER - COD 2172 REF 2023	10321		5.513,75	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 2023	10321		273,72	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 2023	10321		86,90	
Total do Dia:				5.874,37	5.874,37
21 de janeiro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF 2023	180			355,80
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF 2023	10321		355,80	
Total do Dia:				355,80	355,80
22 de janeiro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	VR REF PAGAMENTO PIS A RECOLHER	181			1.194,65
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PAGAMENTO PIS A RECOLHER	10321		1.194,65	
Total do Dia:				1.194,65	1.194,65
23 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: Votorantim Pagamentos 23/01	50003	2130560	3.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: WISE BRASIL PAGAMENTO 23/01	374	2130371		3.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: Votorantim Pagamentos 23/01	50003	2130560	3.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: WISE BRASIL PAGAMENTO 23/01	374	2130371		3.000,00
*** A Transportar:				6.000,00	6.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				6.000,00	6.000,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: Votorantim Pagamentos 23/01	10310	2130560		3.000,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: Votorantim Pagamentos 23/01	10310	2130560		3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PIX QR CODE DINAMICO DES: WISE BRASIL PAGAMENTO 23/01	10310	2130371	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PIX QR CODE DINAMICO DES: WISE BRASIL PAGAMENTO 23/01	10310	2130371	3.000,00	
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00

24 de janeiro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	230465	3.380,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 24/01	511	2109462		3.380,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	230465	3.380,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 24/01	511	2109462		3.380,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	230465		3.380,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	230465		3.380,00
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 24/01	10310	2109462	3.380,00	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 24/01	10310	2109462	3.380,00	
Total do Dia:				13.520,00	13.520,00

25 de janeiro de 2024

*** A Transportar:	13.520,00	13.520,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		13.520,00	13.520,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	240465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	314		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	240465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	314		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	240465		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	240465		100,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	314	100,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	314	100,00	
Total do Dia:				400,00	400,00
26 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	250465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	240124		2,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	250465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	240124		2,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	250465		100,00
APLICAÇÃO BANCO	RESG/VENCTO CDB	10310	250465		100,00
		*** A Transportar:		200,00	204,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				200,00	204,00
BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]					
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	240124	2,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	240124	2,00	
Total do Dia:				204,00	204,00
29 de janeiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	1474934		98,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	1474934		98,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	1474934	98,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	1474934	98,00	
Total do Dia:				196,00	196,00
30 de janeiro de 2024					
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			21.891,72
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		21.891,72	
Total do Dia:				21.891,72	21.891,72
31 de janeiro de 2024					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	285			0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	285			2.088,90
*** A Transportar:					2.089,19



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte					2.089,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	285		0,37	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <01/2024>	346			5.106,19
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2024>	345			174,08
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	198		0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	198		2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	198			0,37
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2024>	702		174,08	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <01/2024>	700		5.106,19	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			185,80
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		185,80	
Total do Dia:				12.257,58	12.257,58

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024					
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			1.624,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		1.624,00	
Total do Dia:				1.624,00	1.624,00
07 de fevereiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1474934	98,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	370465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		167,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1474934	98,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	370465	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		167,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1474934		98,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	370465		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1474934		98,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	370465		100,00
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	10310	5669656	167,11	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	10310	5669656	167,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	730,24	
					730,24
08 de fevereiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	380465	14.969,10	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	Lanc.Mult.	1658638		15.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	380465	14.969,10	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658638		15.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	380465		14.969,10
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	380465		14.969,10
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPACÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658638	10.764,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658638	15.000,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658638	4.236,00	
			Total do Dia:	59.938,20	59.938,20
09 de fevereiro de 2024					
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101) [1.1.1.01.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: EUROTECH TECNOLOGIA L 09/02	10310	1106133		50.000,00
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101) [1.1.1.01.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: EUROTECH TECNOLOGIA L 09/02	10310	1106133		50.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: EUROTECH TECNOLOGIA L 09/02	10101	1106133	50.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	458355		50.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: EUROTECH TECNOLOGIA L 09/02	10101	1106133	50.000,00	
*** A Transportar:				100.000,00	150.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		100.000,00	150.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	458355		50.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	458355	50.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	458355	50.000,00	
Total do Dia:				200.000,00	200.000,00
14 de fevereiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	17.594,63	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	700	3990045		5.439,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990045		12.155,63
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	17.594,63	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990045		5.439,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. USANDO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	90074	3990045		12.155,63
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		17.594,63
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		17.594,63
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. USANDO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	10310	3990045	12.155,63	
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	10310	3990045	5.439,00	
		*** A Transportar:		52.783,89	70.378,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	52.783,89	70.378,52
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10310	3990045	12.155,63	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10310	3990045	5.439,00	
Total do Dia:				70.378,52	70.378,52
20 de fevereiro de 2024					
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		185,80	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			185,80
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
Total do Dia:				651,75	651,75
26 de fevereiro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	4.740,66	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	315		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	316		4.640,66
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	4.740,66	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	315		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU ANTICIPAÇÃO DE LUCRO	511	316		4.640,66
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		4.740,66
			*** A Transportar:	9.481,32	14.221,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.481,32	14.221,98
[1.1.1.05.00003]					
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		4.740,66
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10310	316	4.640,66	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU ANTICIPAÇÃO DE LUCRO	10310	316	4.640,66	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	315	100,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	315	100,00	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			35.045,32
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		35.045,32	
Total do Dia:				54.007,96	54.007,96
29 de fevereiro de 2024					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	285			0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	285		0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	285			2.088,90
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <02/2024>	346			5.338,29
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2024>	345			348,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	198		0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	198			0,29
			*** A Transportar:	0,50	12.011,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	0,50	12.011,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	198		2.088,90	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2024>	702		348,15	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <02/2024>	700		5.338,29	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	812,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	317		812,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	812,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	317		812,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		812,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		812,00
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	317	812,00	
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	317	812,00	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,91	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				15.894,99	15.894,99

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	5.522,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658926		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501		1.922,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	5.522,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658926		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501		1.922,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		5.522,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		5.522,80
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658926	1.482,80	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658926	1.482,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46501	1.922,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46501	1.922,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658926	2.118,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658926	2.118,00	
Total do Dia:				22.091,20	22.091,20

04 de março de 2024

*** A Transportar:	22.091,20	22.091,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		22.091,20	22.091,20
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 1420682-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	1420682		35.032,92
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 1420682-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	1420682	35.032,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	665,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S.A . GOVERNO BR	362	318		665,92
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	665,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S.A . GOVERNO BR	362	318		665,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		665,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		665,92
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S.A . GOVERNO BR	10310	318	665,92	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S.A . GOVERNO BR	10310	318	665,92	
Total do Dia:				37.696,60	37.696,60
05 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	3.382,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOTT . INFORMATICA LTDA	374	319		1.689,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOTT . INFORMATICA LTDA	374	320		1.689,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
		*** A Transportar:		3.382,60	3.382,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.382,60	3.382,60
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	3.382,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	319		1.689,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	320		1.689,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		3.382,60
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		3.382,60
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	319	1.689,30	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	320	1.689,30	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	319	1.689,30	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	320	1.689,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF FGTS REF. MES 03	291			253,35
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 03	203		253,35	
Total do Dia:				13.783,75	13.783,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	146,57	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		146,57
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	146,57	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		146,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		146,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		146,57
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	146,57	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	146,57	
Total do Dia:				586,28	586,28
07 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	167,11	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		167,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	167,11	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5669656		167,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		167,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		167,11
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	10310	5669656	167,11	
*** A Transportar:				501,33	668,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	501,33	668,44
[2.1.5.02.00002]	FGTS/GRF S/TOMADOR				
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	10310	5669656	167,11	
Total do Dia:				668,44	668,44
08 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	211,18	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5960009		211,18
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	211,18	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5960009		211,18
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		211,18
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		211,18
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	211,18	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	211,18	
Total do Dia:				844,72	844,72
11 de março de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	16.764,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	680465	1.604,47	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	321		300,00
*** A Transportar:				18.368,50	300,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	18.368,50	300,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	334	3990071		4.879,12
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF EXTRATO GASTOS CARTAO DE CREDITO	90074	3990071		12.909,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	368	948592		235,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	368	951372		44,99
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	458355	16.764,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG/VENCTO CDB	13	680465	1.604,47	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	321		300,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	700	3990071		4.879,12
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	3990071		12.909,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	368	948592		235,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	333	951372		44,99
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		16.764,03
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	680465		1.604,47
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	458355		16.764,03
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESG/VENCTO CDB	10310	680465		1.604,47
			*** A Transportar:	36.737,00	73.476,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				36.737,00	73.476,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF EXTRATO GASTOS CARTAO DE CREDITO	10310	3990071	12.909,44	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	GASTOS CARTAO DE CREDITO PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10310	3990071	12.909,44	
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	10310	3990071	4.879,12	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	10310	948592	235,95	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	10310	951372	44,99	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	10310	948592	235,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	321	300,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	321	300,00	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 11/03	10310	951372	44,99	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10310	3990071	4.879,12	
Total do Dia:				73.476,00	73.476,00
18 de março de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ LICITA BRASIL SOLUCOES EM T. EIR	10310	465730		5.000,00
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ LICITA BRASIL SOLUCOES EM T. EIR	10310	465730		5.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ LICITA BRASIL SOLUCOES EM T. EIR	10321	465730	5.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	338743		4.999,00
*** A Transportar:				5.000,00	14.999,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				5.000,00	14.999,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ LICITA BRASIL SOLUCOES EM T. EIR	10321	465730	5.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	338743		4.999,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	338743	4.999,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	338743	4.999,00	
Total do Dia:				19.998,00	19.998,00
20 de março de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 803-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	420	803	70.686,72	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 803-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	50003	803		70.686,72
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	2.198,57	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305302		2.198,57
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	2.198,57	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305302		2.198,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		2.198,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		2.198,57
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305302	2.198,57	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305302	2.198,57	
*** A Transportar:				79.481,00	79.481,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				79.481,00	79.481,00
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,91	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,91
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
Total do Dia:				80.116,15	80.116,15

25 de março de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	322		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	322		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		100,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	322	100,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	322	100,00	
Total do Dia:				400,00	400,00

30 de março de 2024

*** A Transportar:	400,00	400,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	400,00	400,00
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			2.955,60
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		2.955,60	
Total do Dia:				2.955,60	2.955,60
31 de março de 2024					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	285			0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	285			2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	285		0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	285			0,13
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <03/2024>	346			5.570,39
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <03/2024>	345			0,55
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <03/2024>	345			522,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	198		2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	198			0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		0,13	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <03/2024>	702		0,55	
			*** A Transportar:	6.326,16	12.418,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				6.326,16	12.418,78
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <03/2024>	702		522,23	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <03/2024>	700		5.570,39	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	VR REF PROVISÃO IRPJ	443			848,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	VR REF PROVISÃO CSLL	442			763,42
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			459,46
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			2.120,60
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (442) [4.1.2.03.00006]	VR REF PROVISÃO CSLL	179		763,42	
(-) IMPOSTO DE RENDA (443) [4.1.2.03.00007]	VR REF PROVISÃO IRPJ	178		848,24	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		459,46	
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		2.120,60	
Total do Dia:				17.245,69	17.245,69

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2024					
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF FGTS REF. MES 04	291			167,11
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 04	203		167,11	
Total do Dia:				167,11	167,11
08 de abril de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	206,18	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		206,18
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	206,18	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		206,18
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		206,18
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		206,18
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	206,18	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	206,18	
Total do Dia:				824,72	824,72
09 de abril de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	2.494,73	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658688		2.495,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	338743	2.494,73	
*** A Transportar:				4.989,46	2.495,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.989,46	2.495,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658688		2.495,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		2.494,73
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	338743		2.494,73
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658688	2.495,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658688	2.495,00	
Total do Dia:				9.979,46	9.979,46
16 de abril de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 1534123-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	1534123		47.141,40
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 1534123-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	1534123	47.141,40	
Total do Dia:				47.141,40	47.141,40
18 de abril de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	29.442,48	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8761086		16.442,21
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 18/04	Lanc.Mult.	1100503		13.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	29.442,48	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8761086		16.442,21
*** A Transportar:				58.884,96	45.884,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		58.884,96	45.884,42
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 18/04	511	1100503		13.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8761086	16.442,21	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8761086	16.442,21	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1100503	8.764,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 18/04	10310	1100503	13.000,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		29.442,48
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		29.442,48
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1100503	4.236,00	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	PAGAMENTO REF	362		848,24	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	PAGAMENTO REF	362		763,42	
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		2.120,60	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	182			2.120,60
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	179			763,42
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	178			848,24
Total do Dia:				121.501,64	121.501,64

19 de abril de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.463,79	
		*** A Transportar:		2.463,79	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte		
			2.463,79		
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5304413		2.210,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	362	1956422		253,35
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.463,79	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5304413		2.210,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	362	1956422		253,35
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.463,79
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.463,79
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5304413	2.210,44	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	10310	1956422	253,35	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5304413	2.210,44	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	10310	1956422	253,35	
			Total do Dia:	9.855,16	9.855,16
20 de abril de 2024					
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	PAGAMENTO REF	362		459,46	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
			*** A Transportar:		
			1.094,65		
			169,24		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.094,65	169,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	181			459,46
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
Total do Dia:				1.094,65	1.094,65

23 de abril de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	10,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	180424		2,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	10,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	180424		2,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	180424	2,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	180424	2,00	
Total do Dia:				24,00	24,00

24 de abril de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.672,06	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	323		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300335		459,46
			*** A Transportar:	2.672,06	559,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.672,06	559,46
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5307930		2.120,60
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.672,06	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	323		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300335		459,46
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5307930		2.120,60
APLICACAO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.672,06
APLICACAO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.672,06
TAXAS E CONTRIBUICOES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300335	459,46	
TAXAS E CONTRIBUICOES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5307930	2.120,60	
TAXAS E CONTRIBUICOES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300335	459,46	
TAXAS E CONTRIBUICOES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5307930	2.120,60	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	323	100,00	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	323	100,00	
Total do Dia:				10.704,24	10.704,24

25 de abril de 2024

*** A Transportar:	8.032,18	10.144,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				8.032,18	10.144,78
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 804-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	420	804	79.800,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 804-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	50003	804		79.800,00
Total do Dia:				79.800,00	79.800,00

29 de abril de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	1.266,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	324		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	1.266,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	324		1.266,97
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		1.266,97
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		1.266,97
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	324	1.266,97	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	324	1.266,97	
Total do Dia:				5.067,88	5.067,88

30 de abril de 2024

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <04/2024>	198			400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <04/2024>	25		400,00	
*** A Transportar:				400,00	400,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	400,00	400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	285			2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	285		0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2024>	285			0,42
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	346			5.818,08
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2024>	345			700,04
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	198		2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	198			0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2024>	198		0,42	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2024>	702		700,04	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	700		5.818,08	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	1.611,66	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300649		848,24
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305273		763,42
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	1.611,66	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300649		848,24
			*** A Transportar:	16.467,26	15.703,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		16.467,26	15.703,84
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305273		763,42
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		1.611,66
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		1.611,66
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300649	848,24	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305273	763,42	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300649	848,24	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305273	763,42	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			26.754,00
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		26.754,00	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			456,46
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			2.106,76
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			877,80
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS	510			30,72
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		877,80	
		*** A Transportar:		47.957,57	50.551,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	47.957,57	50.551,51
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		456,46	
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		2.106,76	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR REF PROVISÃO ICMS	601		30,72	
Total do Dia:				50.551,51	50.551,51

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	500,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	500,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		500,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		500,00
Total do Dia:				2.000,00	2.000,00
05 de maio de 2024					
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			2.815,50
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90426		2.815,50	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF FGTS REF. MES 05	291			167,11
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 05	203		167,11	
Total do Dia:				2.982,61	2.982,61
06 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	5.122,80	
BANCO BRADESCO 465-	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		1.522,00
*** A Transportar:				5.122,80	1.522,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				5.122,80	1.522,00
0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 06/05	Lanc.Mult.	2004132		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	5.122,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		1.522,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 06/05	511	2004132		3.600,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		5.122,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		5.122,80
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	2004132	1.482,80	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 06/05	10310	2004132	3.600,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46506	1.522,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46506	1.522,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	2004132	2.118,00	
Total do Dia:				20.491,20	20.491,20
07 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA NAC. DE SAUDE	50003	5321836	66.551,55	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	9508264		66.551,55
BANCO BRADESCO 465-	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA	50003	5321836	66.551,55	
*** A Transportar:				133.103,10	66.551,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		133.103,10	66.551,55
0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	NAC. DE SAUDE				
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	9508264		66.551,55
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	9508264	66.551,55	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	9508264	66.551,55	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA NAC. DE SAUDE	10310	5321836		66.551,55
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA NAC. DE SAUDE	10310	5321836		66.551,55
Total do Dia:				266.206,20	266.206,20
08 de maio de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 805- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	427	805	1.564,94	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427) [4.1.2.01.00001]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 805- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	805		1.564,94
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	235,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS- 0130124269036	374	2426903		115,50
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5960009		115,50
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	235,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS- 0130124269036	374	2426903		115,50
BANCO BRADESCO 465-	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs	381	1		4,00
		*** A Transportar:		2.034,94	1.919,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.034,94	1.919,44
0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	NET EMPRESA				
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5960009		115,50
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		235,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		235,00
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	115,50	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	115,50	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	115,50	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	115,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				2.504,94	2.504,94
09 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	10,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	60524		2,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	10,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	60524		2,00
		*** A Transportar:		20,00	4,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	20,00	4,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		10,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	60524	2,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	60524	2,00	
Total do Dia:				24,00	24,00

10 de maio de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.551,13	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	5.583,15	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	325		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	326		1.340,90
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO REF FERIAS USANDO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	700	3990131		5.298,38
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8761086	2.551,13	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	5.583,15	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	325		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	326		1.340,90
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	700	3990131		5.298,38
			*** A Transportar:	16.268,56	16.284,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		16.268,56	16.284,56
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.551,13
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		5.583,15
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8761086		2.551,13
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		5.583,15
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PAGAMENTO REF FERIAS USANDO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	10310	3990131	5.298,38	
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PAGAMENTO FERIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	10310	3990131	5.298,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	325	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	326	1.340,90	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	325	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	326	1.340,90	
Total do Dia:				32.553,12	32.553,12
13 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.597,74	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	327		1.597,74
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.597,74	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	327		1.597,74
		*** A Transportar:		3.195,48	3.195,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.195,48	3.195,48
[1.1.1.04.00004]					
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.597,74
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.597,74
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	327	1.597,74	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	327	1.597,74	
Total do Dia:				6.390,96	6.390,96
14 de maio de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 1610091-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	1610091		90.806,35
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 1610091-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	1610091	90.806,35	
Total do Dia:				90.806,35	90.806,35
15 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	2.072,48	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	328		1.407,75
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	329		506,01
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/MG	362	5367717		158,72
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	2.072,48	
			*** A Transportar:	4.144,96	2.072,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.144,96	2.072,48
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	328		1.407,75
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	329		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/MG	362	5367717		158,72
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		2.072,48
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		2.072,48
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	328	1.407,75	
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	328	1.407,75	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/MG	10310	5367717	158,72	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/MG	10310	5367717	158,72	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	329	506,01	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	329	506,01	
Total do Dia:				8.289,92	8.289,92
17 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	300,40	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5967860		252,29
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5968660		48,11
		*** A Transportar:		300,40	300,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				300,40	300,40
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	300,40	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5967860		252,29
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5968660		48,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		300,40
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		300,40
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	252,29	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,11	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	252,29	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,11	
Total do Dia:				1.201,60	1.201,60
18 de maio de 2024					
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		2.106,76	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	PAGAMENTO REF	362		877,80	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	PAGAMENTO REF	362		30,72	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	182			2.106,76
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	174			877,80
*** A Transportar:				3.015,28	2.984,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.015,28	2.984,56
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	601			30,72
Total do Dia:				3.015,28	3.015,28
20 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	4.274,20	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5308610		2.198,57
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5674380		877,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676472		30,72
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658805		1.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	362	2148435		167,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	4.274,20	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5308610		2.198,57
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5674380		877,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676472		30,72
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658805		1.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	362	2148435		167,11
APLICAÇÃO BANCO	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		4.274,20
*** A Transportar:				8.548,40	12.822,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	8.548,40	12.822,60
BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]					
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		4.274,20
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658805	1.000,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658805	1.000,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5308610	2.198,57	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5674380	877,80	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676472	30,72	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	10310	2148435	167,11	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5308610	2.198,57	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5674380	877,80	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676472	30,72	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	10310	2148435	167,11	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	PAGAMENTO REF	362		456,46	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	181			456,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				18.188,45	18.188,45
22 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	35.032,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	90074	330		35.032,92
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	35.032,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	90074	330		35.032,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		35.032,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		35.032,92
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	10310	330	35.032,92	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTILASER INDUSTRIAL SA	10310	330	35.032,92	
Total do Dia:				140.131,68	140.131,68
23 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	285,27	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5673614		92,76
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5675614		83,49
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5678614		109,02
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	285,27	
*** A Transportar:				570,54	285,27



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				570,54	285,27
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5673614		92,76
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5675614		83,49
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5678614		109,02
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		285,27
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		285,27
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5673614	92,76	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5675614	83,49	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5678614	109,02	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5673614	92,76	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5675614	83,49	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5678614	109,02	
Total do Dia:				1.141,08	1.141,08
24 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	768,95	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRI	373	331		768,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	768,95	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRI	373	331		768,95
*** A Transportar:				1.537,90	1.537,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.537,90	1.537,90
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		768,95
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		768,95
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRI	10310	331	768,95	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRI	10310	331	768,95	
Total do Dia:				3.075,80	3.075,80
27 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	100,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	332		100,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	100,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	332		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		100,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	332	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	332	100,00	
Total do Dia:				400,00	400,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.266,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	333		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.266,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	333		1.266,97
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.266,97
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.266,97
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	333	1.266,97	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	333	1.266,97	
Total do Dia:				5.067,88	5.067,88
29 de maio de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	3.600,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 29/05	Lanc.Mult.	1136343		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	3.600,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 29/05	511	1136343		3.600,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		3.600,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		3.600,80
*** A Transportar:				7.201,60	14.403,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				7.201,60	14.403,20
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1136343	1.482,80	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 29/05	10310	1136343	3.600,80	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1136343	2.118,00	
Total do Dia:				14.403,20	14.403,20

31 de maio de 2024

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <05/2024>	198			600,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <05/2024>	25		600,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2024>	285			2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2024>	285		0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	285			0,34
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <05/2024>	346			6.050,80
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2024>	345			873,88
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2024>	198		2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2024>	198			0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	198		0,34	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2024>	702		873,88	
*** A Transportar:				7.799,54	13.850,34



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.799,54	13.850,34
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <05/2024>	700		6.050,80	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			12.167,20
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		12.167,20	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
Total do Dia:				26.652,73	26.652,73

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	300465	500,00	
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	300465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	502,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	300465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	290524		2,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	502,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	300465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	290524		2,00
APLICACÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		502,00
APLICACÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		502,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	290524	2,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	290524	2,00	
Total do Dia:				2.008,00	2.008,00
05 de junho de 2024					
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF FGTS REF. MES 05	291			220,00
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 05	203		220,00	
Total do Dia:				220,00	220,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.471,44	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		1.322,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		149,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.471,44	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		1.322,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		149,44
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.471,44
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.471,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46506	1.322,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46506	1.322,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	149,44	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	149,44	
Total do Dia:				5.885,76	5.885,76
10 de junho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	2.966,14	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	334		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR	374	335		1.340,95
*** A Transportar:				2.966,14	2.843,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.966,14	2.843,95
0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSPORTES LOCACAO E L				
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		118,19
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	2.966,14	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	334		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	335		1.340,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		118,19
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		2.966,14
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		2.966,14
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	334	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	335	1.340,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	118,19	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	334	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	335	1.340,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-	10310	2426903	118,19	
		*** A Transportar:		11.856,56	11.864,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				11.856,56	11.864,56
TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	0130124269036				
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				11.864,56	11.864,56

11 de junho de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	3.600,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUOMAR S JOSE	Lanc.Mult.	1658338		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	3.600,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUOMAR S JOSE	Lanc.Mult.	1658338		3.600,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		3.600,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		3.600,80
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658338	1.482,80	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658338	2.118,00	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658338	1.482,80	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658338	2.118,00	
Total do Dia:				14.403,20	14.403,20

12 de junho de 2024

*** A Transportar:	14.403,20	14.403,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		14.403,20	14.403,20
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.667,36	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	336		1.667,36
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	1.667,36	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	336		1.667,36
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.667,36
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		1.667,36
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	336	1.667,36	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	336	1.667,36	
Total do Dia:				6.669,44	6.669,44

17 de junho de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	506,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	337		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	506,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	337		506,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		506,01
APLICAÇÃO BANCO	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		506,01
		*** A Transportar:		1.012,02	2.024,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.012,02	2.024,04
BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	337	506,01	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	337	506,01	
Total do Dia:				2.024,04	2.024,04

20 de junho de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	167,11	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		167,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	362	1941208		167,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	167,11	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	362	1941208		167,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		167,11
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	10310	1941208	167,11	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	10310	1941208	167,11	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	1.303,63	1.303,63
25 de junho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	338		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	100,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	338		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		100,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	338	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	338	100,00	
			Total do Dia:	400,00	400,00
30 de junho de 2024					
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <06/2024>	198			900,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <06/2024>	25		900,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	285			2.750,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	285		0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	285			0,15
*** A Transportar:				900,34	3.650,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	900,34	3.650,15
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <06/2024>	346			8.266,82
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <06/2024>	345			1.378,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	198		2.750,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	198			0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	198		0,15	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <06/2024>	702		1.378,37	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <06/2024>	700		8.266,82	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	VR REF PROVISÃO IRPJ	443			957,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	VR REF PROVISÃO CSLL	442			861,84
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (442) [4.1.2.03.00006]	VR REF PROVISÃO CSLL	179		861,84	
(-) IMPOSTO DE RENDA (443) [4.1.2.03.00007]	VR REF PROVISÃO IRPJ	178		957,60	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				19.986,31	19.986,31

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	143,54	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5363001		143,54
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	143,54	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5363001		143,54
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		143,54
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		143,54
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5363001	143,54	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5363001	143,54	
Total do Dia:				574,16	574,16
02 de julho de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		500,00
*** A Transportar:				2.000,00	1.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.000,00	1.500,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		500,00
Total do Dia:				2.000,00	2.000,00
05 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	20.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5362595		256,32
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5368208		12,82
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE ANTICIPAÇÃO DE LUCRO	Lanc.Mult.	1658000		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		1.621,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	5856929		14.509,06
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	20.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5362595		256,32
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5368208		12,82
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	Lanc.Mult.	1658000		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		1.621,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	5856929		14.509,06
		*** A Transportar:		40.000,00	40.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		40.000,00	40.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	5856929	14.509,06	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	5856929	14.509,06	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658000	1.482,80	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658000	1.482,80	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		20.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		20.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46505	1.621,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46505	1.621,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658000	2.118,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658000	2.118,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5362595	256,32	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5368208	12,82	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5362595	256,32	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5368208	12,82	
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			1.624,00
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			2.815,50
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		1.624,00	
		*** A Transportar:		81.624,00	84.439,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		81.624,00	84.439,50
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90426		2.815,50	
FGTS A RECOLHER (203) [2.1.5.02.00002]	VR REF FGTS REF. MES 06	291			276,61
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 06	203		276,61	
Total do Dia:				84.716,11	84.716,11
08 de julho de 2024					
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	346			1.837,07
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	700		1.837,07	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	8.665,46	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	52,88	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,02	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9508264	0,04	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS- 0130124269036	374	2426903		104,38
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46508		8.353,45
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5960009		104,38
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		156,19
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	8.665,46	
		*** A Transportar:		19.220,93	10.555,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		19.220,93	10.555,47
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	9508264	52,88	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9508264	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		104,38
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46508		8.353,45
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5960009		104,38
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		156,19
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		8.665,46
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		52,88
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		8.665,46
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	9508264		52,88
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	10310	46508	8.353,45	
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	10310	46508	8.353,45	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	156,19	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	156,19	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	104,38	
		*** A Transportar:		36.397,53	36.710,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		36.397,53	36.710,55
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	104,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	104,38	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	104,38	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	9508264		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	9508264		0,04
Total do Dia:				36.710,67	36.710,67
09 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	304,44	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5967860		252,33
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5968660		48,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	304,44	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,01	
		*** A Transportar:		608,90	304,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	608,90	304,44
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5967860		252,33
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5968660		48,11
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		304,44
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		304,44
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	252,33	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,11	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	252,33	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,01
Total do Dia:				1.217,78	
					1.217,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	40.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRID DA SILVA MOTA 10/07	50003	1735514	1.837,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	339		18.684,71
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	340		3.689,06
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	341		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	526	342		1.340,90
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Multilaser Industria	90074	2233227		12.048,48
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8592248		3.937,93
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET 10/07	374	1656539		629,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	40.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRID DA SILVA MOTA 10/07	50003	1735514	1.837,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	339		18.684,71
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	340		3.689,06
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	341		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	342		1.340,90
*** A Transportar:				83.674,14	67.054,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		83.674,14	67.054,75
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Multilaser Industria	90074	2233227		12.048,48
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	8592248		3.937,93
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET 10/07	374	1656539		629,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	339	18.684,71	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	340	3.689,06	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8592248	3.937,93	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	339	18.684,71	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	340	3.689,06	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	8592248	3.937,93	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRID DA SILVA MOTA 10/07	10310	1735514		1.837,07
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRID DA SILVA MOTA 10/07	10310	1735514		1.837,07
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		40.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		40.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Multilaser Industria	10310	2233227	12.048,48	
		*** A Transportar:		148.346,02	167.348,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				148.346,02	167.348,30
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Multilaser Industria	10310	2233227	12.048,48	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	341	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET 10/07	10310	1656539	629,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	341	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	342	1.340,90	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET 10/07	10310	1656539	629,00	
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (526) [3.2.2.04.00023]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	342	1.340,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				167.348,30	167.348,30

12 de julho de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	1.718,58	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	343		1.718,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	1.718,58	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,04	
*** A Transportar:				3.437,24	1.718,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.437,24	1.718,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	343		1.718,61
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		1.718,58
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		1.718,58
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	343	1.718,61	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	343	1.718,61	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,04
Total do Dia:				6.874,46	6.874,46

15 de julho de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	505,98	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	344		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	505,98	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	344		506,01
APLICAÇÃO BANCO	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		505,98
		*** A Transportar:		1.012,00	1.518,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.012,00	1.518,00
BRABESCO (13) [1.1.1.05.00003]					
APLICAÇÃO BANCO BRABESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		505,98
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	344	506,01	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	344	506,01	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,02
Total do Dia:				2.024,02	2.024,02

17 de julho de 2024

BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	3.314,60	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	363,26	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	13	5856929	0,17	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,01	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF T. INFORMATICA LTDA	374	345		1.266,97
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	346		1.407,75
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	347		100,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5361388		596,61
			*** A Transportar:	3.678,04	3.371,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.678,04	3.371,33
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5967860		257,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		49,10
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	5856929	3.314,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	363,26	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	5856929	0,17	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	345		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	90426	346		1.407,75
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	347		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5361388		596,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5967860		257,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		49,10
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		3.314,60
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		363,26
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,17
		*** A Transportar:		7.356,08	11.034,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.356,08	11.034,11
[1.1.1.05.00003]					
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	5856929		3.314,60
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		363,26
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	346	1.407,75	
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426) [2.1.3.01.00312]	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS	10310	346	1.407,75	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5361388	596,61	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5361388	596,61	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	345	1.266,97	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	347	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	345	1.266,97	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	347	100,00	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	257,61	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	49,10	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	257,61	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	49,10	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	5856929		0,17
*** A Transportar:				14.712,16	14.712,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		14.712,16	14.712,15
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,01
Total do Dia:				14.712,16	14.712,16
18 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	2.911,79	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,08	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5303840		2.691,87
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	362	2141193		220,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	2.911,79	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,08	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5303840		2.691,87
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	362	2141193		220,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		2.911,79
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		2.911,79
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5303840	2.691,87	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	10310	2141193	220,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5303840	2.691,87	
		*** A Transportar:		11.427,48	11.647,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				11.427,48	11.647,32
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	10310	2141193	220,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,08
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,08
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	PAGAMENTO REF	362		957,60	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	PAGAMENTO REF	362		861,84	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	178			957,60
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	179			861,84
Total do Dia:				13.466,92	13.466,92
19 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	441,74	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	348		441,76
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	441,74	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	369	348		441,76
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		441,74
*** A Transportar:				883,52	1.325,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				883,52	1.325,26
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		441,74
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	348	441,76	
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	348	441,76	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,02
Total do Dia:				1.767,04	1.767,04
20 de julho de 2024					
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
Total do Dia:				635,19	635,19
22 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	5.000,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	Lanc.Mult.	349		1.398,36
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	4244199		3.601,64
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	5.000,00	
*** A Transportar:				10.000,00	5.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		10.000,00	5.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	362	349		1.398,36
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	4244199		3.601,64
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	4244199	3.601,64	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	4244199	3.601,64	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	COBRANÇA INGRID	Lanc.Mult.	349	715,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		5.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		5.000,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	349	1.398,36	
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	Lanc.Mult.	349	683,36	
Total do Dia:				20.000,00	20.000,00
30 de julho de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	790,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	221,14	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4244199	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	350		812,00
		*** A Transportar:		1.012,01	812,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.012,01	812,00
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	362	351		200,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	790,80	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	8592248	221,14	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4244199	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8592248	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	350		812,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	369	351		200,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		790,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		221,14
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		790,80
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	8592248		221,14
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	350	812,00	
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	350	812,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	10310	351	200,00	
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	10310	351	200,00	
			*** A Transportar:	4.048,02	4.047,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.048,02	4.047,88
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8592248		0,04
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			1.482,80
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		1.482,80	
Total do Dia:				5.530,82	5.530,82
31 de julho de 2024					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	285			1.008,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	285		0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	285			0,80
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	346			4.898,86
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2024>	345			1.607,44
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	198		1.008,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	198			0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	198		0,80	
			*** A Transportar:	1.009,28	11.751,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.009,28	11.751,58
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2024>	702		1.607,44	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	700		4.898,86	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	1.819,37	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4244199	0,06	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5304721		957,60
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305364		861,84
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	1.819,37	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	13	4244199	0,06	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5304721		957,60
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305364		861,84
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		1.819,37
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		1.819,37
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,06
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5304721	957,60	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305364	861,84	
		*** A Transportar:		17.209,88	19.029,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	17.209,88	19.029,26
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5304721	957,60	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305364	861,84	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,06
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
Total do Dia:				19.664,51	19.664,51

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	50003	7421211	78.842,40	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	1664339		78.342,40
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	1664339	78.342,40	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330390 FMS INVSUS	10310	7421211		78.842,40
Total do Dia:				157.684,80	157.684,80
05 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	394,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4244199	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	25	352		395,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		394,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	352	395,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,04
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			812,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		812,00	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF FGTS REF. MES 06	291			220,00
*** A Transportar:				1.602,01	1.822,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.602,01	1.822,01
[2.1.5.02.00002]					
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR REF FGTS REF. MES 06	203		220,00	
Total do Dia:				1.822,01	1.822,01
06 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1664339	4.119,92	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	4244199	596,50	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4244199	0,05	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		1.010,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	199	1440373		3.600,80
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		105,70
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1664339		4.119,92
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	4244199		596,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46506	1.010,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	10310	1440373	3.600,80	
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	105,70	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,03
			*** A Transportar:	9.433,00	9.432,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				9.433,00	9.432,95
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4244199		0,05
Total do Dia:				9.433,00	9.433,00
07 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1664339	35,87	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5369469		35,88
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1664339		35,87
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5369469	35,88	
Total do Dia:				71,75	71,75
08 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1664339	223,23	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,01	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS- 0130124269036	374	2426903		105,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	60824		1,65
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5674202		112,58
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)	RESGATE INVEST FACIL	10310	1664339		223,23
*** A Transportar:				223,24	446,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				223,24	446,46
[1.1.1.05.00003]					
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5674202	112,58	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS- 0130124269036	10310	2426903	105,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	60824	1,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,01
Total do Dia:				446,47	446,47
09 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	50003	2981835	5.600,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	APLIC.INVEST FACIL	13	6932425		5.600,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	APLIC.INVEST FACIL	10310	6932425	5.600,01	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINAS GERAIS SECRETA	10310	2981835		5.600,00
Total do Dia:				11.200,01	11.200,01
12 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1664339	4.897,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,15	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	353		1.503,00
*** A Transportar:				4.897,75	1.503,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.897,75	1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	354		1.340,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	355		1.718,61
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	356		335,19
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1664339		4.897,60
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	353	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	354	1.340,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	355	1.718,61	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	356	335,19	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,15
Total do Dia:				9.795,50	9.795,50
13 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE INVEST FACIL	13	1664339	799,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA MOTA 13/08	25	2129266		800,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE INVEST FACIL	10310	1664339		799,97
ADIANTAMENTO DE	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	10310	2129266	800,00	
		*** A Transportar:		1.600,01	1.599,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.600,01	1.599,97
SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	MOTA 13/08				
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,04
Total do Dia:				1.600,01	1.600,01
15 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	13	150824	73.865,82	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	10310	150824		73.865,82
Total do Dia:				73.865,82	73.865,82
16 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	130824		1,65
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	130824	1,65	
Total do Dia:				1,65	1,65
19 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	357		516,13
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: MATEC AV IMPORTACAO, 19/08	90472	1140500		5.750,00
MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO (90472) [2.1.3.02.00344]	TRANSFERENCIA PIX DES: MATEC AV IMPORTACAO, 19/08	10310	1140500	5.750,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	357	516,13	
			*** A Transportar:	6.266,73	6.266,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.266,73	6.266,13
[3.2.2.04.00009]					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,60
Total do Dia:				6.266,73	6.266,73
20 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,40	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300256		3.338,15
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	362	1941522		276,62
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300256	3.338,15	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	10310	1941522	276,62	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,40
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
Total do Dia:				4.250,36	4.250,36
21 de agosto de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 809-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	420	809	7.360,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 809-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	50003	809		7.360,00
			*** A Transportar:	7.360,00	7.360,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				7.360,00	7.360,00
Total do Dia:				7.360,00	7.360,00
22 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	190824		1,65
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	190824	1,65	
Total do Dia:				1,65	1,65
26 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	358		100,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	358	100,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,02
Total do Dia:				100,02	100,02
27 de agosto de 2024					
MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO (90472) [2.1.3.02.00344]	COMPRA NF 2837-MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO	514	2837		5.750,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2837-MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO	90472	2837	5.750,00	
Total do Dia:				5.750,00	5.750,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,33	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	359		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	362	5365415		12,82
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676614		83,49
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5365415	12,82	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676614	83,49	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	359	1.266,97	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,33
Total do Dia:				1.363,61	1.363,61

29 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,08	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	368	5967860		254,16
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		48,49
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	254,16	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,49	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	302,73	302,73
30 de agosto de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	13,09	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	360		812,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	361		36,40
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5306928		44.900,66
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	360	812,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5306928	44.900,66	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	361	36,40	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		13,09
			Total do Dia:	45.762,15	45.762,15
31 de agosto de 2024					
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <08/2024>	198			800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO DE ADIANT SALARIO NO MES <08/2024>	25		800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	285			2.750,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	285		0,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	285			0,11
			*** A Transportar:	800,80	3.550,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	800,80	3.550,11
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <08/2024>	346			5.205,04
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2024>	345			1.837,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	198		2.750,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	198			0,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	198		0,11	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2024>	702		1.837,07	
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <08/2024>	700		5.205,04	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			196,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			42,10
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			194,30
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			1.064,16
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	510			2,83
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			465,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		465,95	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		196,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		1.064,16	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		42,10	
			*** A Transportar:	16.597,47	16.794,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	16.597,47	16.794,60
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		194,30	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	601		2,83	
Total do Dia:				16.794,60	16.794,60

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	1,31	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658737		3.600,80
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658737	3.600,80	
RENDIMENTOS S/ APLICACÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		1,31
			Total do Dia:	4.102,11	4.102,11
03 de setembro de 2024					
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO (90473) [2.1.3.02.00345]	COMPRA NF 1812-MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	514	1812		990,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO (90473) [2.1.3.02.00345]	COMPRA NF 5-MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	514	5		10.490,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 1812-MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	90473	1812	990,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 5-MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	90473	5	10.490,00	
			Total do Dia:	11.480,00	11.480,00
04 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,14	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	25	362		395,00
*** A Transportar:				0,14	395,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	0,14	395,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	362	395,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,14
Total do Dia:				395,14	395,14
05 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,74	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	363		90,64
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		1.941,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198) [2.1.5.01.00001]	PGTO SALARIO VIA NET EMP	10310	46505	1.941,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	363	90,64	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,74
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			812,00
RESCISAO A PAGAR (701) [2.1.5.01.00005]	VR. REF. PROVISÃO RESCISAO FUN	354			6.440,76
RESCISÃO (354) [3.2.2.01.00011]	VR. REF. PROVISÃO RESCISAO FUN	701		6.440,76	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		812,00	
Total do Dia:				9.285,14	9.285,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 810-ASSOCIACAO MINEIRA DE EDUCACAO CONTINUAD	420	810	45.990,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 810-ASSOCIACAO MINEIRA DE EDUCACAO CONTINUAD	50003	810		45.990,00
Total do Dia:				45.990,00	45.990,00
09 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PEDERNEIRAS-ESCOL	50003	3855929	7.271,68	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		185,68
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET -- MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	362	5045761		6.438,60
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PEDERNEIRAS-ESCOL	10310	3855929		7.271,68
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET -- MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	10310	5045761	6.438,60	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	185,68	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				13.899,96	13.899,96
10 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	1,17	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	364		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	365		1.340,95
*** A Transportar:				1,17	2.843,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1,17	2.843,95
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	364	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	365	1.340,95	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		1,17
Total do Dia:				2.845,12	2.845,12

11 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	366		66,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	366	66,30	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,03
Total do Dia:				66,33	66,33

12 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: BELO HORIZONTE 940758 12/09	50003	1200152	45.990,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	367		2.973,61
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TRANSFERENCIA PIX REM: BELO HORIZONTE 940758 12/09	10310	1200152		45.990,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	367	2.973,61	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				48.963,61	48.963,61
16 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1664339	0,69	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4596547	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,05	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6932425	2,21	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	368		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	Lanc.Mult.	369		14.314,75
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	511	1658545		3.200,00
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	369	10.078,75	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	10310	1658545	3.200,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	369	4.236,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	368	506,01	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1664339		0,69
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4596547		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,05
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6932425		2,21



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	18.023,73	18.023,73
17 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PGTO RESCISAO CONTRATO	701	46517		6.440,76
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	362	1156443		2.860,23
RESCISAO A PAGAR (701) [2.1.5.01.00005]	PGTO RESCISAO CONTRATO	10310	46517	6.440,76	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	10310	1156443	2.860,23	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,07
			Total do Dia:	9.301,06	9.301,06
18 de setembro de 2024					
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		194,30	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	PAGAMENTO REF	362		80,96	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	PAGAMENTO REF	362		2,83	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	182			194,30
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	601			2,83
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	174			80,96
			Total do Dia:	278,09	278,09
19 de setembro de 2024					
*** A Transportar:				278,09	278,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		278,09	278,09
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1		4,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10310	1	4,00	
Total do Dia:				4,00	4,00

20 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5305641		2.434,46
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5672380		82,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5676472		2,83
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09	362	2106252		220,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5305641	2.434,46	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5672380	82,30	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5676472	2,83	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09	10310	2106252	220,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,07
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		196,24	
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	PAGAMENTO REF	362		42,10	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 08	463		983,20	
		*** A Transportar:		3.961,20	2.739,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.961,20	2.739,66
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		465,95	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			465,95
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			196,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	181			42,10
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463) [4.1.5.01.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 08	174			983,20
Total do Dia:				4.427,15	4.427,15
24 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,02	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5967860		252,33
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5968660		48,11
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5967860	252,33	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5968660	48,11	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,02
Total do Dia:				300,46	300,46
25 de setembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	13	1132250	30.000,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	370		100,00
		*** A Transportar:		30.000,00	100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		30.000,00	100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	371		1.840,35
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUOMAR S JOSE	511	1658321		27.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333	5960009		175,90
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		30.000,00
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10310	371	1.840,35	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSF CC PARA CC PJ EUOMAR S JOSE	10310	1658321	27.000,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	370	100,00	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	10310	5960009	175,90	
Total do Dia:				59.116,25	59.116,25
30 de setembro de 2024					
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR (90477) [2.1.3.02.00349]	VR REF SERV TOMADO CONF NFS-E - 202400000000386 -MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	374	2024000000000		450,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	VR REF SERV TOMADO CONF NFS-E - 202400000000386 -MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	90477	2024000000000	450,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2024>	343			4.236,00
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	VR REF FERIAS NO MES <09/2024>	346			5.205,04
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <09/2024>	345			1.837,07
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2024>	199		4.236,00	
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR REF 13º SALÁRIO N MES <09/2024>	702		1.837,07	
		*** A Transportar:		6.523,07	11.728,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.523,07	11.728,11
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR REF FERIAS NO MES <09/2024>	700		5.205,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,23	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	374	372		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	373		812,00
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	373	812,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF . INFORMATICA LTDA	10310	372	1.266,97	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,23
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			45.719,90
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		45.719,90	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	VR REF PROVISÃO IRPJ	443			640,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	VR REF PROVISÃO CSLL	442			576,18
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			286,98
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			1.324,51
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			1.839,60
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	510			17,70
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS	285			495,96
			*** A Transportar:	59.527,21	64.877,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				59.527,21	64.877,58
[2.1.5.02.00001]					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		495,96	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		1.839,60	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (442) [4.1.2.03.00006]	VR REF PROVISÃO CSLL	179		576,18	
(-) IMPOSTO DE RENDA (443) [4.1.2.03.00007]	VR REF PROVISÃO IRPJ	178		640,20	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		286,98	
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		1.324,51	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	601		17,70	
Total do Dia:				64.877,58	64.877,58

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	2,18	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	374		5.438,73
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPEL MAQUINAS A P ESCRIT LTDA	369	375		990,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPEL MAQUINAS A P ESCRIT LTDA	90473	376		10.490,00
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10310	374	5.438,73	
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO (90473) [2.1.3.02.00345]	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPEL MAQUINAS A P ESCRIT LTDA	10310	376	10.490,00	
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPEL MAQUINAS A P ESCRIT LTDA	10310	375	990,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		2,18
			Total do Dia:	16.920,91	16.920,91
02 de outubro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,07
			Total do Dia:	500,07	500,07
04 de outubro de 2024					
*** A Transportar:				500,07	500,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		500,07	500,07
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	25	377		395,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25) [1.1.3.06.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	377	395,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,07
Total do Dia:				395,07	395,07
07 de outubro de 2024					
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	COMPRA NF 21660-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	514	21660		5.954,40
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 21660-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	90474	21660	5.954,40	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	378		54,52
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	378	54,52	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,01
Total do Dia:				6.008,93	6.008,93
08 de outubro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 811-MUNICIPIO DE ARCEBURGO	420	811	4.194,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 811-MUNICIPIO DE ARCEBURGO	50003	811		4.194,00
		*** A Transportar:		4.194,00	4.194,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.194,00	4.194,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,10	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		214,29
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		142,32
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	142,32	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	214,29	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,10
Total do Dia:				4.550,71	4.550,71
09 de outubro de 2024					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90475) [2.1.3.02.00347]	COMPRA NF 49431-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	514	49431		3.290,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 49431-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	90475	49431	3.290,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3228808	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6832082	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	362	5044365		251,54
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	362	5364522		12,82
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GOV. ESTADO ES	362	5672614		83,49
		*** A Transportar:		3.290,04	3.637,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.290,04	3.637,85
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	10310	5044365	251,54	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- MG-SEFAZ/DAE	10310	5364522	12,82	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5672614	83,49	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	3228808		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	6832082		0,01
Total do Dia:				3.637,89	3.637,89
10 de outubro de 2024					
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	PAGTO DESPESAS MATERIAL USO/CONSUMO N/MÊS 21791-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	503	21791		14.886,00
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO (503) [3.2.2.04.00018]	PAGTO DESPESAS MATERIAL USO/CONSUMO N/MÊS 21791-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	90474	21791	14.886,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	35.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	379		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	380		1.340,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	381		15.696,30
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	382		1.098,69
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSF CC PARA CC PJ EUROMAR S JOSE	Lanc.Mult.	1658957		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	381	15.696,30	
*** A Transportar:				65.582,30	44.524,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				65.582,30	44.524,94
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	382	1.098,69	
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	1658957	5.764,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		35.000,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	1658957	4.236,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	379	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	380	1.340,95	
Total do Dia:				79.524,94	79.524,94
11 de outubro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3228808	0,07	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,01	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT SOURCER INFORMATION TECHNOLO	374	383		1.152,36
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	384		432,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	385		100,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT SOURCER INFORMATION TECHNOLO	10310	383	1.152,36	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	384	432,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	385	100,00	
*** A Transportar:				1.684,44	1.684,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.684,44	1.684,36
[3.2.2.04.00009]					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	3228808		0,07
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,01
Total do Dia:			1.684,44		
			1.684,44		
14 de outubro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,02	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	ANTICIPAÇÃO DE LUCRO	511	6064991		1.000,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	386		1.721,22
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	ANTICIPAÇÃO DE LUCRO	10310	6064991	1.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	386	1.721,22	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,02
Total do Dia:			2.721,24		
			2.721,24		
15 de outubro de 2024					
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,01	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	387		506,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	387	506,01	
RENDIMENTOS S/	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,01
	*** A Transportar:			506,02	506,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				506,02	506,02
APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]					
Total do Dia:				506,02	506,02
17 de outubro de 2024					
ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90458) [2.1.3.02.00330]	COMPRA NF 5767-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	507	5767		1.980,00
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507) [3.1.1.01.00002]	COMPRA NF 5767-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	90458	5767	1.980,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	333	4791086		50,21
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	333	6544178		270,65
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	10310	4791086	50,21	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	10310	6544178	270,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,01
Total do Dia:				2.300,87	2.300,87
18 de outubro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 812-MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	420	812	14.997,99	
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	COMPRA NF 22062-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	514	22062		11.572,80
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 22062-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	90474	22062	11.572,80	
*** A Transportar:				26.570,79	11.572,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		26.570,79	11.572,80
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 812-MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	50003	812		14.997,99
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5678380		505,89
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5679472		17,70
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5678380	505,89	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5679472	17,70	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,02
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	PAGAMENTO REF	362		640,20	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	PAGAMENTO REF	362		576,18	
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		1.324,51	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	PAGAMENTO REF	362		505,89	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	PAGAMENTO REF	362		17,70	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	178			640,20
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	179			576,18
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	182			1.324,51
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	601			17,70
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	174			505,89
		*** A Transportar:		30.158,88	30.158,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	30.158,88	30.158,88
Total do Dia:				30.158,88	30.158,88

20 de outubro de 2024

IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	PAGAMENTO REF	362		286,98	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 9	463		1.333,71	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		495,96	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			495,96
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	181			286,98
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463) [4.1.5.01.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 9	174			1.333,71
Total do Dia:				2.285,89	2.285,89

21 de outubro de 2024

TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90475) [2.1.3.02.00347]	COMPRA NF 49462-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	514	49462		10.190,78
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 49462-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	90475	49462	10.190,78	
Total do Dia:				10.190,78	10.190,78

24 de outubro de 2024

*** A Transportar:	10.190,78	10.190,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	10.190,78	10.190,78
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 813-CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	420	813	2.800,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 813-CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	50003	813		2.800,00
Total do Dia:				2.800,00	2.800,00
30 de outubro de 2024					
ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90458) [2.1.3.02.00330]	COMPRA NF 5921-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	507	5921		15.640,00
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507) [3.1.1.01.00002]	COMPRA NF 5921-Andreata Servicos e Solucoes Comerciais	90458	5921	15.640,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			12.202,73
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		12.202,73	
Total do Dia:				27.842,73	27.842,73
31 de outubro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 814-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA	420	814	24.480,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2152629-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2152629		22.436,99
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2152629-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2152629	22.436,99	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 814-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA	50003	814		24.480,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2024>	343			4.236,00
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2024>	199		4.236,00	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
			*** A Transportar:	51.152,99	51.322,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	51.152,99	51.322,23
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			270,21
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			1.247,11
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			10.518,17
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	510			17,90
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			495,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		495,96	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		10.518,17	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		270,21	
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		1.247,11	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	601		17,90	
Total do Dia:				63.871,58	63.871,58

***** (XXXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	13	1132250	20.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0105704111359	511	5143057		2.500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0106304111400	511	5143063		2.500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0106904111402	511	5143069		1.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	Lanc.Mult.	388		7.144,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	511	389		395,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	374	390		790,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		20.000,00
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0105704111359	10310	5143057	2.500,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0106304111400	10310	5143063	2.500,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq005143seq0106904111402	10310	5143069	1.000,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	388	2.908,97	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	389	395,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	388	4.236,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	10310	390	790,00	
Total do Dia:				34.329,97	34.329,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	500465	500,00	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4373123	0,05	
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	500465		500,00
RENDIMENTOS S/ APLICACÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4373123		0,05
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			812,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		812,00	
Total do Dia:				1.312,05	1.312,05
07 de novembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 815-PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	420	815	4.249,99	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 815-PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	50003	815		4.249,99
Total do Dia:				4.249,99	4.249,99
08 de novembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 816-MUNICIPIO DE LARANJAL	420	816	1.912,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 817-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	420	817	7.623,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 816-MUNICIPIO DE LARANJAL	50003	816		1.912,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 817-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	50003	817		7.623,00
BANCO BRADESCO 465- 0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARCEBURGO-ESCOL	50003	5616224	4.143,68	
*** A Transportar:				13.678,68	9.535,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		13.678,68	9.535,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		186,94
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARCEBURGO-ESCOL	10310	5616224		4.143,68
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	186,94	
Total do Dia:				13.865,62	13.865,62

11 de novembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7647196	0,08	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	90424	391		241,14
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	392		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	393		1.340,95
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	394		910,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	394	910,00	
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424) [2.1.3.02.00310]	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	10310	391	241,14	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	392	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	393	1.340,95	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7647196		0,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.995,17	3.995,17
12 de novembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2322260	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7647196	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	395		1.748,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	395	1.748,88	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2322260		0,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7647196		0,04
			Total do Dia:	1.748,93	1.748,93
13 de novembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 818-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	420	818	898,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2195937-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2195937		14.000,13
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2195937-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2195937	14.000,13	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 818-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	50003	818		898,00
			Total do Dia:	14.898,13	14.898,13
14 de novembro de 2024					
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	COMPRA NF 23613-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	514	23613		27.003,20
COMPRA PARA	COMPRA NF 23613-GIGA IND. E COM. DE	90474	23613	27.003,20	
*** A Transportar:				27.003,20	27.003,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	27.003,20	27.003,20
COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	PROD. SEG. ELETRONIC				
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2322260	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	396		413,39
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	396	413,39	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2322260		0,01
			Total do Dia:	27.416,60	27.416,60

18 de novembro de 2024

GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	COMPRA NF 23735-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	514	23735		15.312,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 23735-GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	90474	23735	15.312,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2322260	0,10	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	397		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COM	90458	398		1.980,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PR-SEFAZ/GNRE	362	5014111		318,75
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	333	4791086		48,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	454	6544178		252,33
			*** A Transportar:	15.312,10	18.417,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				15.312,10	18.417,20
ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90458) [2.1.3.02.00330]	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COM	10310	398	1.980,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PR-SEFAZ/GNRE	10310	5014111	318,75	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	397	506,01	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	10310	4791086	48,11	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2322260		0,10
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	10310	6544178	252,33	
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		1.247,11	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	PAGAMENTO REF	362		511,19	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	PAGAMENTO REF	362		17,90	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	182			1.247,11
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	601			17,90
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	174			511,19
Total do Dia:				20.193,50	20.193,50
19 de novembro de 2024					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90475) [2.1.3.02.00347]	COMPRA NF 49587-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	514	49587		2.769,22
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 49587-TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	90475	49587	2.769,22	
CAIXA GERAL (FILIAL)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	10310	1900465		51.122,69
*** A Transportar:				2.769,22	53.891,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.769,22	53.891,91
(10321) [1.1.1.02.00001]					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	1900465	50.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICACÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	120.000,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IMBITUVA-QSE	50003	2280801	24.186,24	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	10321	1900465	51.122,69	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	1900465		50.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 19/11	511	1201287		100.000,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: WKL APOIO ADMINISTRAT 19/11	374	1639080		13.000,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IMBITUVA-QSE	10310	2280801		24.186,24
EUOMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUOMAR SAO JOSE 19/11	10310	1201287	100.000,00	
APLICACÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICACÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		120.000,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TRANSFERENCIA PIX DES: WKL APOIO ADMINISTRAT 19/11	10310	1639080	13.000,00	
Total do Dia:				361.078,16	361.078,16

20 de novembro de 2024

IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 10	463		10.006,98	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		495,96	
*** A Transportar:				10.672,18	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	10.672,18	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			495,96
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463) [4.1.5.01.00001]	VR REF SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE MES 10	174			10.006,98
Total do Dia:				10.672,18	10.672,18
21 de novembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 819-MUNICIPIO DE ILOPOLIS	420	819	4.539,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 819-MUNICIPIO DE ILOPOLIS	50003	819		4.539,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7162267	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	90474	399		5.954,40
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	400		112,39
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	362	5049018		226,95
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	10310	399	5.954,40	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	10310	5049018	226,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	400	112,39	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7162267		0,01
Total do Dia:				10.832,75	10.832,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de novembro de 2024					
MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO (90472) [2.1.3.02.00344]	COMPRA NF 2952-MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO	514	2952		3.490,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2952-MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO	90472	2952	3.490,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	401		100,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	191124		1,65
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	191124		1,65
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	401	100,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	191124	1,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	191124	1,65	
			Total do Dia:	3.593,30	3.593,30

25 de novembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7162267	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5304864		1.247,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5309121		270,21
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5304864	1.247,11	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5309121	270,21	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7162267		0,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	1.517,34	1.517,34
27 de novembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 820-MUNICIPIO DE TANGARA	420	820	8.979,60	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 821-MUNICIPIO DE TANGARA	420	821	10.775,52	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 822-MUNICIPIO DE MATA GRANDE	420	822	35.489,88	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 820-MUNICIPIO DE TANGARA	50003	820		8.979,60
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 821-MUNICIPIO DE TANGARA	50003	821		10.775,52
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 822-MUNICIPIO DE MATA GRANDE	50003	822		35.489,88
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	50003	6060889	7.531,52	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF TRANSPORTES LTDA	90469	402		404,49
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	10310	6060889		7.531,52
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469) [2.1.3.02.00341]	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF TRANSPORTES LTDA	10310	402	404,49	
			Total do Dia:	63.181,01	63.181,01
28 de novembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7162267	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: GP INOX - COMERCIO DE 28/11	374	1306138		88,53
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTINENTAL SERVICOS 28/11	374	1307580		315,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: GP INOX - COMERCIO DE 28/11	10310	1306138	88,53	
*** A Transportar:				88,54	404,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		88,54	404,39
[3.2.2.04.00009]					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTINENTAL SERVICOS 28/11	10310	1307580	315,86	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7162267		0,01
Total do Dia:			404,40		
			404,40		
29 de novembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO VE	50003	7971584	14.818,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM LARANJAL-ESCOL	50003	9047472	1.889,06	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1147435	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7162267	0,94	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	403		812,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	Lanc.Mult.	5306843		45.894,03
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE OURO VE	10310	7971584		14.818,01
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM LARANJAL-ESCOL	10310	9047472		1.889,06
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	403	812,00	
FERIAS (700) [2.1.5.01.00004]	PAGTO. FÉRIAS	Lanc.Mult.	5306843	15.674,80	
13º SALÁRIO A PAGAR (702) [2.1.5.01.00006]	PAGO 13º SALARIO	Lanc.Mult.	5306843	9.278,88	
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	PAGTO ELETRONICO	Lanc.Mult.	5306843	20.940,35	
	*** A Transportar:			63.414,06	63.413,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	63.414,06	63.413,10
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1147435		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7162267		0,94
Total do Dia:				63.414,06	63.414,06
30 de novembro de 2024					
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2024>	343			4.236,00
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2024>	199		4.236,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			109.303,97
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		109.303,97	
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			425,95
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			1.965,92
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			819,13
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	510			28,60
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			495,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		495,96	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		819,13	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		425,95	
(-) COFINS (359)	VR REF PROVISÃO COFINS	182		1.965,92	
			*** A Transportar:	117.416,17	117.444,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	117.416,17	117.444,77
[4.1.2.03.00013]					
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	601		28,60	
Total do Dia:				117.444,77	117.444,77

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024					
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321) [1.1.1.02.00001]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10310	200465	500,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1147435	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TITULO DE CAPITALIZACAO	10321	200465		500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	281124		1,65
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	281124		1,65
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	281124	1,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	281124	1,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1147435		0,01
Total do Dia:				503,31	503,31

04 de dezembro de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2278133-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2278133		21.450,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2278133-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2278133	21.450,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RN 241400 FMS INVEST	50003	3573773	10.775,52	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RN 241400 FMS INVEST	50003	3573802	8.979,60	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERC	90475	404		2.769,22
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	405		395,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	Lanc.Mult.	406		9.431,38
*** A Transportar:				41.205,12	34.045,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	41.205,12	34.045,60
[1.1.1.04.00004]					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RN 241400 FMS INVEST	10310	3573773		10.775,52
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RN 241400 FMS INVEST	10310	3573802		8.979,60
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU (ANTICIPAÇÃO DE LUCRO)	Lanc.Mult.	406	2.442,18	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90475) [2.1.3.02.00347]	PAGTO ELETRON COBRANCA TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERC	10310	404	2.769,22	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	PAGO PRO LABORE REF. MÊS	Lanc.Mult.	406	6.989,20	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	10310	405	395,00	
Total do Dia:				53.800,72	53.800,72

05 de dezembro de 2024

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 824-MUNICIPIO DE MANAIRA	420	824	6.555,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 825-MUNICIPIO DE MANAIRA	420	825	6.555,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 826-MUNICIPIO DE MANAIRA	420	826	6.555,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 823-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	427	823	782,47	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 824-MUNICIPIO DE MANAIRA	50003	824		6.555,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 825-MUNICIPIO DE MANAIRA	50003	825		6.555,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 826-MUNICIPIO DE MANAIRA	50003	826		6.555,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427) [4.1.2.01.00001]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 823-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	823		782,47
CAIXA GERAL (FILIAL)	TRANSFERENCIA PIX REM: MESQUITA	10310	1612513		13.000,00
*** A Transportar:				20.447,47	33.447,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				20.447,47	33.447,47
(10321) [1.1.1.02.00001]	SERVICOS CON 05/12 EMPRESTIMO EFETUATA NA OUTRA CONTA REMESSA NA CONTA EUROTECH				
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IVAIPORA FMDEFVM	50003	4570764	4.199,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX REM: MESQUITA SERVICOS CON 05/12 EMPRESTIMO EFETUATA NA OUTRA CONTA REMESSA NA CONTA EUROTECH	10321	1612513	13.000,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IVAIPORA FMDEFVM	10310	4570764		4.199,00
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	373			812,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. REF. A PROVISÃO N/MÊS	90007		812,00	
Total do Dia:				38.458,47	38.458,47
06 de dezembro de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 827- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	427	827	782,47	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427) [4.1.2.01.00001]	VR REF DEVOLUCAO COMPRA CONF NF 827- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	827		782,47
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	50003	6005224	2.766,40	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504		105,02
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	10310	6005224		2.766,40
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	10310	5972504	105,02	
Total do Dia:				3.653,89	3.653,89
09 de dezembro de 2024					
*** A Transportar:				3.653,89	3.653,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.653,89	3.653,89
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2296588-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2296588		17.365,35
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2296588-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2296588	17.365,35	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ILOPOLIS-ESCOL	50003	7184916	4.484,53	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1147435	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7014951	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MATEC AV IMPORTACAO EXPORT. IND.	90472	407		3.490,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	374	2426903		184,44
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 09/12	511	1957198		3.600,80
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ILOPOLIS-ESCOL	10310	7184916		4.484,53
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 09/12	10310	1957198	3.600,80	
MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO (90472) [2.1.3.02.00344]	PAGTO ELETRON COBRANCA MATEC AV IMPORTACAO EXPORT. IND.	10310	407	3.490,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TV POR ASSINATURA NET SERVICOS-0130124269036	10310	2426903	184,44	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	1147435		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7014951		0,02
Total do Dia:				29.125,18	29.125,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7014951	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8142102	0,07	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq060062seq0400010121407	511	62000		2.500,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	408		8.026,18
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	374	409		1.503,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	13	410		910,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	374	411		100,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	408	8.026,18	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.	10310	410	910,00	
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00465maq060062seq0400010121407	10310	62000	2.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	10310	409	1.503,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	10310	411	100,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7014951		0,07
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8142102		0,07
Total do Dia:				13.039,32	13.039,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS 15 MATA GRANDE	50003	8821383	35.489,88	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	368	412		502,58
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO MULTI SA	90074	413		14.000,13
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	414		16,64
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	91224		1,65
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS 15 MATA GRANDE	10310	8821383		35.489,88
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO MULTI SA	10310	413	14.000,13	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	10310	412	502,58	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	414	16,64	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	91224	1,65	
Total do Dia:				50.010,88	50.010,88
12 de dezembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2579438	0,01	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8142102	0,19	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9431066	0,04	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	374	415		2.214,55
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	416		1.340,95
*** A Transportar:				0,24	3.555,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	0,24	3.555,50
[1.1.1.04.00004]					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EGOM COMERCIAL IMPORT 12/12	374	1449558		19.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	10310	415	2.214,55	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	416	1.340,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	TRANSFERENCIA PIX DES: EGOM COMERCIAL IMPORT 12/12	10310	1449558	19.500,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2579438		0,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	8142102		0,19
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	9431066		0,04
Total do Dia:				23.055,74	23.055,74
13 de dezembro de 2024					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2315275-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2315275		3.250,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074) [2.1.3.02.00074]	COMPRA NF 2315283-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	514	2315283		13.000,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2315275-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2315275	3.250,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 2315283-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074	2315283	13.000,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	50003	1134108	898,00	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	417		104,00
			*** A Transportar:	17.148,00	16.354,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		17.148,00	16.354,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	10310	1134108		898,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	417	104,00	
Total do Dia:				17.252,00	17.252,00
16 de dezembro de 2024					
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	23.959,36	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2579438	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	90474	418		27.003,20
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	374	419		506,01
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	381	121224		1,65
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		23.959,36
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	10310	418	27.003,20	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUN	10310	419	506,01	
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10310	121224	1,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2579438		0,03
Total do Dia:				51.470,25	51.470,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 828-MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	420	828	29.271,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 828-MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	50003	828		29.271,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2579438	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA	374	420		124,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5306179		1.629,27
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	333	4791086		48,11
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	333	6544178		252,33
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5306179	1.629,27	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA	10310	420	124,00	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-147910866	10310	4791086	48,11	
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR-165441786	10310	6544178	252,33	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2579438		0,03
Total do Dia:				31.324,74	31.324,74

18 de dezembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 829-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	420	829	20.741,65	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 830-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	420	830	16.419,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 831-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	420	831	2.526,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 832-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	420	832	12.444,99	
*** A Transportar:				52.131,64	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte		
			52.131,64		
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 829-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	50003	829		20.741,65
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 830-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	50003	830		16.419,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 831-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	50003	831		2.526,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 832-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	50003	832		12.444,99
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2579438	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	374	421		87,91
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5670472		28,66
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	362	5677380		819,13
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5670472	28,66	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- GOV. ESTADO ES	10310	5677380	819,13	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E L	10310	421	87,91	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2579438		0,02
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	PAGAMENTO REF	362		1.965,92	
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	PAGAMENTO REF	362		819,13	
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	PAGAMENTO REF	362		28,60	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO REF	182			1.965,92
			*** A Transportar:		
			55.881,01		
			55.033,28		



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	55.881,01	55.033,28
(362) [3.2.2.03.00005]					
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	601			28,60
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	174			819,13
Total do Dia:				55.881,01	55.881,01

19 de dezembro de 2024

CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 833-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	420	833	28.060,29	
VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI (90476) [2.1.3.02.00348]	COMPRA NF 12593-VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI	514	12593		15.450,00
VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI (90476) [2.1.3.02.00348]	COMPRA NF 12594-VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI	514	12594		9.270,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 12593-VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI	90476	12593	15.450,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	COMPRA NF 12594-VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUI	90476	12594	9.270,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 833-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	50003	833		28.060,29
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	513	1132250	30.913,61	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	90474	422		15.357,93
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	362	5045491		1.037,08
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	362	5048032		622,25
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI (APLICAÇÃO BANCO BRADESCO)	10310	1132250		30.913,61
			*** A Transportar:	83.693,90	100.711,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				83.693,90	100.711,16
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	10310	422	15.357,93	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	10310	5045491	1.037,08	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	10310	5048032	622,25	
Total do Dia:				100.711,16	100.711,16
20 de dezembro de 2024					
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 834-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	420	834	49.430,70	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 835-MUNICIPIO DE NOVA SOURE	420	835	17.480,00	
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	VR REF VENDA CONF NF 836-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	420	836	5.985,00	
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 834-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	50003	834		49.430,70
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 835-MUNICIPIO DE NOVA SOURE	50003	835		17.480,00
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR REF VENDA CONF NF 836-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	50003	836		5.985,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2579438	0,12	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4226343	0,03	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	423		1.140,69
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5302210		1.849,08
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5309593		1.482,40
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	10310	423	1.140,69	
*** A Transportar:				74.036,54	77.367,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				74.036,54	77.367,87
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5302210	1.849,08	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5309593	1.482,40	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2579438		0,12
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	4226343		0,03
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	PAGAMENTO REF	362		169,24	
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	PAGAMENTO REF	362		425,95	
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	PAGAMENTO REF	362		495,96	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	202			495,96
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	180			169,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGAMENTO REF	181			425,95
Total do Dia:				78.459,17	78.459,17

23 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI	Lanc.Mult.	1132250	10.413,90	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7861917	0,02	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	90474	424		14.886,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13) [1.1.1.05.00003]	RESGATE FAPLICAÇÃO	Lanc.Mult.	1132250		360,57
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513) [1.1.4.01.00004]	RESGATE FUNDOS MAX DI	Lanc.Mult.	1132250		10.053,33
*** A Transportar:				10.413,92	25.299,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	10.413,92	25.299,90
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474) [2.1.3.02.00346]	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	10310	424	14.886,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7861917		0,02
Total do Dia:				25.299,92	25.299,92

26 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVO MUNDO -FUS	50003	1275433	28.919,75	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CORPO DE BOMBEIROS M	50003	9803785	2.495,69	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	374	425		34,90
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	373	426		124,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVO MUNDO -FUS	10310	1275433		28.919,75
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CORPO DE BOMBEIROS M	10310	9803785		2.495,69
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	10310	426	124,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECN	10310	425	34,90	
Total do Dia:				31.574,34	31.574,34

30 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	50003	2821392	16.221,97	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2244856	0,15	
*** A Transportar:				16.222,12	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte 16.222,12		
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7861917	0,36	
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF - INFORMATICA LTDA	374	427		1.266,97
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	90007	428		812,00
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	362	5300115		46.191,28
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310) [1.1.1.04.00004]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 30/12	511	1450316		6.500,00
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003) [1.1.2.02.00001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	10310	2821392		16.221,97
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	TRANSFERENCIA PIX DES: EUROMAR SAO JOSE 30/12	10310	1450316	6.500,00	
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007) [2.1.3.01.00006]	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	10310	428	812,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10310	5300115	46.191,28	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	PAGTO ELETRON COBRANCA MANNESOF - INFORMATICA LTDA	10310	427	1.266,97	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	2244856		0,15
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10310	7861917		0,36
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			16.183,67
EUROMAR SAO JOSE (511) [1.1.3.07.00001]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272			6.576,40
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		16.183,67	
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		6.576,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	93.752,80	93.752,80
31 de dezembro de 2024					
PRÓ-LABORE A PAGAR (199) [2.1.5.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2024>	343			4.236,00
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2024>	199		4.236,00	
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178) [2.1.4.01.00006]	VR REF PROVISÃO IRPJ	443			3.875,55
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372 (179) [2.1.4.01.00007]	VR REF PROVISÃO CSLL	442			3.488,00
IRRF A RECOLHER (180) [2.1.4.01.00008]	VR REF DESCONTO IRRF	343			169,24
PIS A RECOLHER (181) [2.1.4.01.00009]	VR REF PROVISÃO PIS	358			1.165,30
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182) [2.1.4.01.00010]	VR REF PROVISÃO COFINS	359			5.378,29
ICMS COMPETE A RECOLHER (174) [2.1.4.03.00001]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	438			2.222,25
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601) [2.1.4.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	510			77,77
INSS A RECOLHER (202) [2.1.5.02.00001]	VR REF DESCONTO INSS	285			495,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR REF DESCONTO INSS	202		495,96	
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR REF DESCONTO IRRF	180		169,24	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR REF PROVISÃO ICMS COMPLETE	174		2.222,25	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (442) [4.1.2.03.00006]	VR REF PROVISÃO CSLL	179		3.488,00	
(-) IMPOSTO DE RENDA (443) [4.1.2.03.00007]	VR REF PROVISÃO IRPJ	178		3.875,55	
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR REF PROVISÃO PIS	181		1.165,30	
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR REF PROVISÃO COFINS	182		5.378,29	
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL -	VR REF PROVISÃO ICMS ESTABELIZAÇÃO DUA	601		77,77	
*** A Transportar:				21.108,36	21.108,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	21.108,36	21.108,36
ES (510) [4.1.2.03.00014]					
RESERVA DE LUCROS (272) [2.4.2.03.00004]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		407.505,82	
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL (507) [3.1.1.01.00002]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			17.620,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL (514) [3.1.1.01.00003]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			386.015,54
SALÁRIOS E ORDENADOS (285) [3.2.2.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			22.663,97
PRÓ-LABORE (343) [3.2.2.01.00002]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			52.906,44
13º SALÁRIO (345) [3.2.2.01.00004]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			9.278,88
FÉRIAS (346) [3.2.2.01.00005]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			53.296,58
FGTS (291) [3.2.2.01.00007]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			1.304,18
RESCISÃO (354) [3.2.2.01.00011]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			6.440,76
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362) [3.2.2.03.00005]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			135.145,79
ENERGIA ELÉTRICA (366) [3.2.2.04.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			1.563,28
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368) [3.2.2.04.00003]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			2.810,69
DESPESAS DIVERSAS (369) [3.2.2.04.00004]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			23.697,23
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373) [3.2.2.04.00008]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			17.582,72
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374) [3.2.2.04.00009]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			123.505,00
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO (503) [3.2.2.04.00018]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			14.886,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (526)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			1.340,90
			*** A Transportar:	428.614,18	891.166,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	428.614,18	891.166,32
[3.2.2.04.00023]					
TELEFONE (333) [3.2.2.04.00033]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			2.946,03
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334) [3.2.2.04.00034]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			29.464,69
DESPESAS BANCÁRIAS (381) [3.2.2.05.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			93,85
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL (420) [4.1.1.01.00003]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		526.799,33	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427) [4.1.2.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		3.129,88	
(-) ICMS (438) [4.1.2.03.00002]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			17.341,11
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (442) [4.1.2.03.00006]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			5.689,44
(-) IMPOSTO DE RENDA (443) [4.1.2.03.00007]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			6.321,59
(-) PIS (358) [4.1.2.03.00012]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			3.106,46
(-) COFINS (359) [4.1.2.03.00013]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			14.337,49
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES (510) [4.1.2.03.00014]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			175,52
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454) [4.1.3.01.00005]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			224,78
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE (463) [4.1.5.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		12.323,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		22.663,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	291		1.304,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	333		2.946,03	
RESULTADO DO	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		29.464,69	
			*** A Transportar:	1.027.246,15	970.867,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.027.246,15	970.867,28
EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	343		52.906,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	345		9.278,88	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	346		53.296,58	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		135.145,79	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		1.563,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		2.810,69	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		23.697,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	373		17.582,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		123.505,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	358		3.106,46	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	359		14.337,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		93,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	427			3.129,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	438		17.341,11	
RESULTADO DO	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	442		5.689,44	
			*** A Transportar:	1.487.601,11	973.997,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.487.601,11	973.997,16
EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	443		6.321,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454		224,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	463			12.323,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	503		14.886,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	507		17.620,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	514		386.015,54	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	526		1.340,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420			526.799,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	510		175,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	354		6.440,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492) [5.1.4.01.00001]	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272			407.505,82
Total do Dia:				1.920.626,20	1.920.626,20

***** (XXXXX) *****



Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		1	3.156.960,79D	2.601.248,29D
ATIVO CIRCULANTE		1.1	3.156.960,79D	2.601.248,29D
DISPONIVEL		1.1.1	261.140,69D	35.720,30D
CAIXA (MATRIZ)		1.1.1.01	100.256,22D	256,22D
CAIXA GERAL (MATRIZ) (10101)		1.1.1.01.00001	100.256,22D	256,22D
CAIXA GERAL (FILIAL)		1.1.1.02	50.037,54D	9.952,81D
CAIXA GERAL (FILIAL) (10321)		1.1.1.02.00001	50.037,54D	9.952,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)		1.1.1.04	12,00D	1.695,42D
BANCO ITAU 99441-9 (10308)		1.1.1.04.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO 0071843-2 (10309)		1.1.1.04.00003	2,00D	2,00D
BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL (10310)		1.1.1.04.00004	0,00D	1.683,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.1.1.05	110.834,93D	23.815,85D
APLICAÇÃO BANCO ITAU (12)		1.1.1.05.00002	18.858,37D	18.858,37D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (13)		1.1.1.05.00003	91.976,56D	4.957,48D
CLIENTES		1.1.2	360.917,14D	439.436,30D
CLIENTES FILIAL		1.1.2.02	360.917,14D	439.436,30D
CLIENTE DIVERSOS FILIAL (50003)		1.1.2.02.00001	360.917,14D	439.436,30D
OUTROS CRÉDITOS		1.1.3	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		1.1.3.06	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (25)		1.1.3.06.00001	0,00D	0,00D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		1.1.3.07	0,00D	0,00D
EUROMAR SAO JOSE (511)		1.1.3.07.00001	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.1.4	1.856.417,16D	1.447.605,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		1.1.4.01	1.856.417,16D	1.447.605,89D
BANCO ITAU SA (515)		1.1.4.01.00002	228.847,64D	228.847,64D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO (513)		1.1.4.01.00004	1.627.569,52D	1.218.758,25D
ESTOQUE		1.1.5	678.485,80D	678.485,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.1.5.01	678.485,80D	678.485,80D
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	678.485,80D	678.485,80D
***** (XXXXX)*****				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		2	3.156.690,58C	2.601.248,29C
PASSIVO CIRCULANTE		2.1	594.781,55C	737.128,39C
FORNECEDORES		2.1.3	7.297,02C	156.561,16C
FORNECEDORES MATRIZ		2.1.3.01	0,00C	0,00C
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (90007)		2.1.3.01.00006	0,00C	0,00C
SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS (90426)		2.1.3.01.00312	0,00C	0,00C
FORNECEDORES FILIAL		2.1.3.02	7.297,02C	156.561,16C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)		2.1.3.02.00074	0,00C	89.142,10C
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (90149)		2.1.3.02.00149	1.607,49C	0,00C
MOVVI LOGISTICA LTDA (90424)		2.1.3.02.00310	3.663,83C	0,00C
ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS (90424)		2.1.3.02.00330	0,00C	15.640,00C
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA (90426)		2.1.3.02.00336	1.009,80C	0,00C
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA (90469)		2.1.3.02.00341	1.015,90C	611,41C
MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO (90474)		2.1.3.02.00344	0,00C	0,00C
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO (90474)		2.1.3.02.00345	0,00C	990,00C
GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC (90474)		2.1.3.02.00346	0,00C	11.526,87C
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90474)		2.1.3.02.00347	0,00C	13.480,78C
VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAL (90474)		2.1.3.02.00348	0,00C	24.720,00C
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR (90474)		2.1.3.02.00349	0,00C	450,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.1.4	20.831,21C	16.376,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL		2.1.4.01	6.793,99C	14.076,38C
IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089 (178)		2.1.4.01.00006	0,00C	3.875,55C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2		2.1.4.01.00007	0,00C	3.488,00C
IRRF A RECOLHER (180)		2.1.4.01.00008	355,80C	169,24C
PIS A RECOLHER (181)		2.1.4.01.00009	924,44C	1.165,30C
COFINS A RECOLHER - COD 2172 (182)		2.1.4.01.00010	5.513,75C	5.378,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FILIAL		2.1.4.03	14.037,22C	2.300,02C
ICMS COMPETE A RECOLHER (174)		2.1.4.03.00001	13.721,48C	2.222,25C
ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA (601)		2.1.4.03.00002	315,74C	77,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.1.5	12.007,00C	9.544,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		2.1.5.01	11.646,38C	8.830,57C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	9.275,00C	4.594,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	2.371,38C	4.236,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00C	0,00C
RESCISAO A PAGAR (701)		2.1.5.01.00005	0,00C	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		2.1.5.02	360,62C	713,94C
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	273,72C	495,96C
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	86,90C	217,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.1.6	554.646,32C	554.646,32C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		2.1.6.02	554.646,32C	554.646,32C
PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - CP (26		2.1.6.02.00001	698.195,35C	698.195,35C
(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254		2.1.6.02.00002	143.549,03D	143.549,03D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZ		2.2	1.404.888,12C	1.404.888,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.2.3	1.404.888,12C	1.404.888,12C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		2.2.3.02	1.404.888,12C	1.404.888,12C
PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - LP (26		2.2.3.02.00001	1.768.483,98C	1.768.483,98C
(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254		2.2.3.02.00002	363.595,86D	363.595,86D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.4	1.157.020,91C	459.231,78C
CAPITAL SOCIAL		2.4.1	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		2.4.1.01	100.000,00C	100.000,00C
EUROMAR SAO JOSE - MATRIZ (573)		2.4.1.01.00001	50.000,00C	50.000,00C
EUROMAR SAO JOSE - FILIAL (608)		2.4.1.01.00002	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS		2.4.2	1.057.020,91C	359.231,78C
RESERVAS DE LUCROS		2.4.2.03	1.057.020,91C	359.231,78C
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.057.020,91C	359.231,78C
***** (XXXXX)*****				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Ordem

Nota Explicativa 2

Nota Explicativa - Estrutura Organizacional e Consolidação das Demonstrações Contábeis

A empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 39.496.569/0001-25, na qualidade de matriz, possui sua contabilidade centralizadora das seguintes filiais:

Filial localizada no Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ nº 39.496.569/0002-06;

Filial localizada no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 39.496.569/0003-97.

As demonstrações contábeis da companhia são elaboradas com base no regime de competência, conforme previsto nas normas contábeis brasileiras e na legislação vigente aplicável às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.

Cada filial possui plano de contas específico, com controle individualizado das suas operações. Para fins de organização e transparência, as contas contábeis referentes às filiais são identificadas com a expressão "(FILIAL)" ao final de suas respectivas descrições no plano de contas da empresa. Dessa forma, é possível identificar claramente as movimentações de cada unidade.

A consolidação das informações contábeis é realizada na sede da matriz, de acordo com o disposto na Resolução CFC nº 1.330/11, bem como conforme os artigos 6º e 7º da Instrução Normativa RFB nº 2003/2021, que regulamentam a obrigatoriedade de consolidação para fins fiscais e contábeis em determinadas situações. As demonstrações contábeis consolidadas refletem, de forma fidedigna, a posição patrimonial e financeira, bem como o desempenho econômico do conjunto da entidade.

Todos os registros contábeis estão em conformidade com os princípios e normas brasileiras de contabilidade, observando os critérios de consistência, oportunidade, competência e fidedignidade na representação das transações realizadas.

Dessa forma, a EUROTECH TECNOLOGIA LTDA assegura que suas demonstrações contábeis representam adequadamente a realidade econômica e financeira da empresa, em conformidade com as normas contábeis vigentes e a legislação tributária aplicável. O processo de consolidação das informações entre a matriz e suas filiais reforça o compromisso da companhia com a transparência, a governança e a qualidade das informações prestadas aos usuários das demonstrações financeiras.

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
EUROMAR SÃO JOSÉ
ADMINISTRADOR
CPF Nº 739.606.086-91

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	4.1.1.01.00003	420	526.799,33C
=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			****526.799,33C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			****526.799,33C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.1.2.01.00001	427	3.129,88C
=(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES			*****3.129,88C
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ICMS	4.1.2.03.00002	438	17.341,11D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.1.2.03.00006	442	5.689,44D
(-) IMPOSTO DE RENDA	4.1.2.03.00007	443	6.321,59D
(-) PIS	4.1.2.03.00012	358	3.106,46D
(-) COFINS	4.1.2.03.00013	359	14.337,49D
(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES	4.1.2.03.00014	510	175,52D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			*****46.971,61D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****43.841,73D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	4.1.3.01.00005	454	224,78D
=JUROS E DESCONTOS			*****224,78D
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****224,78D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE	4.1.5.01.00001	463	12.323,89C

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ

Administrador

CPF:739.606.086-91

RG:MG 4.015.544 Data de expedição:

Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190

WALDIVINO COSTA MESQUITA

Contador

CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8

RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=RECEITAS DIVERSAS			*****12.323,89C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****12.323,89C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****495.056,71C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			****495.056,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MATERIAL APLICADO			
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL	3.1.1.01.00002	507	17.620,00D
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL	3.1.1.01.00003	514	386.015,54D
=MATERIAL APLICADO			****403.635,54D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			****403.635,54D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			****403.635,54D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.00001	285	22.663,97D
PRÓ-LABORE	3.2.2.01.00002	343	52.906,44D
13º SALÁRIO	3.2.2.01.00004	345	9.278,88D
FÉRIAS	3.2.2.01.00005	346	53.296,58D
FGTS	3.2.2.01.00007	291	1.304,18D
RESCISÃO	3.2.2.01.00011	354	6.440,76D
=DESPESAS COM PESSOAL			****145.890,81D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	135.416,00D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****135.416,00D
DESPESAS GERAIS			

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ

Administrador

CPF:739.606.086-91

RG:MG 4.015.544 Data de expedição:

Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190

WALDIVINO COSTA MESQUITA

Contador

CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8

RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	1.563,28D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	2.810,69D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	23.697,23D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	3.2.2.04.00008	373	17.582,72D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.00009	374	123.505,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.2.2.04.00018	503	14.886,00D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.2.04.00023	526	1.340,90D
TELEFONE	3.2.2.04.00033	333	2.946,03D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	29.464,69D
=DESPESAS GERAIS			****217.796,54D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	93,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****93,85D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****499.197,20D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****499.197,20D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			****902.832,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	495.056,71C
DESPESAS + CUSTO----->	902.832,74D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****407.776,03

***** (XXXXX)*****

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo Horizonte / MG, 31 de Dezembro de 2024.

EUROMAR SÃO JOSÉ
Administrador
CPF:739.606.086-91
RG:MG 4.015.544 Data de expedição:
Administrador

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:10472770000190
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA:165

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		
INDICADORES FINANCEIROS		
QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG		
LIQUIDEZ GERAL		2024
Ativo Circulante	2,601,248.29	
Realizável a Longo Prazo	-	
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,601,248.29	
Passivo Circulante	737,128.39	
Exigível a Longo Prazo	-	
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP		
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,601,248.29	
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	737,128.39	
Índice Apurado - LG		3.53
Em 31/12/2024, para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R\$ 3,53 de liquidez geral		
QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC		
LIQUIDEZ CORRENTE		2024
Ativo Circulante	2,601,248.29	
Passivo Circulante	737,128.39	
Índice Apurado - LC		3.53
Em 31/12/2024 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto prazo há R\$ 3,53 de liquidez corrente.		
QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG		
SOLVÊNCIA GERAL		2024
Ativo Total	2,601,248.29	
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	737,128.39	
Índice Apurado - SG		3.53
Em 31/12/2024 para cada R\$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R\$ 3,53 de liquidez total.		
QUADRO 04 - ENDIVIDAMENTO GERAL - EG		
ENDIVIDAMENTO		2024
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	737,128.39	
ATIVO TOTAL	2,601,248.29	
Índice Apurado - SG		0.28
Em 31/12/2024 para cada R\$ 1,00 de Capital de Terceiros há R\$ 0,28 de Capital Próprio de garantia.		

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2024

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
EUROMAR SÃO JOSÉ
ADMINISTRADOR
CPF Nº 739.606.086-91

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 166

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA (MATRIZ)	10000
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL (MATRIZ)	10101
1.1.1.02	CAIXA GERAL (FILIAL)	10314
1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL (FILIAL)	10321
1.1.1.02.00002	CAIXA GERAL FILIAL 0003-97	10322
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO (MATRIZ)	00105
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FILIAL)	10307
1.1.1.04.00001	BANCO DO BRASIL - AG 1222-X - CC 59556-X	8
1.1.1.04.00002	BANCO ITAU 99441-9	10308
1.1.1.04.00003	BANCO BRADESCO 0071843-2	10309
1.1.1.04.00004	BANCO BRADESCO 465-0258843-9 FILIAL	10310
1.1.1.04.00005	BANCO ITAU 1403 99441-9	10311
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10300
1.1.1.05.00001	APLICAÇÃO BC DO BRASIL	11
1.1.1.05.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	12
1.1.1.05.00003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	13
1.1.2	CLIENTES	50000
1.1.2.01	CLIENTES MATRIZ	50001
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS MATRIZ	50008
1.1.2.02	CLIENTES FILIAL	16
1.1.2.02.00001	CLIENTE DIVERSOS FILIAL	50003
1.1.2.02.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEV	50004
1.1.2.02.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	50005
1.1.2.02.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	50006
1.1.2.02.00005	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	50007
1.1.2.02.00006	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	50009
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19
1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	20
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	21
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (FILIAL)	523
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	26
1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	551
1.1.3.07	RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES	27
1.1.3.07.00001	EUROMAR SAO JOSE	511
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	29
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	30
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 167

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	32
1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	33
1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	34
1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	35
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	36
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	38
1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	39
1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	40
1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	41
1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	42
1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	43
1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	44
1.1.3.08.00017	IR A COMPENSAR/RESTITUIR	47
1.1.3.08.00018	IRRF S/APLICAÇÃO	537
1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	45
1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	46
1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS	518
1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO P/ TECH CORP	519
1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO P/ NT NERIAH	520
1.1.3.10.00003	EMPRESTIMO METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	522
1.1.3.10.00004	EMPRESTIMO PAULO CAIRES	557
1.1.3.10.00005	EMPRESTIMOS P/TERCEIROS	558
1.1.3.10.00006	METALURGICA SÃO BERNARDO	559
1.1.3.10.00007	LICITA BRASIL	585
1.1.3.10.00008	EMPRÉSTIMO ATIVA EMPREENDIMENTOS	586
1.1.3.10.00009	EMPRESTIMO SÓCIOS	587
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00158
1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	00159
1.1.4.01.00003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	508
1.1.4.01.00005	APLICAÇÃO BANCO CAIXA	509
1.1.4.01.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	513
1.1.4.01.00002	BANCO ITAU SA	515
1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	712
1.1.4.01.00006	OUTROS MOVIMENTOS	715
1.1.4.03	AÇÕES	50
1.1.4.04	DEBÊNTURES	51
1.1.4.04.00001	VALOR NOMINAL	52
1.1.4.04.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	53
1.1.5	ESTOQUE	54
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56
1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	57
1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	58
1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	59
1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	60
1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 168

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.5.01.00007	BONIFICACAO	166
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	62
1.1.5.02.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	63
1.1.5.02.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	64
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	65
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67
1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68
1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	69
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70
1.2.1	CLIENTES	71
1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	72
1.2.1.01.00001	CLIENTE B	73
1.2.1.01.00002	CLIENTE C	74
1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	75
1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	76
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	77
1.2.2.01	CONSÓRCIOS	78
1.2.2.01.00001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	535
1.2.2.01.00002	CONSORCIO ITAU	580
1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	79
1.2.2.02.00001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	168
1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	80
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	81
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	83
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	84
1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	85
1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	86
1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	87
1.3	ATIVO PERMANENTE	88
1.3.1	INVESTIMENTOS	89
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	90
1.3.1.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	91
1.3.1.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	92
1.3.1.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	93
1.3.1.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	94
1.3.1.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	95
1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	96
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	97
1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	98
1.3.1.04.00001	FINOR	99
1.3.1.04.00002	FINAM	100
1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	101
1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	102
1.3.1.06.00001	OBJETOS DE ARTE	103
1.3.1.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	104



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 169

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	105
1.3.1.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	106
1.3.1.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	107
1.3.1.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108
1.3.1.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	109
1.3.1.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	110
1.3.1.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111
1.3.2	IMOBILIZADO	112
1.3.2.01	IMÓVEIS	113
1.3.2.01.00001	IMÓVEIS	114
1.3.2.01.00002	CONSTRUÇÕES	115
1.3.2.01.00003	APARTAMENTO Nº 1002 CONDOMINIO PATRIARCA	116
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	117
1.3.2.02.00001	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	118
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119
1.3.2.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120
1.3.2.04	VEICULOS	121
1.3.2.04.00001	VEÍCULOS	122
1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	123
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	124
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125
1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126
1.3.2.09.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	127
1.3.2.09.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	128
1.3.2.09.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	129
1.3.2.09.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	130
1.3.2.09.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	131
1.3.2.09.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	132
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	133
1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	134
1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	135
1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	136
1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	137
1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138
1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	139
1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	140
1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	141
1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	142
1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	143
1.3.3.04	BENEFITÓRIAS EM PROPEIEDADE DE TERCEIRO	144
1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	145
1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	146
1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	147
1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	148
1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	149
2	PASSIVO	150
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153
2.1.1.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	154
2.1.1.01.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	495
2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	496
2.1.1.01.00004	CREATIVE INFORMÁTICA LTDA	549
2.1.1.01.00005	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	563
2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	155
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	156
2.1.1.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	157
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	158
2.1.1.04.00001	LICITA BRASIL SOLUC EM TECNOLOGIA	527
2.1.1.04.00002	REFERENCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	530
2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	159
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	160
2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	161
2.1.2	DEBÊNTURES	162
2.1.2.01	DEBÊNDUTES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	163
2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	164
2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	165
2.1.3	FORNECEDORES	90000
2.1.3.01	FORNECEDORES MATRIZ	90001
2.1.3.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	90002
2.1.3.01.00002	FORNECEDOR SC	90003
2.1.3.01.00003	RADIADORES LIDER LTDA	90004
2.1.3.01.00004	NORTHAN COMERCIO LTDA	90005
2.1.3.01.00005	COLOUR DYE TINTAS ME	90006
2.1.3.01.00006	MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	90007
2.1.3.01.00007	HYMAQ PECAS E MAQUINAS LTDA	90008
2.1.3.01.00008	PROJETAR LOGISTICA AMBIENTAL SEG	90009
2.1.3.01.00009	SEALMINAS COMERCIO DE VEDACOES LTDA-ME	90010
2.1.3.01.00010	MAKTRO PEÇAS LTDA	90011
2.1.3.01.00012	REDE DOM PEDRO	90012
2.1.3.01.00013	REFIL PECAS DIESEL LTDA	90013
2.1.3.01.00014	ALFA PECAS DIESEL	90014
2.1.3.01.00015	VEMINAS CAMINHOES LTDA	90015
2.1.3.01.00016	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	90016
2.1.3.01.00017	APIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA	90017
2.1.3.01.00018	POSTO DE MOLAS AGUIA DOURADA LTDA	90018
2.1.3.01.00019	TESIL COM DE AÇO FERRAGENS LTDA	90019
2.1.3.01.00020	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	90020
2.1.3.01.00022	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	90022
2.1.3.01.00023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	90023
2.1.3.01.00024	J.PLUS COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E	90024
2.1.3.01.00025	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	90025
2.1.3.01.00026	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	90026
2.1.3.01.00027	TELEFONICA BRASIL S/A	90027



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 171

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00028	BR WAY COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO E	90028
2.1.3.01.00029	TRM COMERCIO ATC. DE PROD. DE INFORMATICA	90029
2.1.3.01.00030	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	90030
2.1.3.01.00031	VALD COMERCIAL LTDA	90031
2.1.3.01.00032	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	90032
2.1.3.01.00033	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	90033
2.1.3.01.00034	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90034
2.1.3.01.00035	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	90035
2.1.3.01.00036	BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90036
2.1.3.01.00038	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	90038
2.1.3.01.00039	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90039
2.1.3.01.00040	MAK EMBREAGENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	90040
2.1.3.01.00041	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90041
2.1.3.01.00042	EXPRESSO GARDENIA LTDA	90042
2.1.3.01.00043	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	90043
2.1.3.01.00044	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	90044
2.1.3.01.00045	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90045
2.1.3.01.00046	MARCELO LUIZ FONTES MOREIRA - ME	90046
2.1.3.01.00047	MPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90047
2.1.3.01.00048	MA SOLUCOES EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	90048
2.1.3.01.00049	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 34597196803	90049
2.1.3.01.00050	PLERIO DA SILVA 25681478734	90050
2.1.3.01.00051	PEDRO PAULO FERNANDES DE BRITO 046230156	90051
2.1.3.01.00052	LUIZ FERNANDO SCHUMACHER PEREIRA - ME	90052
2.1.3.01.00053	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90053
2.1.3.01.00054	ARLEI VLADMIR E ANTONIO VALERIO LTDA - M	90054
2.1.3.01.00056	MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME	90056
2.1.3.01.00057	M2 REPRESENTACOES LTDA - EPP	90057
2.1.3.01.00059	COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA-ME	90059
2.1.3.01.00060	DIST DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	90060
2.1.3.01.00061	LOJA ELETRICA LTDA	90061
2.1.3.01.00062	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	90062
2.1.3.01.00064	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA EPP	90064
2.1.3.01.00065	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A	90065
2.1.3.01.00066	INFO WORKS SOLUCOES EM TI E COMERCIO	90066
2.1.3.01.00067	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	90067
2.1.3.01.00068	MARIO DELGADO JUNIOR - ME	90068
2.1.3.01.00069	SOLUS INFORMATICA LTDA	90069
2.1.3.01.00071	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	90071
2.1.3.01.00072	COLECAO IND COM INF TELECOM ELETRO LTDA	90072
2.1.3.01.00073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	90073
2.1.3.01.00076	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90076
2.1.3.01.00077	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	90077
2.1.3.01.00078	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	90078
2.1.3.01.00079	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	90079
2.1.3.01.00080	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90080
2.1.3.01.00081	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	90081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 172

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00082	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	90082
2.1.3.01.00083	VITORIA PROVED LOGISTICA	90083
2.1.3.01.00084	EXATA SECURITIZADORA SA	90084
2.1.3.01.00085	OPEN CARGO EIRELI EPP	90085
2.1.3.01.00086	NORDEX LOGISTICA E TRANSP. LTDA	90086
2.1.3.01.00087	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90087
2.1.3.01.00088	RGT ELETRONICA LTDA	90088
2.1.3.01.00089	SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO - ME	90089
2.1.3.01.00090	2 FLEX TELECOM LTDA ME	90090
2.1.3.01.00091	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	90091
2.1.3.01.00096	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90096
2.1.3.01.00097	OFICINA DOS BITS LTDA	90097
2.1.3.01.00098	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	90098
2.1.3.01.00099	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	90099
2.1.3.01.00100	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	90100
2.1.3.01.00101	L3 SOFTWARE LTDA	90101
2.1.3.01.00102	COSTA E TOLEDO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EP	90102
2.1.3.01.00103	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90103
2.1.3.01.00105	REFORMAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTA	90105
2.1.3.01.00106	IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHA	90106
2.1.3.01.00107	CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO	90107
2.1.3.01.00108	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90108
2.1.3.01.00109	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	90109
2.1.3.01.00110	O SONAR TECNOLOGIA LTDA	90110
2.1.3.01.00111	LOCAMAVI LOCAÇÃO MAQ. LTDA - ME	90111
2.1.3.01.00112	PEDRO MAIA DA SILVA - ME	90112
2.1.3.01.00113	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	90113
2.1.3.01.00114	TREFILAÇÃO LTDA	90114
2.1.3.01.00115	STARFIX COMERCIAL LTDA	90115
2.1.3.01.00117	TREFILACO LTDA	90117
2.1.3.01.00118	LIBERACO INDUSTRIA DE FERROS E ACO LTDA	90118
2.1.3.01.00119	POLIMIX CONCRETO LTDA	90119
2.1.3.01.00120	ASER SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LT	90120
2.1.3.01.00121	ABNER ELIABE LOPES	90121
2.1.3.01.00122	COFERMETA	90122
2.1.3.01.00123	Cybercom Sistemas de Servicos e Comercio	90123
2.1.3.01.00124	Positivo Tecnologia S/A	90124
2.1.3.01.00125	ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	90125
2.1.3.01.00126	TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	90126
2.1.3.01.00127	PRISCILA MORAES PEREIRA	90127
2.1.3.01.00128	TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508	90128
2.1.3.01.00129	BETTER MICRO INFORMATICA EIRELI - EPP	90129
2.1.3.01.00130	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	90130
2.1.3.01.00131	MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	90131
2.1.3.01.00132	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	90132
2.1.3.01.00133	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	90133
2.1.3.01.00134	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E	90134



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 173

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00135	MAAPS COMERCIAL LTDA.	90135
2.1.3.01.00136	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	90136
2.1.3.01.00137	Energy System do Brasil	90137
2.1.3.01.00138	GHC Industria Grafica Ltda	90138
2.1.3.01.00139	Hard Solution Informatica Ltda.	90139
2.1.3.01.00140	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	90140
2.1.3.01.00141	LACRES GOLD LTDA	90141
2.1.3.01.00142	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA M	90142
2.1.3.01.00143	PHASS COMERCIAL LTDA.	90143
2.1.3.01.00144	RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90144
2.1.3.01.00145	SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	90145
2.1.3.01.00146	SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	90146
2.1.3.01.00147	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFO	90147
2.1.3.01.00148	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	90148
2.1.3.01.00150	TR LUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA-EIREL	90150
2.1.3.01.00151	Telas Tech RE Equiptos Audio Visuais Ltd	90151
2.1.3.01.00152	ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR LTDA	90152
2.1.3.01.00153	NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP	90153
2.1.3.01.00154	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	90154
2.1.3.01.00155	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	90155
2.1.3.01.00156	UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO DE ELETRONICOS	90156
2.1.3.01.00157	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	90157
2.1.3.01.00159	DIEGO BORTOLI	90159
2.1.3.01.00160	SG1 BRASUL - ASS BRAS AUTOMAÇÃO	90160
2.1.3.01.00161	MASTERINFOR - INF COM E SER	90161
2.1.3.01.00162	KABUM COMERCIO ELETRONICO	90162
2.1.3.01.00163	SMEL SOC. MINEIRA	90163
2.1.3.01.00164	VIA VAREJO S/A	90164
2.1.3.01.00165	CMI COM E SERVIÇOS INFORMATICA	90165
2.1.3.01.00166	ZAP CARD E MEMORY COMERCIAL EIRELLI	90166
2.1.3.01.00167	CROI COMPUTADORES LTDA	90167
2.1.3.01.00169	LUCAS ALEXANDER GUEDES DA SILVA	90169
2.1.3.01.00171	INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	90171
2.1.3.01.00172	MAGAZINE LUIZA S/A	90172
2.1.3.01.00173	BTR Info. Comercio de Informatica Ltda	90173
2.1.3.01.00174	CMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	90174
2.1.3.01.00175	MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM	90175
2.1.3.01.00176	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUI	90176
2.1.3.01.00177	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	90177
2.1.3.01.00178	EFICAZ VEICULOS LTDA	90178
2.1.3.01.00179	LEANDRO DE MELO MINARDI	90179
2.1.3.01.00180	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	90180
2.1.3.01.00181	POWER TER EM AÇOS LTDA	90181
2.1.3.01.00182	CONNECTION TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	90182
2.1.3.01.00183	MADEREIRA VIA EXPRESA LTDA	90183
2.1.3.01.00184	VALQUIRIA BARONI 37628411878	90184
2.1.3.01.00185	PN TECNOLOGIA LTDA - EPP	90185



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 174

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00186	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	90186
2.1.3.01.00187	HELIO MAIA DE ANDRADE-38861917100	90187
2.1.3.01.00188	YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	90188
2.1.3.01.00189	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90189
2.1.3.01.00190	COMPONENTES TECNOLOGICOS COMERCIO E SERV	90190
2.1.3.01.00191	LAFLETTE LEITE BARROSO	90191
2.1.3.01.00192	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90192
2.1.3.01.00193	A F DE SOUZA IMPORT DE EQUIP. ELETRONICOS	90193
2.1.3.01.00194	BARASCH IND COM PR ELETROEL	90194
2.1.3.01.00195	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90195
2.1.3.01.00196	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90196
2.1.3.01.00197	LOPES RIBEIRO REPRESENTACAO E COMERCIO D	90197
2.1.3.01.00198	Mobile Acessorios Eireli -ME	90198
2.1.3.01.00199	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTONACAO	90199
2.1.3.01.00200	LILIAN MARQUES DE MORAIS SOUZA	90200
2.1.3.01.00201	GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS	90201
2.1.3.01.00202	PROMASTERS LTDA - ME	90202
2.1.3.01.00203	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA - ME	90203
2.1.3.01.00204	PROTECTLAN P DE S EM I LTDA	90204
2.1.3.01.00205	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS LTDA	90205
2.1.3.01.00206	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	90206
2.1.3.01.00207	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	90207
2.1.3.01.00208	PRODAÇO PROD. FERRO AÇO LTDA - ME	90208
2.1.3.01.00209	WALL MART BRASIL LTDA	90209
2.1.3.01.00212	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFO	90212
2.1.3.01.00213	K3R COM ATAC DE COMP ELETRO-EL EIRELI	90213
2.1.3.01.00214	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	90214
2.1.3.01.00215	SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME	90215
2.1.3.01.00216	SempreTech Comercio, Servico e Distribui	90216
2.1.3.01.00217	5Work Eletronica do Brasil Ltda - ME	90217
2.1.3.01.00218	Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	90218
2.1.3.01.00219	ECF - Comercial Registradoras Eireli - E	90219
2.1.3.01.00220	OLIVEIRA LICITAÇÕES E CIA DE NEGOCIOS LT	90220
2.1.3.01.00222	HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90221
2.1.3.01.00223	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	90222
2.1.3.01.00224	SKINACO LTDA	90223
2.1.3.01.00225	BRASIL IMPERIO ACABAMENTOS COMERCIO LTDA	90224
2.1.3.01.00226	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90225
2.1.3.01.00227	MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRE	90226
2.1.3.01.00221	MUNICIPIO DE UBA	90227
2.1.3.01.00228	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	90228
2.1.3.01.00229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	90229
2.1.3.01.00230	CASA DE CARNE LTDA ME	90230
2.1.3.01.00231	CHEFNBOSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	90231
2.1.3.01.00232	RECREIO BH VEICULOS LTDA	90232
2.1.3.01.00234	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	90234
2.1.3.01.00235	EXPRESSO X LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	90235



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 175

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00236	A.H.D. GONCALVES COMERCIAL	90236
2.1.3.01.00237	ALLFACE COMERCIAL E REPRESENTACOES EIREL	90237
2.1.3.01.00238	KITSUNE EIRELI	90238
2.1.3.01.00239	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	90239
2.1.3.01.00240	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	90240
2.1.3.01.00241	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	90241
2.1.3.01.00242	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	90242
2.1.3.01.00243	JADLOG LOGISTICA LTDA	90243
2.1.3.01.00244	KEY BR COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON	90244
2.1.3.01.00245	TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90245
2.1.3.01.00246	AG DE SOUZA COMERCIO	90246
2.1.3.01.00247	GTA INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	90247
2.1.3.01.00248	CASA MENDANHA LTDA	90248
2.1.3.01.00249	CELUTOP COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	90249
2.1.3.01.00250	JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA 74000039687	90250
2.1.3.01.00251	FULL LOAD COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	90251
2.1.3.01.00252	ROMUALDO SOARES ALVES 67905811620	90252
2.1.3.01.00253	SONIC INFORMATICA COMERCIO IMP. E EXP. E	90253
2.1.3.01.00254	ADRIANO KLAIM SILVIA AMANCIO	90254
2.1.3.01.00255	JULIANO MARQUES DA SILVA 01336877677	90255
2.1.3.01.00256	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO 110025	90256
2.1.3.01.00257	MICHAEL OLIVEIRA BUENO 01847240666	90257
2.1.3.01.00258	7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90258
2.1.3.01.00259	ALEXSANDER ALVES MACEDO	90259
2.1.3.01.00260	CAMILA MACIEL PAIVA 08619633422	90260
2.1.3.01.00261	CLAUDIO VICENTE PEREIRA	90261
2.1.3.01.00262	EMILSON ISIDORO MOURA	90262
2.1.3.01.00263	GUILHERME PAULO ALVES DA SILVA 104842696	90263
2.1.3.01.00264	JULIO CESAR PEREIRA BORGES	90264
2.1.3.01.00265	WORLDCOMP COMP. ELETR. LTDA EPP	90265
2.1.3.01.00266	MADESUL MADEIRAS EIRELI	90266
2.1.3.01.00267	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	90267
2.1.3.01.00268	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	90268
2.1.3.01.00269	ELETROSHOK COMERCIAL EIRELI	90269
2.1.3.01.00270	LFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	90270
2.1.3.01.00271	CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP	90271
2.1.3.01.00272	PREDIAL MASTER LTDA	90272
2.1.3.01.00273	RENOVA EMBALAGENS LTDA	90273
2.1.3.01.00274	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUD	90274
2.1.3.01.00276	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME	90276
2.1.3.01.00277	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90277
2.1.3.01.00278	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	90278
2.1.3.01.00279	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	90279
2.1.3.01.00280	GP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90280
2.1.3.01.00281	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	90281
2.1.3.01.00282	VIRTUAL CIMENTOS	90282
2.1.3.01.00283	DATEN TECNOLOGIA LTDA	90289



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 176

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00284	ELETRONIC PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD	90296
2.1.3.01.00285	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE I	90303
2.1.3.01.00286	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	90310
2.1.3.01.00287	PRISCILLA TEIXEIRA FERRAZ 46615996839	90317
2.1.3.01.00288	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	90324
2.1.3.01.00289	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	90331
2.1.3.01.00290	TAI MOTORS VEICULOS S/A. - BH	90338
2.1.3.01.00291	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA	90345
2.1.3.01.00292	N. R. G ARRUDA COMERCIAL EIRELI	90352
2.1.3.01.00293	M. V. M.C LOBO COMERCIAL EIRELI	90359
2.1.3.01.00294	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	90366
2.1.3.01.00295	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	90373
2.1.3.01.00296	AGP TECNOLOGIA EM INF. DO BRASIL	90380
2.1.3.01.00297	M2P COM ELET. PERF COSMETICOS	90387
2.1.3.01.00298	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90394
2.1.3.01.00299	PMB COMERCIO DE EQUIP. ELETR. EIRELI	90401
2.1.3.01.00300	MARIPE DESING ACABAMENTOS LTDA	90408
2.1.3.01.00301	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	90415
2.1.3.01.00302	MUNICIPIO DE CRISTAIS	90416
2.1.3.01.00303	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	90417
2.1.3.01.00304	MUNICIPIO DE CONTAGEM	90418
2.1.3.01.00312	SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	90426
2.1.3.01.00313	TS SHARA TECNO	90427
2.1.3.01.00316	LICITA BRASIL	90430
2.1.3.01.00319	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	90433
2.1.3.02	FORNECEDORES FILIAL	90444
2.1.3.02.00021	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA	90021
2.1.3.02.00322	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	90037
2.1.3.02.00058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90058
2.1.3.02.00063	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063
2.1.3.02.00070	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	90070
2.1.3.02.00074	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074
2.1.3.02.00075	MARTINS COM SERV DISTR SA	90075
2.1.3.02.00104	MUNICIPIO DE PIUMHI	90104
2.1.3.02.00149	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149
2.1.3.02.00326	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90158
2.1.3.02.00324	FUJIOKA ELETRONIC IMAGEM S.A.	90210
2.1.3.02.00211	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	90211
2.1.3.02.00325	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	90233
2.1.3.02.00323	BES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	90275
2.1.3.02.00306	COMLOG COMERCIO INTERNACIONAL E LOGIST	90420
2.1.3.02.00307	VS DATTA IMAGE	90421
2.1.3.02.00308	ARMAZENS MARTINS	90422
2.1.3.02.00309	ORGANISYS SOFTWARE S/A	90423
2.1.3.02.00310	MOVVI LOGISTICA LTDA	90424
2.1.3.02.00311	JARAGUA COUNTRY CLUB	90425
2.1.3.02.00314	FMS CONST DE P	90428



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 177

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.02.00317	SANDI FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTAC	90437
2.1.3.02.00318	FABIO HENRIQUE NICACIO DE ALMEIDA	90451
2.1.3.02.00319	CLARO S.A	90452
2.1.3.02.00320	MERIDIONAL CARGAS LTDA	90453
2.1.3.02.00321	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	90454
2.1.3.02.00327	RGT ELETRONICA LTDA	90455
2.1.3.02.00328	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90456
2.1.3.02.00329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA	90457
2.1.3.02.00330	ANDREATA SERVICOS E SOLUCOES COMERCIAIS	90458
2.1.3.02.00331	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI	90459
2.1.3.02.00332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	90460
2.1.3.02.00333	JOBAL - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	90461
2.1.3.02.00334	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90462
2.1.3.02.00335	MERKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90463
2.1.3.02.00336	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90464
2.1.3.02.00337	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA ME	90465
2.1.3.02.00338	NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LTDA	90466
2.1.3.02.00339	SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	90467
2.1.3.02.00340	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	90468
2.1.3.02.00341	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	90469
2.1.3.02.00342	CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90470
2.1.3.02.00343	NASA LOGISTICA ARMAZENAGEM E SERVICOS LT	90471
2.1.3.02.00344	MATEC AV IMPORT. EXP. IND. E COM. DE PRO	90472
2.1.3.02.00345	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	90473
2.1.3.02.00346	GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	90474
2.1.3.02.00347	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	90475
2.1.3.02.00348	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAL	90476
2.1.3.02.00349	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	90477
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER FEDERAL	172
2.1.4.01.00001	IPI A RECOLHER	173
2.1.4.01.00003	ISS A RECOLHER	175
2.1.4.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	177
2.1.4.01.00006	IRPJ A RECOLHER - DARF COD 2089	178
2.1.4.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - DARF COD 2372	179
2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	180
2.1.4.01.00009	PIS A RECOLHER	181
2.1.4.01.00010	COFINS A RECOLHER - COD 2172	182
2.1.4.01.00011	RETENÇÃO DARF 1708	183
2.1.4.01.00012	RETENÇÃO DARF 5952	184
2.1.4.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	185
2.1.4.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	186
2.1.4.01.00015	SIMPLES A RECOLHER	187
2.1.4.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188
2.1.4.01.00017	REFIS A RECOLHER	189
2.1.4.01.00018	FIA A RECOLHER	190
2.1.4.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	191



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 178

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.4.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	192
2.1.4.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	193
2.1.4.01.00022	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS DARF 5952	194
2.1.4.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	195
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER MATRIZ	566
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FILIAL	594
2.1.4.03.00001	ICMS COMPETE A RECOLHER	174
2.1.4.03.00002	ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - DUA	601
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	197
2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198
2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	199
2.1.5.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200
2.1.5.01.00004	FERIAS	700
2.1.5.01.00005	RESCISAO A PAGAR	701
2.1.5.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR	702
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	201
2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	202
2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	203
2.1.5.03	PROVISÕES	204
2.1.5.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205
2.1.5.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206
2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207
2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208
2.1.5.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209
2.1.5.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	212
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	578
2.1.6.01.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	579
2.1.6.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	581
2.1.6.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	213
2.1.6.02.00001	PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - CP	267
2.1.6.02.00002	(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254	287
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	214
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	215
2.1.6.05	SEGUROS	216
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217
2.1.6.06.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	218
2.1.7.01	DIVIDENDOS	219
2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	220
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	221
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	222
2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	223
2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	224
2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	225



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 179

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	226
2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	227
2.1.7.04	PARCELAMENTOS	516
2.1.7.04.00001	INSS	517
2.1.7.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533
2.1.7.04.00003	PARCELAMENTO DE ICMS	538
2.1.7.05	CREDORES DIVERSOS	547
2.1.7.05.0001	ADIANTAMENTO SOCIO - PAULO ROBERTO	548
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO	228
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230
2.2.1.01.0001	PROMA DO BRASIL S/A	321
2.2.1.01.0002	METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	524
2.2.1.01.0003	EMPREENDIMENTOS IF P LTDA	525
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	231
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	232
2.2.1.03.00001	BANCO FINASA S/A	233
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	234
2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	235
2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	236
2.2.1.5	TÍTULOS A PAGAR	237
2.2.2	FORNECEDORES	238
2.2.2.01	FORNECEDORES	239
2.2.2.01.00001	FORNECEDOR A	240
2.2.2.01.00002	FORNECEDOR B	241
2.2.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	242
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244
2.2.3.01.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	245
2.2.3.01.00002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	246
2.2.3.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	256
2.2.3.02.00001	PARCELAMENTO 02110001200242159622254 - LP	266
2.2.3.02.00002	(-) JUROS E MULTA S/PARC 02110001200242159622254	286
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247
2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	248
2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	249
2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	250
2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251
2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	252
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	254
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255
2.4.1.01.00001	EUROMAR SAO JOSE - MATRIZ	573
2.4.1.01.00002	EUROMAR SAO JOSE - FILIAL	608
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	257
2.4.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	258
2.4.2	RESERVAS	259



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 180

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260
2.4.2.01.00001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	261
2.4.2.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	262
2.4.2.01.00003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	263
2.4.2.01.00004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	264
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	265
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	268
2.4.2.03.00001	RESERVA LEGAL	269
2.4.2.03.00002	RESERVA ESTATUTÁRIA	270
2.4.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	271
2.4.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS	272
2.4.2.03.00005	RESERVA ESPECIAL	273
2.4.2.03.00006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	274
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	275
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	276
2.4.3.01.00001	PREJUÍZO EXERCÍCIO ATUAL	277
2.4.3.01.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	278
2.4.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	279
2.4.3.02	(-)LUCRO DISTRIBUIDO	540
2.4.3.02.00001	LUCRO DISTRIBUIDO	541
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280
3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	494
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	281
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	282
3.1.1.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	283
3.1.1.01.00002	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - FILIAL	507
3.1.1.01.00003	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FILIAL	514
3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	284
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	294
3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	295
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	296
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	297
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	298
3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	299
3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	304
3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	305
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	308
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	309
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	322
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS - FILIAL	323
3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324
3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	325
3.2.1.05.00005	COMISSÕES SOBRE VENDAS	319
3.2.1.05.00006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320
3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	326
3.2.1.05.00002	VIAGENS AEREAS	327



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 181

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	328
3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	329
3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	330
3.2.1.06.00005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	335
3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	338
3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	341
3.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285
3.2.2.01.00007	FGTS	291
3.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	343
3.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	344
3.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	345
3.2.2.01.00005	FÉRIAS	346
3.2.2.01.00006	INSS	347
3.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	349
3.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	350
3.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	351
3.2.2.01.00011	RESCISÃO	354
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	352
3.2.2.02.00001	CONDOMINIO DE IMOVEIS	353
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	357
3.2.2.03.00003	IPTU	360
3.2.2.03.00004	IPVA	361
3.2.2.03.00005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	362
3.2.2.03.00006	CPMF	363
3.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	364
3.2.2.03.00008	DESPESAS COM ITBI	539
3.2.2.03.00009	DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	542
3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	556
3.2.2.03.00011	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	584
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	365
3.2.2.04.00032	ALUGUÉIS	331
3.2.2.04.00037	MANUTENÇÃO E REPARO	332
3.2.2.04.00033	TELEFONE	333
3.2.2.04.00034	DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	334
3.2.2.04.00035	SEGUROS	337
3.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	366
3.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	367
3.2.2.04.00003	DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	368
3.2.2.04.00004	DESPESAS DIVERSAS	369
3.2.2.04.00005	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	370
3.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371
3.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	372
3.2.2.04.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	373
3.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374
3.2.2.04.00010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	375



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.04.00011	DESPESA COM CORREIO	376
3.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	377
3.2.2.04.00013	DESPESAS COM REEMBOLSOS DIVERSOS	378
3.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	379
3.2.2.04.00036	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	499
3.2.2.04.00015	LANCHES REFEIÇÕES	500
3.2.2.04.00016	DESPESAS COM CARTÓRIO	501
3.2.2.04.00017	DESPESAS COM VIAGENS	502
3.2.2.04.00018	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	503
3.2.2.04.00019	DESPESA COM ENTREGAS / MOTOBOY	504
3.2.2.04.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505
3.2.2.04.00022	DESPESAS COM PEDAGIO	506
3.2.2.04.00021	ASSINATURA DIVERSAS	521
3.2.2.04.00023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526
3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL	528
3.2.2.04.00025	DESPESAS COM CONDOMINIO	529
3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	536
3.2.2.04.00027	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	543
3.2.2.04.00028	DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	544
3.2.2.04.00029	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	545
3.2.2.04.00030	DESPESAS COM VISTORIA / REVISTORIA IMÓVEIS	552
3.2.2.04.00031	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	560
3.2.2.04.00032	DESPESAS COM DOAÇÕES A TERCEIROS DIVERSAS	567
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	380
3.2.2.05.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	381
3.2.2.05.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	382
3.2.2.05.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	383
3.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	384
3.2.2.05.00005	MULTAS/JUROS	385
3.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	386
3.2.2.05.00007	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	387
3.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388
3.2.2.05.00009	JUROS S/PARCELAMENTOS	550
3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389
3.2.2.06.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	390
3.2.2.06.00002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	391
3.2.2.06.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	392
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	393
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394
3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	395
3.3.1.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	396
3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	397
3.3.1.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	398
3.3.1.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	399
3.3.1.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	400
3.3.1.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	401
3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	402



Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 183

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.1.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	403
3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	404
3.3.1.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	405
3.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	406
3.3.1.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	407
3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	408
3.3.1.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	409
3.3.1.05.00002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	410
3.3.1.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	411
3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	412
3.3.1.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	413
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	414
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416
4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	417
4.1.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	418
4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	419
4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	420
4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	421
4.1.1.01.0005	VENDA DE IMÓVEIS	498
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	422
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	423
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	424
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	426
4.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	427
4.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	428
4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	429
4.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	430
4.1.2.01.00005	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA	440
4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	431
4.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	432
4.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	433
4.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	434
4.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	435
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	436
4.1.2.03.00012	(-) PIS	358
4.1.2.03.00013	(-) COFINS	359
4.1.2.03.00001	(-) IPI	437
4.1.2.03.00002	(-) ICMS	438
4.1.2.03.00003	(-) ISS	439
4.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	442
4.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	443
4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES	444
4.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	445
4.1.2.03.00010	(-) REFIS	446
4.1.2.03.00011	(-) FIA	447



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 184

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.2.03.00014	(-) DUA ICMS ESTABILIZACAO FISCAL - ES	510
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	449
4.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	450
4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	451
4.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	452
4.1.3.01.00004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	453
4.1.3.01.00005	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	454
4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	455
4.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456
4.1.3.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	457
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	458
4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	459
4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	460
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	462
4.1.5.01.00001	SUBVENÇÃO - ESTORNO ICMS COMPETE	463
4.1.5.01.00002	RECEITA DE BONIFICACOES	464
4.1.5.01.00003	RECEITAS DIVERSAS	465
4.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	466
4.1.5.01.00005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	467
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	468
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	469
4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	470
4.2.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	471
4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	472
4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	473
4.2.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	474
4.2.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	475
4.2.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	476
4.2.1.02.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	553
4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	477
4.2.1.03.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	478
5	CONTAS DE APURAÇÃO	479
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	480
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	481
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	482
5.1.1.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	483
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	484
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	485
5.1.2.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	486
5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487
5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	488
5.1.3.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	490
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	491
5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - EUROTECH

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página : 185

Classificação

Nome da Conta

Chamada

5.1.4.01.00002

GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.

493



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.970-7 no dia 12/05/2025. 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:					
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121190841-5	CNPJ:	39.496.569/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	38731170030		Inscrição Municipal:	12575000019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/05/2025
Quantidade de páginas:	186		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	Administrador	





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 99821677 em 12/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. 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
25/285.970-7	vazx

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
Nire:	3121190841-5
CNPJ:	39.496.569/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	03/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	089005
739.606.086-91	EUROMAR SAO JOSE	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2025, às 14:10 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/285.970-7.

Proc. Administrativo 19- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: AD-RP - Adesões - Registro de Preço

Data: 26/06/2025 às 10:17:55

Encaminho Minuta do Contrato.

—

Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

MINUTA_DE_CONTRATO.docx

Proc. Administrativo 20- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município

Data: 26/06/2025 às 10:18:53

Segue para manifestação jurídica.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Parecer 283/2025

De: Perilio S. - PGM

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município

Data: 27/06/2025 às 13:26:40

Parecer Jurídico anexo, à elevada consideração superior, de caráter opinativo e orientativo, elaborado de acordo com os subsídios fornecidos.

—
Perílio Barbosa Leite da Silva
Procurador-Geral

Anexos:

ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_ADESAO_14_133_CANOAS_RS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Perilio Barbosa Leite da S...	27/06/2025 13:26:48	1Doc PERILIO BARBOSA LEITE DA SILVA CPF 102.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E7C2-7880-3657-66D4**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.359/2025

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARECER JURÍDICO

RELATÓRIO

1.1. Trata-se de solicitação formulada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através de sua(seu) Secretária(o), solicitando adesão à Ata de Registro de Preços mantida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS**;

1.2. O presente procedimento está devidamente instruído com os documentos abaixo indicados, os quais consideramos indispensáveis:

1.2.1. Documento de Formalização da Demanda - DFD, sendo este o documento inicial;

1.2.2. Estudo Técnico Preliminar - ETP e Ata de Registro de Preços - ARP, despacho 1 e 2;

1.2.3. Pesquisa de preços, despacho 6;

1.2.4. Justificativa da vantagem da adesão, despacho 7;

1.2.5. Certidão de existência de dotação orçamentária, despacho 11;

1.2.6. Autorização de abertura de procedimento de adesão; despacho 12;

1.2.7. Autorização do órgão gerenciador e aceite do fornecedor, despacho 13;

1.2.8. Edital e demais documentos referentes à licitação original, despacho 14;

1.2.9. Publicação do aviso de adesão, despacho 17; e

1.2.10. Documentos de habilitação, despacho 18.

1.3. A referida Ata fora devidamente juntada aos autos e se refere a contratação de empresa especializada no fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), decorrente de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços - SRP;

1.4. Consta, ainda, no Edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador, órgãos participantes e, também, pelos órgãos não participantes;

1.5. Podemos assim verificar a validade da ata, limites para as contratações pelos “CARONAS” e certificação do objeto registrado e das condições para sua execução;

1.6. O Processo Administrativo encontra-se devidamente autuado, protocolado e numerado. Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral para análise e parecer sobre a adesão e de tudo mais que demande análise jurídica;

1.7. É o Relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

2.1. A premissa elementar adotada pelo ordenamento pátrio, no que tange à tomada de preços e serviços pela Administração Pública, é de que todas as aquisições levadas a efeito pelo Ente Público, sejam através de obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar a proposta mais vantajosa para a Administração;

2.2. Assim, a licitação visa garantir a moralidade dos atos administrativos e a adequada e melhor aplicação do erário, bem como a valorização da livre iniciativa pela igualdade na oportunidade de prestar serviços, comprar ou vender ao Poder Público;

2.3. Versando sobre a possibilidade de a Administração Pública proceder a compras por meio de registro de preços, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 possui as seguintes disposições:

Art. 6. *Omissis*

(...)

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

(...)

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

(...)

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

(...)

IV - sistema de registro de preços;

(...)

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;

III - a possibilidade de prever preços diferentes:

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;

b) em razão da forma e do local de acondicionamento;

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;

d) por outros motivos justificados no processo;

IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;

VI - as condições para alteração de preços registrados;

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

2.4. Importante frisar que para Adesão à Ata de Registro de Preço, deve se observar a regulamentação a qual o Órgão Gerenciador está submetido. Assim, o MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, regulamentou a matéria pelo Decreto nº 45, de 30 de janeiro de 2024, que dispõe:

Art. 29. Durante a vigência da ata, os órgãos da Administração e da Administração Pública em geral que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; e

III - consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do fornecedor.

§ 1º A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

§ 2º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante efetuará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º O prazo previsto no §2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão não participante aceita pelo órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

§ 4º O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Art. 30. A adesão, na qualidade de não participante, às atas de registros de preços gerenciadas por outros órgãos/entidades federais, estaduais ou municipais pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Município de Canoas, se dará com observância do que dispõe o Capítulo VII do Decreto nº 549, de 2023.

Parágrafo único. É vedada a adesão a atas de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal quando estas não tenham sido formalizadas mediante licitação.

Art. 31. É vedada a adesão da União, por quaisquer de seus órgãos ou entidades, às atas de registros de preços gerenciadas pelos órgãos/entidades do Município de Canoas.

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o art. 29:

I - as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório, registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e

II - o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços..

2.5. O Sistema de Registro de Preços é composto por um órgão gerenciador, assim definido como “órgão da Administração Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços

dele decorrente”, e por **órgãos participantes, definidos como “órgão ou entidade da Administração Municipal ou de ente político distinto que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços” (art. 2º, III e IV do Decreto nº 45, de 2024);**

2.6. Além desses, é possível verificar a presença de **órgãos não participantes, também pertencentes à Administração Pública que, apesar de não terem participado do procedimento de licitação, fazem adesão à ata de registro de preços, desde que atendam aos requisitos do atual decreto. Esses órgãos ficaram popularmente conhecidos como caronas, tendo a regulamentação definido não participante como “órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preço” (art. 2ª, V do Decreto nº 45, de 2024);**

2.7. A adesão à ata de registro de preços se dá com a possibilidade de um órgão ou entidade que não participou do procedimento licitatório aderir à ata e adquirir os bens e serviços licitados por órgão diverso;

2.8. Quanto ao instituto da adesão à ata de registro de preços, ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR¹:

Adesão à ata de registro de preços, apelidada de carona, é o procedimento por meio do qual um órgão ou entidade que não tenha participado da licitação que deu origem à ata de registro de preços adere a ele e vale-se dela como se sua fosse.

2.9. Percebe-se que é possível a adesão, por órgão municipal, à ata de registro de preço decorrente de licitação realizada por qualquer Ente Público, incluindo o próprio Município;

2.10. Em análise aos presentes autos, percebe-se que: a) a vantagem que decorre da adesão à Ata de Registro de Preços **ESTÁ COMPROVADA**; b) foi efetuada prévia consulta ao Órgão Gerenciador, tendo este autorizado a adesão, conforme documentos constantes nos autos; c) também foi efetuada consulta ao licitante vencedor, o qual manifestou interesse em fornecer a esta Prefeitura; e d) a aquisição pretendida, não excede a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de quantitativo por item registrado na Ata de Registro de Preços (conforme Edital). Destaca-se, também, que: a) há nos autos a indicação da justificativa para a aquisição do objeto; b) há informação de dotação orçamentária para tal; c) a regularidade fiscal do fornecedor foi comprovada; e d) a Ata de Registro de Preços tem vigência até **27 DE JANEIRO DE 2026**;

2.11. Para validade jurídica da Minuta do Contrato (Despacho 19) esta deve ser idêntica à prevista no Edital da contratação original. Confrontando ambas as minutas, concluímos não ter tido alteração;

2.12. Algumas das cláusulas contidas na Minuta do Contrato em análise que se tratam do pagamento, da aplicação de penalidades e da hipótese de rescisão unilateral do contrato, são resultado da manifesta prerrogativa da Administração Pública, decorrente de sua supremacia em relação ao particular. Tratam-se de cláusulas que conferem privilégios à Administração, face à sua posição de superioridade à luz do Princípio da Supremacia do Interesse Público e encontram respaldo legal no art. 92 da Lei nº 14.133, de 2021;

2.13. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (NOVENTA) DIAS, observado o prazo de vigência da ata;

2.14. Eis a Fundamentação.

CONCLUSÃO

3.1. Assim, OPINO pela LEGALIDADE no pedido;

3.2. Considerando que a autorização do órgão gerenciador ocorreu em 13 de junho de 2025, a presente contratação deve ser concluída até 11 DE SETEMBRO DE 2025;

3.3. É o Parecer, à elevada consideração superior, de caráter opinativo e orientativo, elaborado de acordo com os subsídios fornecidos.

Irupi/ES, 27 de junho de 2025.



PERÍLIO BARBOSA LEITE DA SILVA

PROCURADOR-GERAL

¹ NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação Pública e Contrato Administrativo**. 5ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 893.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7C2-7880-3657-66D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PERILIO BARBOSA LEITE DA SILVA (CPF 102.XXX.XXX-03) em 27/06/2025 13:26:45 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E7C2-7880-3657-66D4>

Proc. Administrativo 21- 3.359/2025

De: Perílio S. - PGM

Para: EP - Empenho

Data: 27/06/2025 às 13:27:19

Encaminho o Parecer 283/2025 - Adesão à ARP.

At.te,

—

Perílio Barbosa Leite da Silva

Procurador-Geral

Parecer 283/2025

De: Perilio S. - PGM

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município

Data: 27/06/2025 às 13:26:40

Parecer Jurídico anexo, à elevada consideração superior, de caráter opinativo e orientativo, elaborado de acordo com os subsídios fornecidos.

—
Perílio Barbosa Leite da Silva
Procurador-Geral

Anexos:

ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_ADESAO_14_133_CANOAS_RS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Perilio Barbosa Leite da S...	27/06/2025 13:26:48	1Doc PERILIO BARBOSA LEITE DA SILVA CPF 102.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E7C2-7880-3657-66D4**

Proc. Administrativo 22- 3.359/2025

De: Lívia F. - EP**Para:** AD-RP - Adesões - Registro de Preço**Data:** 27/06/2025 às 15:56:56**Setores envolvidos:**

SEMAP, PREFEITO, SEDU, SL, PLANEJ-COMPRAS, PGM, SP, SUB-SEGOV, EP, Dot, AD-RP

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE - PROCESSO EL Nº516/2025.

Encaminhamento para Contrato Administrativo e publicação.

—
Lívia Leontina Werner de Freitas
Diretor de departamento

Anexos:
E_3678.pdf

Assinado por 1 pessoa: PAULINO LOURENÇO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/EDBD-38EF-13B6-B40A> e informe o código EDBD-38EF-13B6-B40A



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
NOTA DE EMPENHO Nº 0003678/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 0000231

Processo : 0000516/2025

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 27/06/2025

Valor : 7.179,98

Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0028 - EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
Projeto/Atividade : 3.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%

Favorecido : 17296 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF : 39.496.569/0002-06

Bairro : TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Cidade : Serra

Endereço : Rua AV. CEM

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 3132225656

Celular: 31991332244

PIS PASEP :

Histórico : Proc. Adm. 3359/2025- fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Adesão: 007/2025

Subelemento: 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior

11.854,90

Despesa Empenhada

7.179,98

Saldo Disponível

4.674,92

(sete mil cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Número Processo Pagto :

Número Ata : 07/2025

Modalidade: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.179,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.179,98
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.179,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.179,98
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.179,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.179,98
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.179,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.179,98

Local/Data/Assinaturas

Irupi, 27 de junho de 2025

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO

Assinado por 1 pessoa: PAULINO LOURENÇO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.tdoc.com.br/verificacao/EDBD-38EF-13B6-B40A>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDBD-38EF-13B6-B40A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULINO LOURENÇO DA SILVA (CPF 905.XXX.XXX-87) em 27/06/2025 16:23:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/EDBD-38EF-13B6-B40A>

Proc. Administrativo 23- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 11:37:55

Segue contrato e publicações no PNCP e Site.

—

Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Anexos:

CONTRATO_043_2025_EUROTECH_TECNOLOGIA.pdf

PUBLICACAO_CONTRATO_PNCP.pdf

PUBLICACAO_CONTRATO_SITE_PREFEITURA.pdf



CONTRATO

Processo: 000516/2025
Contrato N° 000043/2025
Empresa: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 39.496.569/0002-06
Email eurotech@eurotech.inf.br
Telefone (31) 3222-5656
Representante EUROMAR SAO JOSE
Endereço: Rua AV. CEM, 0 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra - ES - CEP: 29161399

Item	Especificação	Marca	Qtd	Unitário	Total
000001	Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets) - Marca: TES.		2	3589,99	7179,98

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO

(Processo Administrativo nº 516/2025 e Processo 1Doc nº 3.359/2025 - Id. CidadES nº 2025.033E0700001.16.0007)

Adesão: 007/2025 - Proc. Administrativo Nº 516/2025

Termo de Contrato Administrativo Nº 043/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IRUPI E A EMPRESA EUROTECH TECNOLOGIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE IRUPI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro, na cidade de Irupi, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 36.403.954/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Paulino Lourenço da Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **EUROTECH TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.496.569/0002-06, sediada na Avenida Setecentos, nº 76, Quadra 016 Lote M-02ª Sala 20, Terminal Intermodal da Serra, na Cidade de Serra-ES, CEP: 29.161-414, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Euomar São José, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 24.0.000050850-7, Ata de Registro de Preços nº 060/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 258/2024 do Município de Canoas - RS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Irupi/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A execução do objeto do contrato está expressamente condicionada ao Termo de Referência, à Proposta Financeira apresentada pela CONTRATADA e demais condições constantes no Processo Administrativo nº 24.0.000050850-7.

1.3. A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços de **assistência técnica**, sendo, entretanto, responsável por esses serviços, nos termos do artigo 122 da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações.

1.4. Havendo necessidade de subcontratação deverá ser dada preferência na contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei nº. 123/2006 e alterações.

1.5. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, obedecendo o estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo Integrante do presente Contrato, quanto aos prazos e garantias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, os termos da Lei nº 14.133/2021.

1. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR

3.1. O valor total do contrato é de **R\$ 7.179,98 (sete mil, cento e setenta e nove reais e oito centavos)**, incluídos além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, Trabalhista, fiscais e comerciais, bem como demais encargos incidentes, os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, a administração, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outra despesa, ainda que não especificada e que possa incidir ou ser necessária à execução do serviço.

3.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data da proposta;

3.3.1. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

CONTRATO

3.3.3. Não requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, haverá a renúncia tácita a este.

3.4. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar em seu pedido os documentos comprobatórios para a solicitação, devendo obrigatoriamente apresentar minimamente os seguintes documentos:

- a) Planilha de valores ou documentação equivalente contendo os custos de cada item da proposta inicial e os valores de cada item reequilibrados.
- b) Documento que demonstre que o desequilíbrio dos valores são fatos alheios à vontade e supervenientes.
- c) Comprovação que o desequilíbrio ocorre de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, desde que, seja apresentado todos os documentos que comprovem a ocorrência do evento.
- d) Comprovação da variação cambial, tributária e/ou dos preços de cada item mediante apresentação de notas fiscais, documentos de importação, orçamentos e outros.
- e) Vínculo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos do Particular.
- f) Memória de cálculo em conformidade com a variação dos preços.
- g) Cópia do Contrato e Termos aditivos quando houver.

3.5. A CONTRATANTE pode, de forma facultativa, caso não comprovado pela CONTRATADA, calcular o reequilíbrio a contar da data de protocolo do pedido.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. Para o efetivo pagamento a CONTRATADA estará sujeita ao cumprimento das disposições contidas no Decreto 196/2018.

4.2. A Nota Fiscal / Fatura relativa a aquisição do objeto deverá ser apresentada junto a Unidade de Liquidação (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), conforme art. 11 do Decreto nº 012/2013.

4.3. As Notas Fiscais/Faturas entregues não deverão portar vícios ou incorreções que impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará os ônus decorrentes do atraso.

4.4. O objeto será pago em até 30 (trinta) dias contar da data da entrega da nota fiscal/fatura na Unidade de Liquidação (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), que deverá ser ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de:

4.4.1. Nota fiscal/ fatura;

4.4.2. Termo de fiscalização aprovado e emitido pela Secretaria Municipal responsável, conforme determina o Decreto nº 196/2018.

CONTRATO

4.5. Em caso de atraso pelo contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2025, a contar da assinatura da ordem de início de serviço, e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato estão lastreadas na seguinte dotação:

Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0028 - EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Elemento de Despesa: 070002.1236500283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização do presente Contrato serão efetuados pela Secretaria requisitante que designará servidor para o encargo da fiscalização, conforme disposição do Decreto Municipal nº 196/2018, o qual poderá comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas e emitir o Termo de Fiscalização.

7.2. Quando necessário, emitir notificações à contratada demonstrando objetivamente os descumprimentos contratuais verificados pela fiscalização.

7.2.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as disposições a ela relativas.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto do contrato será recebido, nos termos do disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021:

8.1.1. PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias da entrega dos bens ou conclusão do prazo contratual;

8.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento provisório;

8.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o

CONTRATO

contrato.

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

8.5. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das específicas à execução do objeto contratual dispostas no TERMO DE REFERÊNCIA que integra o presente Contrato:

9.1.1. Conhecer detalhadamente todas as cláusulas deste Contrato e de seus Anexos;

9.1.2. Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste Contrato, de acordo com as especificações determinadas no Processo Administrativo que o originou, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços prestados.

9.1.3. Cumprir as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, e se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões culposas ou dolosas, que praticar;

9.1.4. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato conforme exigência legal, sendo a única responsável no tocante ao vínculo empregatício com seus profissionais, inclusive reclamações trabalhistas;

9.1.5. Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções e prestar serviços em

CONTRATO

conformidade com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE;

9.1.7. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas do fornecimento dos materiais e mão de obra necessária à execução do serviço contratado.

9.1.8. Obedecer fielmente a proposta apresentada.

9.1.9. Prestar Garantia pelos serviços realizados pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do Contrato;

10.1.2. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato;

10.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

10.1.5. Emitir termo de Fiscalização;

10.1.6. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução contratual;

10.1.7. Encaminhar a liberação dos pagamentos mensais das faturas de prestação dos serviços, após devidamente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual;

10.1.8. Informar a CONTRATADA, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar necessários, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos mesmos;

10.1.9. É dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal, a aplicação à CONTRATADA das penalidades legais e contratuais;

10.1.10. Relacionar caso necessário as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a

CONTRATO

indicação do estado de conservação;

10.1.11. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da Secretaria requisitante, por escrito, quanto ao não cumprimento de cláusulas do contrato.

10.2. Além destas obrigações, ainda compete à CONTRATANTE:

10.2.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

10.2.2. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

10.2.3. Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

10.2.4. Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços prestados;

10.2.5. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

10.2.6. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta à Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso, e demais documentação exigida no Contrato;

10.2.7. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do contrato ou outros servidores devidamente designados, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada estará sujeita as aplicações das sanções que seguem:

CONTRATO

11.1.1. Ao fornecedor responsável pelas infrações administrativas dispostas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

a) compensatória; e

b) de mora.

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.1.1.1 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste contrato.

11.1.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alínea "a" do caput deste contrato.

11.1.2. A sanção de advertência somente poderá ser aplicada de forma isolada em hipóteses de inexistência de prejuízo ao erário, ao funcionamento dos serviços públicos ou aos munícipes, ainda que indiretamente.

11.1.2.1. A advertência não poderá ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor for reincidente.

11.1.3. A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, não podendo ser inferior a 1% (um por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os parâmetros dispostos nos arts. 5º e 11 do Decreto Municipal nº 59/2024.

11.1.3.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias de atraso na execução do contrato, restará caracterizada a inexecução contratual, sem prejuízo da rescisão unilateral e a aplicação da multa compensatória.

11.1.3.2. A recusa em aceitar a nota de empenho, ordem de serviço ou ordem de fornecimento, sujeita à infratora a mesma penalidade aplicável pelo inadimplemento total da obrigação.

CONTRATO

11.1.4. O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será:

- I - retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, incluindo pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;
- II - descontado do valor da garantia prestada, se houver;
- III - pago por meio de documento próprio de arrecadação do Município; ou
- IV - cobrado judicialmente.

11.1.4.1. O não pagamento do valor integral das multas arbitradas poderá ser objeto de protesto, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 9.492 de 1997.

11.1.5. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos no arts. 7º e 11 do Decreto Municipal nº 59/2024.

11.1.6 Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 11 do Decreto Municipal nº 59/2024, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

- I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo único. Os demais procedimentos relativos às apurações de infrações, aplicação de sanções administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias destas, serão regidos pelo Decreto Municipal nº 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser extinto nas hipóteses e parâmetros estabelecidos nos art. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. O presente Contrato poderá ser alterado na forma e parâmetros estabelecidos nos arts. 124 a 135 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REGÊNCIA E DA VINCULAÇÃO

CONTRATO

13.1. O presente Contrato rege-se pelas cláusulas nele constantes, pelas especificações do Processo Administrativo nº 24.0.000050850-7 do Município de Canoas - RS, do Termo de Referência e pela Proposta apresentada pela CONTRATADA, bem como das disposições constantes da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A CONTRATANTE é responsável por disponibilizar acesso aos documentos e à legislação relacionada com o objeto do presente contrato.

15.2. A CONTRATADA não pode fazer uso ou divulgar dados e informações relacionadas com este Contrato a terceiros ou a servidores da CONTRATANTE não designado para interagir junto às atividades descritas na Cláusula Primeira.

15.3. Os casos omissos a este Contrato serão definidos subsidiariamente nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91 da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º da Lei nº 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual de Iúna/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133, de 2021.

Irupi/ES, 02 de Julho de 2025.

PAULINO
LOURENÇO DA
SILVA:90577655787

Assinado de forma digital
por PAULINO LOURENÇO
DA SILVA:90577655787
Dados: 2025.07.04 09:33:08
-03'00'

Paulino Lourenço da Silva



CONTRATO

Prefeito de Irupi/ES

EUROMAR SAO
JOSE:73960608691

Assinado de forma digital por
EUROMAR SAO JOSE:73960608691
Dados: 2025.07.03 16:29:50 -03'00'

EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

Euromar São José - Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 000043/2025

Última atualização 07/07/2025

Local: Irupi/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE IRUPI **Unidade executora:** 36403954000192-001 - Prefeitura Municipal de Irupi

Tipo: Termo de Adesão **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2400000508507/2024

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 07/07/2025 **Data de assinatura:** 02/07/2025 **Vigência:** de 02/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 36403954000192-2-000044/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: [88577416000118-1-000150/2024](#)

Objeto:

Aquisicao de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets) em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.

VALOR CONTRATADO

R\$ 7.179,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 39.496.569/0002-06 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 043-2025 EUROTECH TECNOLOGIA	07/07/2025	Contrato

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Contrato	Adesão	Processo	Data	Arquivo
019/2025	001/2025 Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos de grande porte e máquinas pesadas, rolo compactador, carreta basculante, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, caminhão truck, caminhão toco, caminhão pipa e escavadeira hidráulica, por hora trabalhada, incluindo operadores para as máquinas e motoristas para os caminhões, para transporte de carga pesada e para utilização na execução de obras de pavimentação, conservação de estradas, recuperação de estradas vicinais, aplicação de Revsol, além de outras demandas das Secretarias Municipais.	000100/2025	06-03-2025	Visualizar PDF



© 2025 Prefeitura Municipal de Irupi / ES.

Todos direitos reservados.

Informações

- Notícias
- Comunicados
- Vídeos
- Imagens
- Atendimento

- Ouvidoria
- Acesso à Informação
- Fale Conosco

Serviços

- Carta de Serviços
- Serviços Online
- ITBI
- Estrutura

- Secretarias
- Unidades



SERVIÇOS	INFORMAÇÕES	ESTRUTURA	ATENDIMENTO
Carta de Serviços	Notícias	Secretarias	Ouvidoria
Serviços Online	Comunicados	Unidades	Acesso à Informação
TRANSPARÊNCIA	Vídeos		SIGA-NOS
Notas Fiscais	Galerias		



Proc. Administrativo 24- 3.359/2025

De: Leandro C. - AD-RP

Para: SUB-SEGOV - Subsecretaria Administrativa - Governo

Data: 07/07/2025 às 11:38:27

Segue para Designação de Fiscal e Gestor de Contrato.

—
Leandro Ferreira Crisostomo
Auditor de Controle Interno

Proc. Administrativo 25- 3.359/2025

De: Aurenice R. - SUB-SEGOV

Para: SEMAP - Secretaria de Administração e Planejamento

Data: 07/07/2025 às 13:04:28

Segue para indicação de gestor e fiscal.

—
Aurenice Nunes Ribeiro

Subsecretária Administrativa de Governo

Proc. Administrativo 26- 3.359/2025

De: João S. - SEMAP

Para: SUB-SEGOV - Subsecretaria Administrativa - Governo

Data: 08/07/2025 às 08:35:38

Ao Excelentíssimo Prefeito de Irupi, Sr. Paulino Lourenço da Silva

Tendo em vista o requerimento para indicação de servidores para compor a equipe de gestão e fiscalização do presente instrumento licitatório, segue abaixo a relação:

Gestor Titular: Célia Aparecida de Andrade

Gestor Suplente: Rosangela Lopes Borel

Fiscal Titular: Rosiane Auxiliadora Fernandes de Freitas

Fiscal Suplente: Flávia Nunes Barglini

—
Cordialmente,

João Pedro Schuab Stangari Silva

Secretário de Administração e Planejamento de Irupi

lattes.cnpq.br/joaopedroschuab

De: Aurenice R. - SUB-SEGOV
Para: CT-DISP - Setor de Elaboração de Contratos (Dispensas e demais)
Data: 08/07/2025 às 09:22:01

Anexo Portaria designando gestor e fiscal.

—
Aurenice Nunes Ribeiro
Subsecretária Administrativa de Governo

Anexos:
PORTARIA_0571_2025_DESIGNA_GESTOR_E_FISCAL_DE_CONTRATO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Paulino Lourenço da Silva	08/07/2025 14:10:23	ICP-Brasil	PAULINO LOURENCO DA SILVA CPF 905.XXX.XXX-87
Stênio Washington Rodrigue...	08/07/2025 14:20:44	1Doc	STÊNIO WASHINGTON RODRIGUES BELO CPF 147.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F989-7831-D37A-C5A8**

PORTARIA Nº 571 DE 08 DE JULHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO.

Considerando os autos do Processo Administrativo nº 3.359/2025;

O Prefeito do Município de Irupi, Estado do Espírito Santo, **Paulino Lourenço da Silva**, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a **Sra Célia Aparecida de Andrade**, matrícula nº 005010 e a **Sra. Rosiane Auxiliadora Fernandes de Freitas**, matrícula 006130, como Gestor e Fiscal de Contrato, respectivamente, na condição de titulares, para gerir e fiscalizar a execução do Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de gabinetes para armazenamento, transporte e recarga de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), nos termos do Decreto nº 95, de 30 de março de 2023, celebrados entre o MUNICÍPIO DE IRUPI e a empresa, como segue:

CONTRATO Nº	EMPRESA	CNPJ Nº
43/2025	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	39.496.569/0002-06

Art. 2º. Designar os(as) servidores, **Sra Rosângela Lopes Borel**, Subsecretária Administrativa e a **Sra Flávia Nunes Barglini**, matrícula nº 226653, como Gestor e Fiscal de Contrato, respectivamente, na condição de suplentes, para gerir e fiscalizar execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular, nos termos do Decreto nº 95, de 30 de março de 2023.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

Registre-se, publique-se, cumpra-se e archive-se.

Irupi - ES, 08 de julho de 2025.

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO DE IRUPI/ES

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro de aviso da Prefeitura em 08 de julho de 2025.

Stênio Washington Rodrigues Belo
Secretário Municipal de Governo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F989-7831-D37A-C5A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULINO LOURENCO DA SILVA (CPF 905.XXX.XXX-87) em 08/07/2025 14:10:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ STÊNIO WASHINGTON RODRIGUES BELO (CPF 147.XXX.XXX-71) em 08/07/2025 14:20:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/F989-7831-D37A-C5A8>

Proc. Administrativo 28- 3.359/2025

De: Sara S. - CT-DISP**Para:** AD-RP - Adesões - Registro de Preço**Data:** 08/07/2025 às 11:15:38**Setores envolvidos:**

SEMAP, PREFEITO, SEDU, SL, PLANEJ-COMPRAS, PGM, SP, SUB-PEDAG, SUB-SEGOV, OP-SEMED, EP, Dot, CT-DISP, AD-RP

ADESÃO Nº 07-2025 / ARP Nº 060-2024 / PREGÃO Nº 258-2024 / AQUISIÇÃO DE GABINETE - PROCESSO EL Nº516/2025.

Tendo em vista a Portaria nº 571 de 08 de julho de 2025 que designa como gestor e fiscal de contrato os servidores Celia Aparecida de Andrade - SEDU e Rosiane Auxiliadora Fernandes de Freitas - OP-SEMED, na condição de titulares, e os servidores Rosângela Lopes Borel - SEDU e Flávia Nunes Barglini - SUB-PEDAG na condição de suplentes, segue anexo ofício nº 095/2025.

—
Sara Barbosa Souza
Oficial Administrativo.

Anexos:

OFICIO_0095_2025_DESIGNACAO_DE_FISCAL_E_GESTOR_PROC_3_359_2025.pdf

OF/ADM/095/2025

Irupi-ES, 07 de julho de 2025.

Aos Servidores Municipais.**Assunto: DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO.**

Prezados Senhores(as),

Considerando os autos do Processo Administrativo **1DOC nº 3.359/2025**;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Sr. João Pedro Schuab Stangari, no uso de suas atribuições, vem por meio do presente instrumento, informar Vossas Senhorias de que foram designados(as), **a Sra. Célia Aparecida de Andrade e a Sra. Rosiane Auxiliadora Fernandes de Freitas**, como **Gestor e Fiscal de Contrato**, respectivamente, na condição de **titulares**, para gerir e fiscalizar a execução do Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de gabinetes de armazenamento, transporte e recara de dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks e/ou tablets), nos termos do Decreto nº 95, de 30 de março de 2023, celebrados entre o MUNICÍPIO DE IRUPI e a empresa, como segue:

ATA Nº	EMPRESA	CNPJ Nº
043/2025	EUROTECH TECNOLOIA LTDA	39.496.569/0002-06

E Designar os(as) servidores, **a Sra. Rosângela Lopes Borel e a Sra. Flávia Nunes Barglini**, como **Gestor e Fiscal de Contrato**, respectivamente, na condição de **suplentes**, para gerir e fiscalizar execução do contrato acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular, nos termos do Decreto nº 95, de 30 de março de 2023.

Venho informar que após o recebimento deste comunicado poderá ser emitidas as solicitações, para que assim sejam feitas as autorizações de fornecimentos para compras.

Cordialmente,

JOÃO PEDRO SCHUAB STANGARI

Secretário Municipal de Administração e Planejamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4BD-B350-D7DF-C247

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA (CPF 131.XXX.XXX-22) em 08/07/2025 12:19:26

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E4BD-B350-D7DF-C247>